

Federführung: Kämmerei	Datum: 26.05.2023
Sachbearbeiter:	AZ: 815.916:Wasser
	Jahresabschluss 2022

Beratungsfolge	Termin	Öffentlich	Beschluss
Gemeinderat	27.06.2023	öffentlich	Beschluss

Gegenstand der Vorlage Jahresabschluss Eigenbetrieb Wasserwerk 2022

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss und die Bilanz des Wasserwerkes sind für das Jahr 2022 durch die Baker Tilly Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG erstellt worden.

Im Jahr 2022 schließt die **Erfolgsrechnung** mit einem **Gewinn in Höhe von 50.184,17 €** (Vorjahr: Gewinn von 68.695,09 €) ab. Im Wirtschaftsplan des Jahres 2022 wurde mit einem Gewinn von rd. 41.200,00 € gerechnet. Unter Einbeziehung der Vorträge ist zum 31.12.2022 ein Gewinnvortrag über 398.402,06 € bilanziert. Die Planansätze wurden im Erfolgsplan auf der Einnahmeseite um 29.946,13 € unterschritten. Auf der Ausgabenseite wurden 43.932,49 € weniger ausgegeben.

Die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf haben mit 914.556,97 € das Plansoll (948.764,20 €) um 34.207,23 € unterschritten. Im Berichtsjahr 2022 wurden 437.000 m³ (2021: 400.000 m³) Wasser beim Zweckverband bezogen und 382.236 m³ (2021: 371.849 m³) an die Verbraucher abgegeben. Dies entspricht einem Wasserverlust von 12,53 % (2021: 7,04 %, 2020: 10,96 %). Der Verlust ist zu einem großen Teil durch drei größere Rohrbrüche in der Gartenstraße, Münchinger Straße und Freiherr-von-Varnbüler-Straße begründet.

Aus diesem Grund werden derzeit auch sog. „Leak-Control“-Detektoren verbaut, um schneller die Rohrbrüche örtlich eingrenzen zu können.

Außerdem gab es noch einen Wasserverlust durch das verbrauchte Löschwasser für den Brand im Schiff und die Spülung von Leitungen im Rahmen neuer Hauswasseranschlüsse. Eine weitere Ursache für den Wasserverlust sind defekte Bauwasseranschlüsse.

Die Betriebskostenumlage 2022 an den Zweckverband Strohgäu-Wasserversorgung beträgt 394.014,42 € und liegt um rund 44.700 € unter dem Planansatz. Für die Rohrnetzunterhaltung sind Aufwendungen in Höhe von 157.354,34 € (Vorjahr 75.262,98 €) angefallen. Das Rechnungsergebnis liegt damit um 102.646 € unter dem Planansatz von 260.000 €. Laut Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 waren 180.000 € für die Sanierung der Wasserleitungen der August-Lämmle, Alfred-Dürer- und Robert-Koch-Straße eingestellt. Für Sanierungen wurden jedoch lediglich rd. 66.500 € ausgegeben. Davon entfielen 11.400 € auf die oben genannte Maßnahme. Die restlichen Mittel wurden für die Schlussrechnung der im Vorjahr fertiggestellten Theodor-Heuss-Straße sowie den Schacht Varnbühler/Hirschstraße ausgegeben. Für Schachtdeckel, Rohrnetzanalyse, Schieber- und Hydranten sowie sonstige Reparaturen wurden 43.927 € bezahlt. Die Aufwendungen für Rohrbrüche betragen im Jahr 2022 rd. 47.000 €. Die Abschreibungen belaufen sich auf

89.480,60 € (Plan: 93.697,45 €). Der Aufwand für Zinsen (30.715,46 €) weicht um rd. 2.100 € vom Planansatz (28.662,94 €) ab.

Die Bilanz weist zum **31.12.2022** eine Summe von **3.262.164,49 €** aus (2021: 2.731.134,07 €). Anlagenzugänge (einschließlich Anlagen im Bau) sind in Höhe von 513.516,22 € verbucht worden.

Der Jahresabschluss 2022 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 2022 wie folgt festzustellen:

1 Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	3.262.164,49 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	2.808.554,11 €
	das Umlaufvermögen	453.610,38 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	1.308.586,23 €
	die allg. Rücklage	0,00 €
	die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
	die Rückstellungen	96.714,00 €
	die Verbindlichkeiten	1.856.864,26 €
1.2	Jahresgewinn	50.184,17 €
1.2.1	Summe der Erträge	923.130,07 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	872.945,90 €

2 Jahresgewinn

Der Jahresgewinn in Höhe von 50.184,17 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

B) Dem Gemeinderat wird empfohlen, der Betriebsleitung Herrn Bürgermeister Schäfer im Hinblick auf das Geschäftsjahr 2022 die Entlastung zu erteilen.

Finanzierung:

Letzte Beratung:

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 Ö Lagebericht Wasserwerk 2022

Anlage 2 Ö Unterlagen Jahresabschluss Wasserwerk 2022 Steuerberater