



Betriebssausschuss des Abwasserwerkes

Öffentliche Beschlussvorlage 061/2008

Abwasserwerk, gez. Hackling

Federführung:
99 - Abwasserwerk Stadt Coesfeld
Produkt:

Datum:
28.02.2008

Beratungsfolge:	Sitzungsdatum:	
Betriebssausschuss des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld	11.03.2008	Vorberatung
Rat der Stadt Coesfeld	13.03.2008	Entscheidung

Korrektur des Geschäftsberichtes 2006 (Ratsbeschluss vom 20.06.2007)

Beschlussvorschlag:

Lagebericht, Anhang und Anlagennachweis des Abwasserwerkes der Stadt Coesfeld für das Geschäftsjahr 2006 werden in der vorgelegten, korrigierten Fassung festgestellt.

Sachverhalt:

Aus dem Prüfungsbericht über den Jahresabschluss 2006 ergeben sich folgende Korrekturen des Geschäftsberichtes (siehe öffentliche Beschlussvorlage 197/2007) ohne Änderungen am Gesamtergebnis. Insofern ist der Korrekturbeschluss im Vorfeld der öffentlichen Bekanntmachung des Jahresabschlusses nach § 26 EigVO „reine Formsache“. Die endgültige Erstellung des Prüfberichtes durch die EuReWi Euregio Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hatte sich bis Ende 2007 hingezogen.

Lagebericht:

Die Abwassermenge hat sich nur um **0,460 Mio. m³** statt um 460 Mio. m³ verringert (Stellenfehler).

Betriebsergebnis und Finanzergebnis haben sich verbessert und zwar auf **-1.239 T€** statt 1.238 T€

Bei der Finanzstruktur beträgt die Unterdeckung 4,096 Mio. Euro (statt 3,795) gegenüber 2,461 Mio. Euro im Vorjahr (statt 2,315). Das entspricht einer Änderung von 1.635 T€ (statt 1.480).

Das Investitionsvolumen betrug 3.137 T€ (statt 2.833) in 2006 und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 970 T€ (statt 666 T€).

Schwerpunkte der Investitionen waren:

- | | |
|--|--|
| - Optimierung der Kläranlage | 2.634 T€ (unverändert) |
| - Pumpwerke (incl. Erneuerung Störmeldesystem) | 139 T€ (statt 110) |
| - Kanäle/Anschlüsse | 290 T€ (vorher nicht gesondert aufgeführt) |
| - Übrige | 74 T€ (statt 89) |

In der Kapitalflussrechnung

Auflösung Zuschüsse	- 945 T€ (statt -946)
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	- 65 T€ (statt -66)
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-280 T€ (statt 277)
Auszahlungen für Investitionen in das Sach-Anlagevermögen	-3.137 T€ (statt 2.833)
Ersatz von Anschaffungskosten Straßenbau durch Dritte	304 T€ (neu)
sowie entsprechender Änderung einiger Zwischensummen:	
Cash Flow	1.770 T€ (statt 1.769)
A. Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.705 T€ (statt 1.706)
D. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (A + B + C)	-2.312 T€ (statt -2.311)
F. Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2006	-937 T€ (statt -936)

Anhang:

Unter III. „Erläuterungen zur Bilanz“:

Anlagevermögen (1):

entfallen T€ 2 (statt 16) auf die Regenbecken, T€ 7 (statt fehlender Angabe) auf die Pumpwerke und T€ 17 (statt 2) auf die Kanäle.

Rückstellungen (4):

wird die Formulierung bei der „Rückstellung nach Gebührenrecht“ ergänzt und vorangestellt sowie die „sonstigen Rückstellungen“ um die Sanierung von Kanälen (260,0 T€) ergänzt. Außerdem werden folgende Beträge in der Tabelle „Entwicklung der Rückstellungen“ korrigiert:

	sonstige Rückstellungen
Verwendung	499.622,19 € (statt 626.108,09)
Auflösung	147.126,81 € (statt 178.640,91)
Zuführung	382.100,00 € (statt 540.100,00)

Verbindlichkeiten (7):

ändert sich die Aufteilung auf die Restlaufzeiten bei den

	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	T€	T€	T€
	1.805	5.700	18.600
	(statt 1.503)	(statt 5.768)	(statt 18.834)

Sonstige betriebliche Erträge (7):

wird vorweg ergänzt:

„Der Posten enthält im Wesentlichen die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse von T€ 520 (T€ 528), Vergütungen für die Stromeinspeisung aus dem Blockheizkraftwerk von T€ 98 (T€ 90), Versicherungsentschädigungen von T€ 77 (T€ 13) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von T€ 147 (T€ 7).“

wird der Punkt Sonstige betriebliche Aufwendungen (10) mit entsprechenden Erläuterungen ergänzt.

Anlagennachweis:

Die korrigierten Zahlen sind in der korrigierten Fassung durch Fettdruck hervorgehoben.

Lagebericht, Anhang und Anlagennachweis sind in korrigierter Fassung als Anlagen beigefügt.

Anlagen:

Lagebericht

Anhang

Anlagennachweis