

Federführung:	Kämmerei	Datum:	31.05.2021
Sachbearbeiter:	Tanja Kratzer	AZ:	815.916:Wasser
		Jahresabschluss 2020	

Beratungsfolge	Termin		
Gemeinderat	15.06.2021	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage

Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss und die Bilanz des Wasserwerkes sind für das Jahr 2020 durch die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG erstellt worden.

Die **Erfolgsrechnung 2020** schließt mit einem **Verlust in Höhe von -23.036,28 €** (Vorjahr: Gewinn von 110.298,34 €) ab. Im Wirtschaftsplan des Jahres 2020 wurde mit einem Verlust von 233.725 € gerechnet. Unter Einbeziehung der Vorträge ist zum 31.12.2020 ein Gewinnvortrag über 329.706,97 € bilanziert. Die Planansätze wurden im Erfolgsplan auf der Einnahmeseite um 24.635,05 € überschritten, die Ausgabenseite wurde um 186.053,99 € unterschritten.

Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf haben mit 808.775,49 € das Plansoll (785.274 €) um 23.501,49 € überschritten. Im Berichtsjahr wurden 448.000 m³ (2018: 412.000 m³) Wasser beim Zweckverband bezogen und 398.880 m³ (2018: 378.691 m³) an die Verbraucher abgegeben. Dies entspricht einem Wasserverlust von 10,96 % (2019: 8,08 %, 2018: 9,43 %). Der Verlust wird größtenteils bedingt durch Rohrbrüche (8 Stück). Es gab größere Rohrbrüche in der Hochstetter Straße und in der Ludwig-Speidel-Straße. Hinzu kommen Wasserverluste aufgrund von Spülungen der Leitungen. Im Jahr 2020 wurde die neue Leitung in der Theodor-Heuss-Straße sowie Spülungen im Rahmen neuer Hauswasseranschlüsse durchgeführt. Ein weiterer Faktor für den hohen Wasserverlust sind defekte Bauwasseranschlüsse, bei denen für unbekannte Zeit Wasser in die Baugruben lief (mind. 2 Stück).

Die Betriebskostenumlage 2020 an den Zweckverband beträgt 412.016,10 € und liegt rund 40.000 € unter dem Planansatz. Für die Rohrnetzunterhaltung sind Aufwendungen in Höhe von 227.124,48 € (Vorjahr 53.882,99 €) angefallen. Der Planansatz betrug 340.000 €. Die Wasserleitung Rohrsparg-Heimerdingen wurde nicht saniert (Plan 50.000 €). Für die Wasserleitung Theodor-Heuss-Straße wurden Aufwendungen in Höhe von 171.480,58 € verbucht. Bei den allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen wurden rund 45.000 € für Rohrbrüche, sowie rund 9.000 € für Reparaturen, Schachtdeckel, Schieber und Hydranten ausgegeben. Die Abschreibungen belaufen sich auf 95.237,21 € (Plan: 101.563 €). Auch die Zinsen liegen mit 27.861,37 € unterhalb des Planniveau (35.536 €).

Die Bilanz weist zum **31.12.2020** eine Summe von **2.790.117,23 €** aus (2019: 3.245.323,84 €). Anlagenzugänge sind in Höhe von 13.711,62 € getätigt worden.

Der Jahresabschluss 2020 wird Ihnen zur Verfügung gestellt.

Beschlussvorschlag:

- A) Dem Gemeinderat wird empfohlen, das Ergebnis des Jahresabschlusses, die Bilanz mit Anhang und die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Wasserwerk der Gemeinde Hemmingen für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festzustellen:**

1 Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	2.790.117,23 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	2.417.857,70 €
	das Umlaufvermögen	372.259,53 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	das Eigenkapital	1.189.706,97 €
	die allg. Rücklage	0,00 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	659,92 €
	die Rückstellungen	202.907,05 €
	die Verbindlichkeiten	1.396.843,29 €
1.2	Jahresverlust	-23.036,28 €
1.2.1	Summe der Erträge	821.009,05 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	844.045,33 €

2 Jahresverlust

Der Jahresverlust in Höhe von -23.036,28 €
ist zu tilgen aus dem Gewinnvortrag.

- B) Dem Gemeinderat wird empfohlen, der Betriebsleitung Herrn Bürgermeister Schäfer im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung zu erteilen.**

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis:

Lagebericht Wasserwerk 2020
Unterlagen Jahresabschluss Steuerberater