

Bode, Betriebsleiter

Beschlussvorlage

- 0458/20 -

Beratungsfolge	Termin	
Betriebskommission für den Abwasserbetrieb	18.07.2022	nicht öffentlich / Empfehlung
Magistrat	18.07.2022	nicht öffentlich / Empfehlung
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2022	öffentlich / Empfehlung
Stadtverordnetenversammlung	15.09.2022	öffentlich / Entscheidung

Betreff: Jahresabschluss des Abwasserbetriebes zum 31.12.2021

Sachverhalt:

Der Jahresbericht 2021 ist mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2021 (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagennachweis und Erfolgsübersicht) den Mitgliedern der städtischen Gremien übersandt worden. Außerdem ging den Mitgliedern der Betriebskommission, des Magistrats sowie des Haupt- und Finanzausschusses der Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Strecker, Berger und Partner mbB, Kassel, zu.

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 hat die genannte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die mit der Abschlussprüfung beauftragt war, den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Abwasserbetrieb Bad Hersfeld hat das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem **Jahresgewinn von 2.001.412,85 EUR** abgeschlossen. Im **Wirtschaftsplan 2021 war ein Ergebnis von 1.282.643 EUR** ausgewiesen.

Die **Umsatzerlöse** stiegen um 430.842,35 EUR auf 9.342.801,04 EUR. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus dem Verbrauch und der Zuführung zur Rückstellung nach § 10 II KAG. Die Schmutzwassermenge fiel um 17.607 m³ unter das Vorjahresniveau. Bei den versiegelten Flächen gab es keine größere Änderung.

Die **Auflösung der Ertragszuschüsse der Anschlussleitungen** ist im Jahr 2021 um 29.852,35 EUR gestiegen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** sind in 2021 gegenüber 2020 insgesamt um 273.072,94 EUR vor allem durch die Auflösung der Rückstellung aus Vorjahren gestiegen.

Der **Materialaufwand** erhöhte sich 2021 gegenüber 2020 um 127.654,10 EUR. Hauptursache hierfür war ein höherer Unterhaltungsaufwand bei der Kläranlage in Höhe von 102.279,67 EUR.

Der **Personalaufwand** ist in 2021 um 98.643,01 EUR auf 1.710.950,93 EUR gestiegen.

Die **Abschreibungen** sind in 2021 um 75.635,93 EUR auf 2.361.917,59 EUR angestiegen.

Der **sonstige betriebliche Aufwand** ist in 2021 um 70.401,50 EUR gestiegen. Ursache für den höheren betrieblichen Aufwand im Jahr 2021 waren höhere EDV-Kosten, die u.a. auf den Umzug ins Gebäude Breitenstraße zurückzuführen sind.

Das **Finanzergebnis** ist in 2021 von 1.447.780,24 EUR um 47.315,90 EUR auf 1.400.464,34 EUR wegen geringerer Zinsaufwendungen gefallen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** wurden erneut **verringert** (in 2021 um rd. 1.788 TEUR).

Alle Werte in nachfolgenden Aufstellungen in EUR, sofern nicht anders angegeben.

	2021	2020	Veränderung
Erlöse	9.342.801,04	8.911.958,69	430.842,35
Erträge	416.447,34	143.374,40	273.072,94
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	9.759.248,38	9.055.333,09	703.915,29
Materialaufwand	1.644.123,29	1.516.469,19	127.654,10
Personalaufwand	1.710.950,93	1.612.307,92	98.643,01
Abschreibungen	2.361.917,59	2.286.281,66	75.635,93
Betriebliche Aufwendungen	638.709,30	568.307,80	70.401,50
Steuern	1.670,08	1.655,14	14,94
Betriebsergebnis	3.401.877,19	3.070.311,38	331.565,81
Finanzerträge	11.233,92	24.485,49	-13.251,57
Zinsaufwendungen	1.411.698,26	1.472.265,73	-60.567,47
Finanzergebnis	1.400.464,34	1.447.780,24	-47.315,90
Jahresgewinn/Verlust	2.001.412,85	1.622.531,14	378.881,71

	2021	2020	Veränderung
Zugänge Anlagevermögen	2.857.040,64	2.228.230,86	628.809,78
Anlagevermögen	60.194.466,79	59.716.570,29	477.896,50
Tilgung	1.787.950,29	1.704.514,87	83.435,42
Restschuld	40.837.490,91	42.625.441,20	-1.787.950,29
Rückstellungen	1.222.589,67	1.990.127,86	-767.538,19
Allgemeine Rücklage	17.981.853,98	16.359.322,84	1.622.531,14
Bilanzsumme	68.114.173,98	67.791.975,30	322.198,68
Schmutzwasser [m³]	1.491.954	1.509.561	-17.607
Niederschlagsflächen [m²]	3.642.102	3.648.300	-6.198

Anlagenzugänge [EUR]

Kanalbau

Hünfelder Straße	816,05
Johannesberg West	325,36
Kurpark	722,76
Im Stift Druckleitung	28,31
Johannesberg West	7.353,76
Asbach	193.187,61
Am Frauenberg	49.675,27
Stauraumkanal Am Merßeberg	729.715,01
Sorga Süd	124,84
Meisebacher Straße	489.389,13
Friedrich-Ebert-Straße	6.521,96
Summe Kanalbau	1.477.860,06

Summe Hausanschlüsse

333.867,29

Kläranlage

Baunebenkosten	3.571,00
Nachklärbecken	66.201,01
Summe Kläranlage	69.772,01

Betriebsgebäude Kläranlage

Betriebsgebäude Kläranlage	84.667,17
Summe Betriebsgebäude Kläranlage	84.667,17

Wege, Plasterungen, Einfriedungen	40.528,67
Maschinen und maschinelle Anlagen	50.726,53
Betriebsausstattung / Geschäftsausstattung	73.812,39
Anlagen im Bau	676.150,11
Immaterielle Vermögensgegenstände	49.656,41

Summe Anlagenzugänge [EUR]

2.857.040,64

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn 2021 in voller Höhe in die Rücklagen aufzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Jahresgewinn 2021 wird in voller Höhe der Rücklage zugeführt.

Projektplanung:

Fehlanzeige

Risiken/ Auswirkungen/ Klimarelevanz:

Fehlanzeige

Beschlussvorschlag:

Dem Jahresabschluss und dem Jahresergebnis wird gemäß § 7 Abs. 3 Ziffer 5 und § 27 Eigenbetriebsgesetz zugestimmt.

Gemäß § 5 Ziffer 11 und § 27 Eigenbetriebsgesetz wird der Jahresabschluss zum 31.12.2021 gestellt. Der Jahresgewinn 2021 wird in Höhe von 2.001.412,85 EUR der Rücklage zugeführt.

Anlagen:

Abwasserbetrieb Bad Hersfeld, Jahresabschluss zum 31.12.2021 sowie Bericht über die Abschlussprüfung, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Strecker, Berger und Partner mbB, Kassel

Mitzeichnung:

gez. Grimm, Gunter (Erster Stadtrat) am 05.07.2022

gez. Bode, Betriebsleiter (Abwasserbetrieb Bad Hersfeld (81.2)) am 30.06.2022