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	☐	☒
Rat	21.06.2018	☒	☐

Tagesordnungspunkt:
Gesellschafterversammlung Elmregia
Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2017

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☐ kostenneutral	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
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, Wirtschaftsprüfgesellschaft 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. €	Budget 2018 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2018 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2018 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2018 Tsd. €
Erträge												
Umsatzerlöse	**1.746**	**1.745**	**1.686**	**1.461**	**1.467**	**1.387**	**167**	**165**	**184**	**118**	**113**	**115**
davon Abwasserbeseitigungsentgelt	886	897	828	886	897	828	-	-	-	-	-	-
davon Dienstleistungsentgelt	155	153	153	-	-	-	155	153	153	-	-	-
davon Oberflächenentwässerung	134	130	118	134	130	118	-	-	-	-	-	-
davon Spülfahrzeugnutzung	109	108	109	109	108	109	-	-	-	-	-	-
davon Auflösung Baukostenzuschüsse	332	332	332	332	332	332	-	-	-	-	-	-
davon Zusatzpreis Straßenbeleuchtung	12	12	31	-	-	-	12	12	31	-	-	-
davon Betriebsleitung Betriebshof	118	113	115	-	-	-	-	-	-	118	113	115
Sonstige betriebliche Erträge	**6**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
davon Übrige sonstige betriebliche Erträge	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
davon Auflösung Investitionszuschüsse	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	-
Summe Erträge	**1.752**	**1.752**	**1.692**	**1.467**	**1.473**	**1.393**	**167**	**166**	**184**	**118**	**113**	**115**
Aufwendungen												
Materialaufwand	**821**	**833**	**807**	**608**	**627**	**591**	**95**	**93**	**101**	**118**	**113**	**115**
davon Betriebsführung	824	843	793	673	697	633	33	33	45	118	113	115
davon Klärschlammrückstellung	11	4	23	11	4	23	-	-	-	-	-	-
davon Sonstiger Materialaufwand	-	6	-	-	4	-		2	-			
davon Zusätzliche Ingenieurleistungen	83	76	4	83	76	4	-	-	-	-	-	-
davon abzgl. aktivierte Eigenleistungen	-159	-154	-69	-159	-154	-69	-	-	-	-	-	-
davon Stromkosten	62	58	56	-	-	-	62	58	56	-	-	-
Abschreibungen auf Sachanlagen	**907**	**899**	**927**	**851**	**842**	**868**	**56**	**57**	**59**	**-**	**-**	**-**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**16**	**16**	**17**	**15**	**15**	**16**	**1**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**
Finanzergebnis	**502**	**507**	**498**	**467**	**472**	**457**	**35**	**35**	**41**	**-**	**-**	**-**
Summe Aufwand	**2.246**	**2.255**	**2.249**	**1.941**	**1.956**	**1.932**	**187**	**186**	**202**	**118**	**113**	**115**
Jahresfehlbetrag	**-494**	**-503**	**-557**	**-474**	**-483**	**-539**	**-20**	**-20**	**-18**	**-**	**-**	**-**

Elmregia GmbH
Investitionsplan 2017

Projektbezeichnung	Ist 2016 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2018 Tsd. €
Schmutzwasser				
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
Zwischensumme Schmutzwasser	212	305	1.555	282
Niederschlagswasser				
Investition Kanalisation	257	347	366	214
davon Ingenieurleistungen	34	45	48	28
Zwischensumme Niederschlagswasser	257	347	366	214
Zwischensumme Reinvestitionen	469	652	1.921	496
Kleine Ortsnetzerweiterungen / Neue Hausanschlüsse	18	32	3	32
davon Ingenieurleistungen	2	4	1	4
Zwischensumme Erweiterungsinvestitionen	18	32	3	32
Summe Investitionen Abwasser / Niederschlagswasser	487	684	1.924	528
Anlagen im Bau Abwasser / Niederschlagswasser	723	0	738	0
Straßenbeleuchtung				
Zusatzinvestitionen	0	0	0	50
Mastensanierungen	5	0	18	349
Standsicherheitsprüfung	0	15	0	0
Summe Investitionen Straßenbeleuchtung	14	15	18	399
Anlagen im Bau Straßenbeleuchtung	0	0	12	0

Elmregia GmbH
Finanzplan 2017

	Elmregia gesamt		Abwasser		Straßenbeleuchtung		Betriebshof	
	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €	Budget 2017 Tsd. €	Ist 2017 Tsd. €
Mittelbedarf								
Investitionen in Sachanlagen	699	1.969	684	1.939	15	30	-	-
Auflösung der Forfaitierung (Tilgung)	296	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Mittelbedarf	**2.536**	**3.818**	**2.248**	**3.522**	**170**	**183**	**118**	**113**
Mittelherkunft								
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 Forfaitierung	1.115	1.115	1.115	1.115	-	-	-	-
Abbau Umlaufvermögen / Aufbau Clearing	7	1.290	4	1.272	3	18	-	-
Summe Mittelherkunft	**2.536**	**3.818**	**2.248**	**3.522**	**170**	**183**	**118**	**113**