

Federführung: Kämmerei	Datum: 06.08.2018
Sachbearbeiter: Bianca Pfisterer	AZ: 815.916

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	18.09.2018	Vorberatung

**Gegenstand der Vorlage**  
**Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung 2017 - Vorberatung**

**Sachverhalt:**

Der Jahresabschluss und die Bilanz des Wasserwerkes sind für das Jahr 2017 durch die WIBERA AG erstellt worden.

Die Erfolgsrechnung 2017 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 71.885,77 € (Vorjahr: Gewinn von 44.980,79 €) ab. Im Wirtschaftsplan des Jahres 2017 wurde mit einem Verlust von -28.250 € gerechnet.

Unter Einbeziehung der Vorträge ist zum 31.12.2017 ein Gewinnvortrag über 201.679,75 € bilanziert. Die Planansätze wurden im Erfolgsplan auf der Einnahmeseite um -41.233 € unterschritten, die Ausgabenseite inklusive Steuern wurde um -180.369 € unterschritten.

Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf einschl. Verbrauchsabgrenzung haben mit 756.176,18 € das Plansoll (844.000 €) um -87.823,82 € unterschritten. Im Berichtsjahr wurden 401.000 m<sup>3</sup> (2016: 393.002 m<sup>3</sup>) Wasser beim Zweckverband bezogen und 367.541 m<sup>3</sup> (2016: 346.491 m<sup>3</sup>) an die Verbraucher abgegeben. Dies entspricht einem **Wasserverlust von 8,34 %** (2016: 11,80 %, 2015: 7,4 %). Der Verlust wird größtenteils bedingt durch Rohrbrüche (3 Stück). Es handelte sich hauptsächlich um defekte Hausanschlussleitungen, die meist erst sehr spät entdeckt wurden. Zudem ist der hohe Wasserverlust auf Spülungen des Wasserleitungsnetzes im Baugebiet Hälde zurückzuführen, die für die Zirkulation des Wassers in den Leitungen notwendig waren. Ein weiterer Faktor für den hohen Wasserverlust sind defekte Bauwasseranschlüsse, die als defekt gemeldet wurden und für unbekanntes Wasser in die Baugruben lief (mind. 3 Stück).

Die Betriebskostenumlage 2017 an den Zweckverband beträgt 378.453,50 € und liegt rund -5.046,50 € unter dem Planansatz. Für die Rohrnetzunterhaltung sind Aufwendungen in Höhe von 105.389,64 € (Vorjahr 48.107,01 €) angefallen. Diese liegen weit unter dem Planansatz von 270.000 €, was darauf zurückzuführen ist, dass die Maßnahme an der Wasserleitung Rohrsparg-Heimerdingen nicht durchgeführt wurde. Die Abschreibungen mit 85.970,33 € entsprechen nahezu dem Planansatz. Auch die Zinsen liegen mit 35.885,52 € auf Planniveau.

Die Bilanz weist zum **31.12.2017** eine Summe von **3.172.181,01 €** aus (2016: 3.370.964,70 €). Anlagenzugänge sind in Höhe von 53.275,41 € getätigt worden.

Der Jahresabschluss 2017 wird Ihnen zur Verfügung gestellt.

### Beschlussvorschlag:

**A) Dem Gemeinderat wird empfohlen, das Ergebnis des Jahresabschluss, die Bilanz mit Anhang und die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Hemmingen für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt festzustellen:**

#### **1 Feststellung des Jahresabschlusses**

1.1	Bilanzsumme	3.172.181,01 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	2.315.495,43 €
	das Umlaufvermögen	856.685,58 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	1.061.679,75 €
	die allg. Rücklage	0,00 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	21.178,86 €
	die Rückstellungen	78.382,36 €
	die Verbindlichkeiten	2.010.940,04 €
1.2	Jahresgewinn	71.885,77 €
1.2.1	Summe der Erträge	774.466,97 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	702.581,20 €

#### **2 Jahresgewinn**

Der Jahresgewinn in Höhe von 71.885,77 €  
ist auf neue Rechnung vorzutragen.

**B) Dem Gemeinderat wird empfohlen, der Betriebsleitung Herrn Bürgermeister Schäfer im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen.**

### Finanzierung:

### Letzte Beratung:

### Anlageverzeichnis:

Lagebericht Wasserversorgung 2017  
Unterlagen Jahresabschluss Steuerberater