



FRECKMANN & PARTNER
Kanzlei für Steuern und Recht

**Auszug
für die Betriebsausschusssitzung
am 27. Juni 2013**

**aus dem
Bericht
über die Prüfung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012**

**Abwasserbetrieb
der Stadt Billerbeck**

- eigenbetriebsähnliche Einrichtung -



EUREWI Euregio Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Vermögenslage

AKTIVA	31.12.2012 T€	31.12.2011 T€	Veränderung T€
MITTEL- U. LANGFR. GEBUNDENES VERMÖGEN			
Sachanlagen			
- Grund und Boden	280	280	0
- Kanäle, PW, DRL	15.082	15.043	39
- Kläranlagen	1.390	1.438	-48
- Regenbecken (RÜB, RKB)	1.622	1.723	-101
- Außenanlagen	28	51	-23
Technische Anlagen und Einrichtungen	1.528	1.542	-14
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	48	53	-5
Anlagen im Bau	48	23	25
	<u>20.026</u>	<u>20.153</u>	<u>-127</u>
KURZFRISTIG GEBUNDENES VERMÖGEN			
Vorräte	4	0	4
Forderungen aus L u. L	78	51	27
Forderungen gegen die Stadt Billerbeck	0	4	-4
Liquide Mittel	79	6	73
Rechnungsabgrenzungsposten	5	3	2
	<u>166</u>	<u>64</u>	<u>102</u>
	<u>20.192</u>	<u>20.217</u>	<u>-25</u>

Investitionen 2012 in T€

Kanäle, Pumpwerke, DRL

- MW Kanal Bernhardstraße
- SW-Kanäle Ahornweg , Molkereistraße
- Kanalrenovation Stadtgebiet
- Dränsammler Brunnenweg

20
68
309
2

399

Kläranlagen, Fällmitteldosieranlage

157

Betriebs- und Geschäftsausstattung

14

- Anlagen im Bau (nicht aktiv)
- Kanäle Gewerbegebiet (Hamern IV)
- MW-Kanal Kerkeler

17
8

25

595

Vermögenslage

PASSIVA	31.12.2012 T€	31.12.2011 T€	Veränderung T€
EIGENKAPITAL			
Stammkapital	3.068	3.068	0
Kapitalrücklage	4.753	4.753	0
Gewinnvortrag	2.509	2.323	186
Jahresüberschuss	213	185	28
	<u>10.543</u>	<u>10.329</u>	<u>214</u>
SONDERPOSTEN			
Kanalanschlussbeiträge	1.662	1.871	-209
Landeszuweisung	496	501	-5
	<u>2.158</u>	<u>2.372</u>	<u>-214</u>
FREMDKAPITAL MITTEL- U. LANGFRISTIG			
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	6.449	6.141	308
FREMDKAPITAL KURZFRISTIG			
Rückstellungen	347	174	173
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	385	1.085	-700
Verbindlichkeiten aus L u. L	308	116	192
Sonstige Verbindlichkeiten	2	0	2
	<u>1.042</u>	<u>1.375</u>	<u>-333</u>
	<u>20.192</u>	<u>20.217</u>	<u>-25</u>

Ertragslage

	2012	2011	Veränderung
ERLÖSE			
- Entwässerungsgebühren	1.555	1.587	-32
- Straßenentwässerung	206	206	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	219	220	-1
Sonstige betriebl. Erträge	25	16	9
GESAMTLEISTUNG	2.005	2.029	-24
		100,00 %	100,00 %
Strombezug	78	80	-2
Material-/Unterhaltsaufwand	41	60	-19
Kläranlage allg., sonstige	50	42	8
Klärschlammentsorgung	85	83	2
Reparaturen, Kanal TV-Inspektion	124	157	-33
Hausanschlüsse	3	2	1
ROHERGEBNIS	1.624	1.605	19
		81,00 %	79,10 %
Personalaufwand	286	272	14
Umlagen Stadt	58	57	1
Abwasserabgaben	30	31	-1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47	53	-6
BETRIEBSERGEBNIS	1.203	1.192	11
		60,00 %	58,75 %
Zinsergebnis	-269	-328	59
Abschreibung	-721	-678	-43
		-13,42 %	-16,17 %
		-35,96 %	-33,42 %
JAHRESÜBERSCHUSS	213	186	27
		10,62 %	9,17 %