STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.: 65

öffentlich

V 516/2016

Amt: - 65 -

BeschlAusf.: - 65 -

Datum: 10.10.2016

gez. Knips			gez. Erner, Bürgermeister	Die Beratungsfolge wurde aufgrund eines Vertagungsbeschlusses durch das Ratsbüro ergänzt.
Kämmerer	Dezernat 4	Dezernat 6	BM	
gez. Böcking				
Amtsleiter	RPA			

Beratungsfolge

Termin

Bemerkungen

Betriebsausschuss Straßen	10.11.2016	vorberatend
Rechnungsprüfungsausschuss	22.11.2016	vorberatend
Haupt-, Finanz- und Personalausschuss	29.11.2016	vorberatend
Rat	13.12.2016	beschließend

Betrifft: **Prüfung / Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt**

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten in €:	Erträge in €:	Kostenträger:	Sachkonto:
Folgekosten in €:	Mittel stehen zur Verfügung: ☐ Ja ☐ Nein		Jahr der Mittelbereitstellung:
Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke)			
Wird der Kernhaushalt belastet: ☐ Ja ☐ Nein	Höhe Belastung Kernhaushalt:	Folgekosten Kernhaushalt:	

Unterschrift des Budgetverantwortlichen

Erftstadt, den

Unterschrift des Budgetverantwortlichen

Erftstadt, den

Beschlussentwurf:

Der Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt hat im Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) einen Gesamtverlust i. H. v. EUR 1.623.862,93 erwirtschaftet. Das tatsächliche Betriebsergebnis 2015 konnte im Vergleich zur ursprünglichen Ergebnisplanung somit leicht verbessert werden. Im Haushaltsplan des Kernhaushaltes der Stadt Erftstadt war für das Haushaltsjahr 2015 – entsprechend der Ergebnisplanung des Eigenbetriebes Straßen - eine Verlust-

ausgleichszahlung i.H.v. 1.800.000 EUR vorgesehen, die der Eigenbetrieb Straßen auch tatsächlich und ungekürzt erhalten hat. Die Differenz aus dem Jahresverlust 2015 und der Verlustausgleichszahlung 2015 des Kernhaushaltes wird den Rücklagen (Eigenkapital) zugeführt. Die Einzelergebnisse 2015 innerhalb der Betriebszweige belaufen sich wie folgt:

1. Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig **Straßen**
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt, Betriebszweig Straßen werden für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von minus EUR 216.426,13 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe - **Gartenbau**
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt, Betriebszweig Gartenbau werden für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von minus EUR 1.027.397,80 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig Gartenbau und Friedhöfe - **Friedhöfe**
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt, Betriebszweig Friedhöfe werden für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von minus EUR 310.092,36 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig **Städtische Dienste /Reinigungsdienst**
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt, Betriebszweig Städtische Dienste / Reinigungsdienst werden für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von minus EUR 43.018,42 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

5. Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig **Straßenreinigung (Sommer/Winter)**
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt, Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) werden für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von minus EUR 26.922,63 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Eigenbetrieb Straßen, Betriebszweig **DSD**
Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt, Betriebszweig DSD werden für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.2015 bis 31.12.2015) gemäß § 26 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen (EigVO NW) festgestellt. Der Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von minus EUR 5,59 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Begründung:

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß § 4 i. V. m. § 26 EigVO NW nach Vorberatung in den zuständigen Fachausschüssen vom Rat der Stadt Erfstadt festzustellen. Der konsolidierte Gesamtabschluss des Eigenbetriebes Straßen (bestehend u. a. aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Lagebericht und Anhang) ist im Programm des Sitzungsdienstes elektronisch hinterlegt. Je ein Exemplar der testierten und unterschriebenen Prüfungsberichte wird den Fraktionen in Papierform zur Verfügung gestellt, daneben erhalten die Fraktionen auch noch jeweils eine digitale Kopie .

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Erfstadt (RPA) hat entsprechend § 8 der Satzung des Eigenbetriebes sowohl formale Geschäftsabläufe als auch die Sonderkasse des Eigenbetriebes (ergänzende Kassenprüfung) geprüft. Die diesbezüglichen Prüfberichte des RPA werden den Gremien gesondert vorgelegt

In Vertretung

(Hallstein)