

Drucks.Nr.: 104 (347)

Datum: 14. September 2017

Vorliegende Abteilung: Allgemeine Verwaltung Sachbearbeiter: Herr Muhn

Vorlage für die Gemeindevertretung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Auflösung des Eigenbetriebs Gemeindewerke Höchst i.Odw.

- Feststellung der Auflösungsbilanz und Entlastung des Gemeindevorstands, der Betriebskommission und der beiden Betriebsleiter

Erläuterungen:

Der zum 01. Juli 1992 gegründete Eigenbetrieb Gemeindewerke Höchst i. Odw. wurde mit Beschluss der Auflösungssatzung durch die Gemeindevertretung am 10. Oktober 2016 mit Wirkung zum Ablauf des 31. Dezember 2015 aufgelöst.

Nach § 2 Abs. 2 der Auflösungssatzung hat die Gemeindevertretung über die Feststellung der Auflösungsbilanz und die Entlastung des Gemeindevorstands, der Betriebskommission und der beiden Betriebsleiter zu entscheiden.

Die im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 der Schüllermann & Partner AG, Dreieich, unter Anlage 1 enthaltene Bilanz zum 31. Dezember 2015 ist gleichzeitig auch die Auflösungsbilanz.

Es wird empfohlen, die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Anlage 1 enthaltene Bilanz zum 31. Dezember 2015, die gleichzeitig auch die Auflösungsbilanz ist, festzustellen und dem Gemeindevorstand, der Betriebskommission und den beiden Betriebsleitern die Entlastung zu erteilen.

Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevertretung soll die Vorlage im zuständigen Ausschuss beraten werden.

Beschlussvorschlag:

Entsprechend § 2 Abs. 2 der Auflösungssatzung wird die im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Anlage 1 enthaltene Bilanz zum 31. Dezember 2015, die gleichzeitig auch die Auflösungsbilanz ist, festgestellt und dem Gemeindevorstand, der Betriebskommission und den beiden Betriebsleitern die Entlastung erteilt.



Vermerke:

Höchst i. Odw., den

- Der Beschlussvorschlag wird genehmigt.
- Der Beschlussvorschlag wird mit folgenden Änderungen genehmigt:

- Der Beschlussvorschlag wird nicht genehmigt.
- Eine Entscheidung über den Beschlussvorschlag wird zurückgestellt.

Unterschrift Schriftführer

Gemeindevertrau Hildesheim, Hildesheim i. Ostw.
Bilanz zum 31. Dezember 2015

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Eigentümlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.379,91	4.045,15
II. Sachanlagen	21.379,91	4.045,15
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Baulen	43.951,68	43.951,68
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.753.160,85	1.804.820,57
3. Verteilungs- und Versorgungsanlagen	9.020.940,19	9.658.362,94
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.140,09	15.937,69
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	335.008,15	0,00
B. Umlaufvermögen	11.922.880,67	11.427.918,03
I. Vorräte	58.982,88	54.029,85
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.982,88	54.029,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	432.522,41	449.037,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.664,54	58.050,61
2. Forderungen an die Gemeinde	48.987,91	78.026,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	721.654,76	585.112,92
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	61.487,17	15.284,03
	649.094,91	654.526,86
	12.032.585,68	12.092.444,89

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Stammkapital	2.045.167,52	2.045.167,52
II. Rücklagen	4.893.980,37	4.695.194,59
1. Allgemeine Rücklage	4.893.980,37	4.695.194,59
III. Gewinn/Verlust	-640.711,98	-1.118.944,67
1. Gewinn/Verlust des Vorjahres	-198.785,78	37.668,82
2. Verwendung für Rücklagenentnahme/ersatzung	318.754,68	441.953,87
3. Jahresgewinn/Jahresverlust	-518.703,10	-640.711,98
	6.418.446,79	6.099.650,13
B. Sonderposten	490.161,58	375.963,00
1. Sonderposten für Investitionszuschüsse	490.161,58	375.963,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	448.806,57	482.212,84
D. Rückstellungen	45.023,00	21.250,00
1. Sonstige Rückstellungen	45.023,00	21.250,00
E. Verbindlichkeiten	4.044.005,57	4.387.004,14
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 184.747,08 (Vorjahr EUR 333.628,43)	20.498,06	123.837,91
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.498,06 (Vorjahr EUR 123.837,91)	240.000,00	320.000,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 80.000,00 (Vorjahr EUR 60.000,00)	334.578,13	272.526,87
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 334.578,13 (Vorjahr EUR 272.526,87)	4.639.169,76	5.103.398,92
	12.032.585,68	12.092.444,89