

Beschlussvorlage

Bereich Amt	Vorlagen-Nr.	Anlagedatum
Haushaltsabteilung	200/11/2021	28.05.2021
Verfasser/in	Aktenzeichen	
Braatz, Natalia	20 22 51	

Beratungsfolge

Gremium	Sitzungstermin	Öffentlichkeit	Zuständigkeit
Hauptausschuss	14.06.2021	Ö	Vorberatung
Gemeinderat	24.06.2021	Ö	Beschlussfassung

N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung

Verhandlungsgegenstand

Feststellung des Jahresabschlusses 2018 des Eigenbetriebs Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

Beschlussvorschlag

**Der Gemeinderat stellt den Jahresabschluss 2018 gemäß §§ 9 und 16 des
Eigenbetriebesgesetzes wie folgt fest:**

Stadtwerke Rheinfelden (Baden)

a) Gesamtbilanzsumme	14.673.662,34 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	13.539.698,27 €
das Umlaufvermögen	983.365,05 €
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	144.266,28 €
die Rechnungsabgrenzung	6.332,74 €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital	2.546.799,41 €
die Sonderposten mit Rücklageanteil	892.616,00 €
die empfangenen Ertragszuschüsse	66.861,00 €
die Rückstellungen	7.520,00 €
die Verbindlichkeiten	11.159.865,93 €
die Rechnungsabgrenzung	0,00 €
b) Gesamtjahresgewinn	139.265,03 €
Summe der Erträge	2.986.273,59 €
Summe der Aufwendungen	2.847.008,56 €

Der Jahresgewinn 2018 beträgt 139.265,03 Euro. An den Haushalt der Stadt Rheinfelden (Baden) wird der Betrag in Höhe von 153.500,00 Euro (dies entspricht einer Eigenkapitalverzinsung von 10 % bei der Sparte Wasserversorgung) abgeführt. Der fehlende Restbetrag in Höhe von 14.234,97 Euro wird aus den Vorjahresgewinnen entnommen.

Die Betriebsleitung wird entlastet.

Nachrichtlich: Stadtwerke Sparte Wasserversorgung

a) Bilanzsumme	11.781.011,12 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	11.032.096,80 €
- das Umlaufvermögen	742.581,58 €
- die Rechnungsabgrenzung	6.332,74 €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	2.546.799,41 €
- die Sonderposten mit Rücklageanteil	892.616,00 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	66.861,00 €
- die Rückstellungen	750,00 €
- die Verbindlichkeiten	8.273.984,71 €
- die Rechnungsabgrenzung	0,00 €
b) Jahresgewinn	137.937,59 €
Summe der Erträge	2.516.382,69 €
Summe der Aufwendungen	2.378.445,10 €

Nachrichtlich: Stadtwerke Sparte Wärmeversorgung

a) Bilanzsumme	2.892.651,22 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	2.507.601,47 €
- das Umlaufvermögen	237.783,47 €
- nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	144.266,28 €
- die Rechnungsabgrenzung	0,00 €
davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	-144.266,28 €
- nicht gedeckter Fehlbetrag	144.266,28 €
- die Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
- die Rückstellungen	6.770,00 €
- die Verbindlichkeiten	2.885.881,22 €
- die Rechnungsabgrenzung	0,00 €
b) Jahresgewinn	1.327,44 €
Summe der Erträge	495.760,90 €
Summe der Aufwendungen	494.433,46 €

Anlagen

Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes

Interne Prüfung

1. Finanzielle Auswirkungen

1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen

ja, in Höhe von Betrag Euro nein

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten

ja, in Höhe von jährlich Betrag Euro nein

Erläuterung:

Feststellung Jahresabschluss 2018

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung im laufenden Haushaltsjahr

ja nein *entfällt*

in der mittelfristigen Finanzplanung

ja nein *entfällt*

unter

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei

ja nein

Erläuterung:

2. Personelle Auswirkungen

ja nein

Erläuterung

3. Nachhaltigkeits-Check

ja, vergleiche Anlage nicht erforderlich

Erläuterungen

Sparte Wasserversorgung

Im Kalenderjahr 2018 wurden 1.815.981 cbm Trinkwasser verbraucht, was einer Abnahme gegenüber dem Vorjahr um - 0,68 % entspricht. Die verbrauchte Wassermenge ist bei den Industriekunden sowie städtischen Einrichtungen gesunken, eine Steigerung bei den Kleinkunden konnte diesen Minderverbrauch teilweise kompensieren.

Der im Plan veranschlagte Jahresgewinn in Höhe von 153.500 Euro wurde durch den tatsächlichen Jahresgewinn in Höhe von 137.937,59 Euro um 15.562,41 Euro unterschritten. Die Wassergebühren wurden ab dem 01.01.2018 um 0,10 Euro auf 1,30 Euro /m³ gesenkt. Die Senkung resultiert aus geringeren Aufwendungen, die im Wirtschaftsplan 2018 zu Grunde lagen.

An den Haushalt der Stadt Rheinfelden (Baden) wird der Betrag in Höhe von 153.500,00 Euro (dies entspricht einer Eigenkapitalverzinsung von 10 % bei der Sparte Wasserversorgung) abgeführt. Der fehlende Restbetrag in Höhe von 15.562,41 Euro wird aus den Vorjahresgewinnen entnommen.

Sparte Wärmeversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde das Wärmenetz weiter erweitert und die Gebäude des Gymnasiums Rheinfelden: Hautgebäude, Turnhalle und Mensa angeschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden 3.872 MWh Wärme geliefert (Vorjahr: 2.441 MWh). Durch die BHKWs wurden 526.484 kWh Strom erzeugt (Vorjahr: 571.642 kWh).

Es konnte ein Jahresgewinn in Höhe von 1.327,44 Euro erwirtschaftet werden.

Der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegt der Einladung zur Sitzung bei.