



## Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: 120/2018 vom 11.06.2018

erstellt durch: Bürgermeister Bäsecke

Bearbeiter: Bürgermeister Bäsecke

an	Sitzungsdatum	öffentlich	nicht-öffentlich
Verwaltungsausschuss	19.06.2018	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rat	21.06.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Tagesordnungspunkt:

Gesellschafterversammlung Elmregia

Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2017

### Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

<input type="checkbox"/> einmalige Kosten	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt
<input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition)
<input type="checkbox"/> kostenneutral	
Produkt:	
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

### Beschlussvorschlag:

Die Vertreter der Stadt Schöningen in der Gesellschafterversammlung der Elmregia GmbH werden ermächtigt, in der Sitzung am 26.06.2018 folgenden Beschluss zu fassen:

Der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 wird festgestellt.

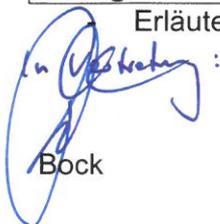
Die Gesellschafterversammlung beschließt weiter, gemäß § 10 Ziffer (2) des Gesellschaftervertrages vom 19.06.2009, den Jahresfehlbetrag von 503.508,61 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

### Sachverhaltsdarstellung:

Die Geschäftsführung hat der Gesellschaft den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Dieser wurde von der Kommuna-Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Delmenhorst, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

### Anlagenverzeichnis:

Erläuterungen



Bock



**Elmregia GmbH**  
Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	Elmregia gesamt		Abwasser		Straßenbeleuchtung		Betriebshof	
	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €						
<b>Erträge</b>								
Umsatzerlöse	1.746	1.745	1.461	1.467	167	165	118	113
davon Abwasserbeseitigungsentgelt	886	897	886	897	-	-	-	-
davon Dienstleistungsentgelt	155	153	-	-	155	153	-	-
davon Oberflächenentwässerung	134	130	134	130	-	-	-	-
davon Spülfahrzeugnutzung	109	108	109	108	-	-	-	-
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	332	332	332	332	-	-	-	-
davon Zusatzpreis Straßenbeleuchtung	12	12	-	-	12	12	-	-
davon Betriebsleitung Betriebshof	118	113	-	-	-	-	118	113
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	6	7	6	6	-	1	-	-
davon Übrige sonstige betriebliche Erträge	-	1	-	-	-	1	-	-
davon Auflösung Investitionszuschüsse	6	6	6	6	-	-	-	-
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.752</b>	<b>1.752</b>	<b>1.467</b>	<b>1.473</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>118</b>	<b>113</b>
<b>Aufwendungen</b>								
Materialaufwand	821	833	608	627	95	93	118	113
davon Betriebsstunde	824	843	673	697	33	33	45	45
davon Klarschlammrückstellung	11	4	11	4	-	-	-	-
davon Sonstiger Materialaufwand	-	6	-	4	-	2	-	-
davon Zusätzliche Ingenieurleistungen	83	76	83	76	-	-	-	-
davon abzgl. aktivierte Eigenleistungen	-159	-154	-159	-154	-	-	-	-
davon Stromkosten	62	58	-	-	62	58	-	-
<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>907</b>	<b>899</b>	<b>851</b>	<b>842</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>502</b>	<b>507</b>	<b>467</b>	<b>472</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>2.246</b>	<b>2.255</b>	<b>1.941</b>	<b>1.956</b>	<b>187</b>	<b>186</b>	<b>202</b>	<b>113</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-494</b>	<b>-503</b>	<b>-474</b>	<b>-483</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-18</b>	<b>-</b>

Elmregia GmbH  
Investitionsplan 2017

Projektbezeichnung	Ist 2016 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2018 Tsd. €
<b>Schmutzwasser</b>				
Investition Kanalisation	51	252	153	252
davon Ingenieurleistungen	6	33	20	33
Investition Pumpwerke	16	0	8	30
davon Ingenieurleistungen	2	0	1	4
Investition Kläranlage	117	53	62	0
davon Ingenieurleistungen	15	7	8	0
Investition Klärschlammvererdungsanlage	20	0	1.330	0
davon Ingenieurleistungen	2	0	173	0
Investition BGA	8	0	2	0
<b>Zwischensumme Schmutzwasser</b>	<b>212</b>	<b>305</b>	<b>1.555</b>	<b>282</b>
<b>Niederschlagswasser</b>				
Investition Kanalisation	257	347	366	214
davon Ingenieurleistungen	34	45	48	28
<b>Zwischensumme Niederschlagswasser</b>	<b>257</b>	<b>347</b>	<b>366</b>	<b>214</b>
<b>Zwischensumme Reinvestitionen</b>	<b>469</b>	<b>652</b>	<b>1.921</b>	<b>496</b>
Kleine Ortsnetzerweiterungen / Neue Hausanschlüsse	18	32	3	32
davon Ingenieurleistungen	2	4	1	4
<b>Zwischensumme Erweiterungsinvestitionen</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>32</b>
<b>Summe Investitionen Abwasser / Niederschlagswasser</b>	<b>487</b>	<b>684</b>	<b>1.924</b>	<b>528</b>
Anlagen im Bau Abwasser / Niederschlagswasser	723	0	738	0
<b>Straßenbeleuchtung</b>				
Zusatzinvestitionen	0	0	0	50
Mastensanierungen	5	0	18	349
Standisicherheitsprüfung	0	15	0	0
<b>Summe Investitionen Straßenbeleuchtung</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>399</b>
Anlagen im Bau Straßenbeleuchtung	0	0	12	0

**Elmregia GmbH**  
**Finanzplan 2017**



	Elmregia gesamt		Abwasser		Straßenbeleuchtung		Betriebshof	
	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €						
<b>Mittelbedarf</b>								
Investitionen in Sachanlagen	699	1.969	684	1.939	15	30	-	-
Auflösung der Forfallierung (Tilgung)	296	276	276	20	20	-	-	-
Materialaufwand (Betriebsführung)	748	767	597	621	33	33	118	113
Sonstiger Materialaufwand	62	64	-	4	62	60	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	12	10	11	1	1	-	-
Zinsaufwand	454	447	415	408	39	39	-	-
Gestundete Forderungen	266	263	266	263	-	-	-	-
Aufbau Umlaufvermögen / Abbau Clearing	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe Mittelbedarf</b>	<b>2.536</b>	<b>3.818</b>	<b>2.248</b>	<b>3.522</b>	<b>170</b>	<b>183</b>	<b>118</b>	<b>113</b>
<b>Mittelherkunft</b>								
Abwasserbeseitigungsentgelt	886	897	886	897	-	-	-	-
Dienstleistungsentgelt	155	153	-	-	155	153	-	-
Zusatzpreis	12	12	-	-	12	12	-	-
Oberflächenentwässerung	134	130	134	130	-	-	-	-
Spülfahrzeuggestellung	109	108	109	108	-	-	-	-
Betriebsführung Bauhof	118	113	-	-	-	-	118	113
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-	-
Zugänge Bau- / Investitionszuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierung aus Forfallierung	1.115	1.115	1.115	1.115	-	-	-	-
Abbau Umlaufvermögen / Aufbau Clearing	7	1.290	4	1.272	3	18	-	-
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>2.536</b>	<b>3.818</b>	<b>2.248</b>	<b>3.522</b>	<b>170</b>	<b>183</b>	<b>118</b>	<b>113</b>