

Gemeinde Immenstaad am Bodensee
Bodenseekreis

Amt	Aktenzeichen	Datum	Vorlage Nr.
Kämmerei	815.916	15.12.2022	2022/175

VORLAGE zur Sitzung			
Gemeinderat		öffentlich	Beschlussfassung

Behandlung des Beratungsgegenstands		Datum
	Technischer Ausschuss	
	Ortschaftsrat	
	Gemeinderat	

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Sachverhalt

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Immenstaad am Bodensee“ hat nach dem Eigenbetriebsgesetz (EigBG) für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen, der als Anlage beiliegt.

Nach § 16 EigBG ist der Jahresabschluss vom Gemeinderat festzustellen. Dabei beschließt er über

- die Verwendung des Jahresgewinns,
- die Verwendung von Finanzierungsmitteln für den Gemeindehaushalt,
- die Entlastung der Betriebsleitung.

Erfolgsplan

	IST	2020 Plan	Abweichung	2019 IST
Erträge	612.799,32 €	600.400 €	12.399,32 €	633.331,67 €
Aufwendungen	-552.331,80 €	-693.600 €	141.268,20 €	-558.259,46 €
Jahresergebnis	60.467,52 €	-93.200,00 €	153.667,52 €	75.072,21 €

Bei den Erträgen reduzierten sich die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um -20.482,95 €, lagen aber um 31.761,30 € über dem Plan.

Die Aufwendungen reduzierten sich geringfügig um -5.927,66 €, lagen aber um -120.760,42 € deutlich unter dem Planansatz.

Vermögensplan

	IST	2020 Plan	Abweichung	2019 IST
Finanzierungsmittel	544.495,37 €	1.014.000 €	-469.504,63 €	488.177,65 €
Finanzierungsbedarf	-496.823,69 €	-901.600 €	404.776,31 €	-211.990,20 €
Deckungsmittelüberhang	47.671,68 €	112.400,00 €	-64.728,32 €	276.187,45 €

Neben dem höheren Jahresergebnis (+153.667,52 €) wurden deutlich geringere Wasserversorgungsbeiträge (+504.473,34 €) realisiert als geplant. Dies wurde durch geringere Investitionen in Sachanlagen (-292.864,51 €) wieder etwas kompensiert

Folgende investive Maßnahmen mit einem Gesamtbetrag von 372.135,49 € wurden realisiert:

Hochbehälter – Betonsanierung und Technik	251.253,30 €
Wasserhausanschlüsse	103.609,15 €
Leitungsnetz – Schieberkreuz mit Unterflurhydrant	17.273,04 €

Die Auflösung von Ertragszuschüssen (-18.554,01 €) fiel geringer aus, als geplant.

Dadurch schließt der Vermögensplan mit einer **Deckungsmittelüberhang** in Höhe von **47.671,68 €**.

Beschlussantrag

Der Gemeinderat stimmt der Feststellung des Jahresabschlusses 2020 wie folgt zu:

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 für den Eigenbetrieb „Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Immenstaad am Bodensee“

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird gemäß § 16 (3) EigBG i. V. m. § 12 EigBVO wie folgt festgestellt:

1.1 Bilanzsumme	2.835.632,28 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	2.578.025,07 €
- das Umlaufvermögen	257.607,21 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	1.338.374,24 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.602,79 €
- die Rückstellungen	9.256,00 €
- die Verbindlichkeiten	1.486.399,25 €

1.2 Jahresgewinn/Jahresverlust	60.467,52 €
1.2.1 Summe der Erträge	612.799,32 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	552.331,80 €

2. Behandlung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn in Höhe von 60.467,52 € ist

- a) zur Tilgung des Verlustvortrags zu verwenden
- b) in die Rücklage einzustellen 60.467,52 €
- c) an den Haushalt der Gemeinde abzuführen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 (3) EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel 0,00 €

4. Der Betriebsleitung wird gemäß § 16 (3) EigBG Entlastung erteilt.

Finanzielle Auswirkungen		<input type="checkbox"/> Ja		<input checked="" type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> im Ergebnishaushalt	Aufwand €	Ertrag €	einmalig <input type="checkbox"/> wiederkehrend <input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> im Finanzhaushalt	Kosten der Gesamtmaßnahme €	Fremdfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge etc.) €	im Haushalt zu finanzieren €			
Mittelbereitstellung im Haushaltsplan						
Kontierung (Sachkonto, Kostenstelle, Investitionsnr.):						
Bereits verbrauchte Mittel in Vorjahren						€
Übertrag Ermächtigungsrest aus dem Vorjahr						€
Planansatz im laufenden Jahr:						€
Summe						€
Noch bereitzustellen:						€
Deckungsvorschlag lfd. Jahr	Kontierung:					
	Verfügbare Mittel:					€
Haushaltsplan in den Folgejahren	20..					€