



Datum: 21.04.2016

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss			
Stadtvertretung			

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

Dezernat: II	Amt: Finanzabteilung	Sachbearb.: Herr Plett
-----------------	-------------------------	---------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Finanzabteilung					

TOP: Vorläufiger Jahresabschluss der Stadtwerke Schmallenberg zum 31.12.2015*Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen*1. Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie die Stadtvertretung nehmen die Ausführungen zur Kenntnis.

2. Sachverhalt und Begründung:

Der vorläufige konsolidierte Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebes Stadtwerke Schmallenberg mit den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stadtentwässerung und Bürgerbusverkehr schließt ab mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 22.264,12 €

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von 892.266,17 € weist die vorläufige Bilanz zum 31.12.2015 einen Gewinnvortrag in Höhe von 914.530,29 € aus.

Die Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige stellen sich wie folgt dar:

Bz. Wasserversorgung

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt ab mit einem Jahresfehlbetrag von -127.679,38 €. Gegenüber der Planung, welche von einem Fehlbetrag in Höhe von -289.500 € ausgegangen war, stellt das Ergebnis eine Verbesserung von rd. 160.000 € dar. Wesentliche Gründe für die Abweichung sind höhere Erlöse aus dem Wasserverkauf und höhere Kostenerstattungen. Gleichzeitig sind die Personalaufwendungen und die bilanziellen Abschreibungen nicht in der erwarteten Höhe eingetreten.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von 222.045,29 € weist die vorläufige Bilanz zum 31.12.2015 einen Gewinnvortrag in Höhe von 94.365,91 € aus.

Bz. Stadtentwässerung

Der Betriebszweig Stadtentwässerung schließt ab mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 152.378,46 €. Gegenüber dem geplanten Ergebnis von +11.900 € entspricht das einer Verbesserung von rd. 140.000 €. Die höhere verkaufte Wassermenge führte zu entsprechenden Mehrerträgen bei den Kanalbenutzungsgebühren. Wie beim Betriebszweig Wasserversorgung begründen auch geringere Personalaufwendungen sowie geringere bilanzielle Abschreibungen das verbesserte Ergebnis.

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von 667.379,83 € weist die vorläufige Bilanz zum 31.12.2015 einen Gewinnvortrag in Höhe von 819.758,29 € aus.

Bz. Bürgerbusverkehr (Anlage 3)

Der Betriebszweig Bürgerbusverkehr schließt ab mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.434,96 €

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von 2.841,05 € weist die vorläufige Bilanz zum 31.12.2015 einen Gewinnvortrag in Höhe von 406,09 € aus.

Die konsolidierte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke sowie die Einzelrechnungen der Betriebszweige sind dieser Vorlage als Anlage beigefügt.