



Stadtwerke Schmallenberg
Betriebszweige Wasserversorgung,
Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr

Vorlage Nr. VII/627

Datum: 15.01.2007

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Werksausschuss			
Stadtvertretung			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Stadtwerke Schmallenberg	Betriebszweige: Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr	Sachbearb.: Frau Gilsbach
-----------------------------	--	------------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Finanzabteilung					

TOP: Feststellung des Jahresabschlusses für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Schmallenberg" - Betriebszweige Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr - für das Wirtschaftsjahr 2005

Produktgruppe:

1. Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor:

Der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2005 wird mit den Endziffern der Gesamtbilanz von **34.206.552,27 €** und dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von **124.261,96 €** festgestellt.

- Betriebszweig Wasserversorgung:

Der Jahresfehlbetrag 2005 in Höhe von **109.724,37 €** ist auf das Wirtschaftsjahr 2006 vorzutragen.

- Betriebszweig Stadtentwässerung:

Der Jahresüberschuss 2005 in Höhe von **235.189,90 €** ist auf das Wirtschaftsjahr 2006 vorzutragen.

- Betriebszweig Bürgerbusverkehr:

Der Jahresfehlbetrag 2005 in Höhe von **1.203,57 €** ist auf das Wirtschaftsjahr 2006 vorzutragen.

2. Sachverhalt und Begründung:

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes Stadtwerke Schmallenberg schließt für das Wirtschaftsjahr 2005 mit einer Bilanzsumme in Höhe

von **34.206.552,27 €**

und einem Jahresüberschuss nach der Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe

von **124.261,96 €** ab.

Für den Eigenbetrieb Stadtwerke Schmallenberg wird eine einheitliche, aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr entwickelte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erarbeitet. Sichergestellt ist, dass für alle Betriebszweige ein separater Rechnungskreis besteht.

A) Betriebszweig Wasserversorgung

Der Jahresabschluss 2005 für den Betriebszweig Wasserversorgung schließt ab mit einer Bilanzsumme in Höhe

von 4.160.186,72 €

und einem Jahresfehlbetrag nach Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe

von 109.724,37 €.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages aus den Vorjahren in Höhe von 14.100,40 € weist die Bilanz zum 31.12.2005 einen Verlustvortrag in Höhe von 123.824,77 € aus.

B. Betriebszweig Stadtentwässerung

Der Jahresabschluss 2005 des Betriebszweiges Stadtentwässerung schließt ab mit einer Bilanzsumme in Höhe

von 29.974.662,28 €

und einem Jahresüberschuss nach Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe

von 235.189,90 €.

Zum 31.12.2004 ist das Jahresergebnis 2004 von – 388.561,13 € als Verlustvortrag in die Bilanz zum 01.01.2005 eingeflossen. Dieser Verlustvortrag wird durch Beschluss der Stadtvertretung im Jahr 2005 aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen und ist insoweit noch in der Bilanz zum 01.01.2005 ausgewiesen.

Die Werkleitung schlägt vor, das Jahresergebnis von 235.189,90 € auf das Ergebnisverwendungskonto vorzutragen.

C) Betriebszweig Bürgerbusverkehr

Der Jahresabschluss 2005 für den Betriebszweig Bürgerbusverkehr schließt ab mit einer Bilanzsumme in Höhe

von 71.703,57 €

und einem Jahresfehlbetrag nach Gewinn- und Verlustrechnung in Höhe

von 1.203,57 €.

Die Werkleitung schlägt vor, das Jahresergebnis von – 1.203,57 € auf das Ergebnisverwendungskonto vorzutragen.

Weitere Informationen und Zahlen zur Gesamtbilanz gehen aus den dieser Vorlage beige-fügten Unterlagen (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) hervor. Die Gesamtbilanz sowie die Teilbilanzen wurden nach den steuerrechtlichen Gesichtspunkten erarbeitet.

Die Jahresabschlüsse - Betriebszweig Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr - werden entsprechend § 21 ff. der Eigenbetriebsverordnung NW durch den Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kaufmann Hermann Schneider geprüft. Die Prüfung ist abgeschlossen, das Testat liegt vor.