



Vorlage Nr. 177/2018

öffentlich

STADT **LIPPSTADT**

FB 2 / FD Finanzservice und Controlling

Auskunft erteilt: Frau Schübeler

Telefon: 02941 980-354

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	17.09.2018
Rat	24.09.2018

TOP **Stadtentwässerung Lippstadt AöR**
hier: Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2017

Beschlussvorschlag

Dem Verwaltungsrat der Stadtentwässerung Lippstadt AöR wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Anlagen

1. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
2. Bilanz zum 31. Dezember 2017
3. Lagebericht
4. Bestätigungsvermerk

Beratungsergebnis

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	<input type="checkbox"/> Laut Beschluss-vorschlag	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschluss
-------------------------------------	---	----	------	------------	---	---

Unterschrift

Auswirkungen auf den laufenden Ergebnis- und/oder Finanzplan?

– siehe Sachdarstellung –

Produkt:

Produkt-Nr.:

- Erträge und/oder Einzahlungen (notw. Erläuterungen grds. in der Sachdarstellung)
- Aufwendungen und/oder Auszahlungen

Belastung Ergebnisplan Finanzplan

Sachkonten:

Sachkonten:

Gesamtauszahlungen der
Maßnahme:
Eigenanteil:

Bezeichnung der Aufwendungen:

Bezeichnung der Auszahlungen:

Höhe der Aufwendungen:

Höhe der Auszahlungen:

Höhe der Verpflichtungsermächtigungen
(VE):

Finanzierung Aufwandsermächtigungen stehen zur Verfügung Finanzmittel stehen zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nicht zur Verfügung Finanzmittel stehen nicht zur Verfügung Aufwandsermächtigungen stehen nur i.H.v. zur Verfügung: Finanzmittel stehen nur i.H.v. zur Verfügung:**Folge:** Überplanmäßige Aufwendungen: Überplanmäßige Auszahlungen: Außerplanmäßige Aufwendungen: Außerplanmäßige Auszahlungen: Überplanmäßige VE: Außerplanmäßige VE:**Deckung** Mehrerträge bei: Mehreinzahlungen bei: Minderaufwand bei: Minderauszahlungen bei: Einsparungen VE bei:

Mitzeichnung Bereich Finanzen:

Sachdarstellung

Der Verwaltungsrat der Stadtentwässerung Lippstadt AöR hat in seiner Sitzung am 13.06.2018 den Jahresabschluss für das Jahr 2017 festgestellt und dem Vorstand Entlastung erteilt.

Gegen die Entlastung des Verwaltungsrates bestehen keine Bedenken. Der Wirtschaftsprüfer hat dem Jahresabschluss 2017 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Zu dem vom Verwaltungsrat festgestellten Jahresabschluss werden nachrichtlich folgende Hinweise gegeben:

Die Bilanz des Geschäftsjahres 2017 weist eine Endsumme von 104.175.449,25 € und die Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von 6.017.835,67 € aus.

Gemäß Beschluss des Rates vom 25.11.2013 ist das Eigenkapital der AöR mit dem im Geschäftsjahr in der Gebührenbedarfsberechnung angesetztem kalkulatorischen Zinssatz zu verzinsen. Der Zinssatz beträgt gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.12.2015 in Verbindung mit dem Beschluss des Rates vom 27.06.2016 6,45 % für das Geschäftsjahr 2017. Diese Verzinsung beträgt damit 3.632.218,00 € und ist der Stadt Lippstadt bereits im Laufe des Jahre 2017 in vier Abschlägen zugeflossen.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat auf Vorschlag des Vorstands einstimmig beschlossen, den verbleibenden Jahresüberschuss i. H. v. 2.385.617,67 € in die Gewinnrücklage einzustellen.