

Vorlage für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 15.02.2022

Zu TOP 3

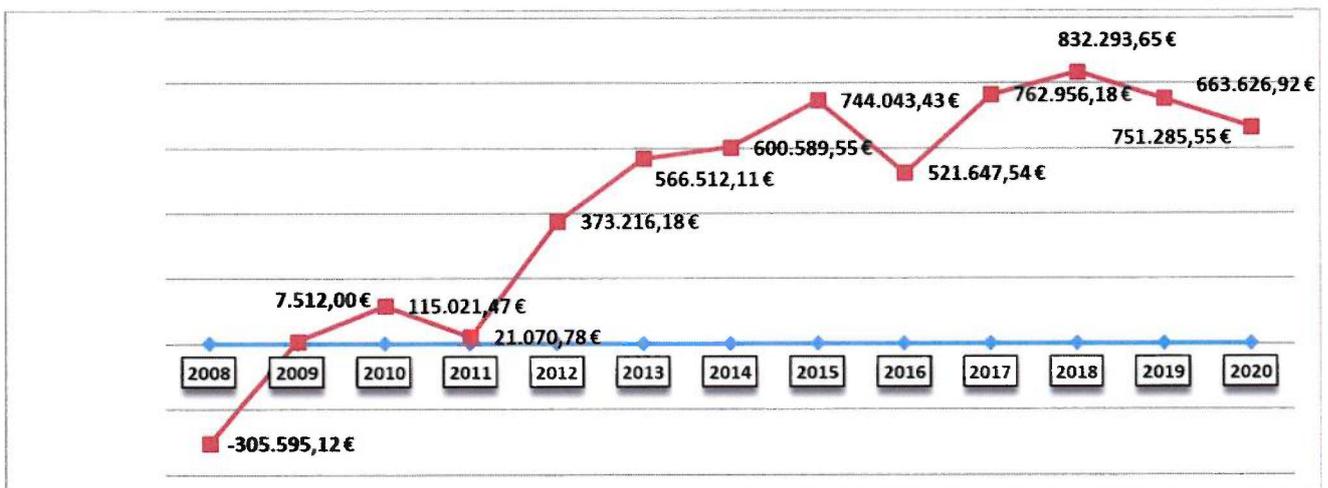
Beschlussvorlage Ausschuss
für Finanzen, Wirtschaft und
Grundsatzfragen Nr.: 61

Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Melsungen

Im Zuge der Beratung des Wirtschaftsplanes 2022 hat die Betriebskommission vorbehaltlich der finalen Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer das positive Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 zur Kenntnis genommen. Die formale Beschlussfassung wurde wegen der Sitzungsplanung mit Blick auf die pandemische Lage für das Jahr 2022 vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2020 wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und dem 3. Buch des Handelsgesetzbuches aufgestellt und vom Wirtschaftsprüfungsbüro Prof. Dr. Ludewig und Partner GmbH, Kassel geprüft. Die Vermögenslage des Eigenbetriebes ist in der beigefügten Bilanz dargestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß dem Formblatt 2 der Verordnung für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe erstellt. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen ergibt sich ein Jahresgewinn von 663.626,92 Euro.

Seit dem Jahr 2010 können ausgeglichene bzw. unter Zusammenfassung aller Sparten positive Ergebnisse festgestellt werden. Durch die konsequente Beitragsveranlagung im Bauprogramm, den festgelegten Entschuldungspfad, den Finanzierungspool mit dem Kernhaushalt und die Ausweitung von Arbeitsfeldern / interkommunale Zusammenarbeit wurden die Erträge verbessert. Die Überschüsse werden zur Deckung der dynamischen Ausgabenzuwächse und zur Bildung von Rückstellungen für die aktuellen und zukünftigen Investitionen im Bereich der Abwasserentsorgung und der investiven Aufgaben der Wasserstrategie herangezogen.



Die zukünftigen Ergebnisse der Sparte Wasser werden bestimmt von den betriebswirtschaftlichen Auswirkungen aus den notwendigen Investitionen zur Schaffung von Wasserreserven. Neben den Abschreibungen aus den Investitionskosten sind die Abnahmepreise der interkommunalen Partner sowie das Mengengerüst relevant. Wichtigste Zukunftsaufgabe der Stadtwerke Melsungen ist eine Wasserstrategie zum Schutz der eigenen Wasservorräte. Eine arbeitsteilige Sicherung (Zukauf von Wasser interkommunaler Partner sowie die Erschließung eigener Wasservorkommen) priorisiert die Erholung und Stabilisierung der eigenen Ressourcen. Für das Jahr 2021 wurde durch Minderabnahmen der industriellen Großverbraucher (Optimierung der Betriebsabläufe) die Wasserabnahme und insofern die Fördermenge reduziert. Flankierend zu der Investitionsplanung der Stadtwerke führen diese Maßnahmen zu einem weiteren Bestandsschutz und kompensieren teilweise notwendige Mehrbedarfe durch betriebliche Erweiterungen und Erhöhung der Produktionsmengen der örtlichen Wirtschaft. Aktuell

wird der Neubau einer Produktionsstätte im Industriegebiet projektiert, der zu weiteren Wasserbedarfen führen könnte.

Magistrat und Betriebskommission schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 663.626,92 Euro auf die neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnvortrag beläuft sich damit auf 5.367.118,50 Euro. Der Gewinnvortrag steht zur Ausschüttung an den Kernhaushalt nicht zur Disposition, da er zur Ablösung von Darlehen, zur Vor- oder Refinanzierung der Leitungsinfrastruktur im Bauprogramm sowie als Ausgleich für Gebührenschwankungen – auch spartenübergreifend - eingesetzt wird.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Jahresabschluss 2020 in der vorliegenden Form festzustellen und den Jahresgewinn in Höhe von 663.626,95 Euro auf die neue Rechnung vorzutragen.

Der Gewinnvortrag beläuft sich damit auf **5.367.118,50 Euro**.

Melsungen, 18.01.2022
Produktbereich 11



Boucsein
Bürgermeister

Abschrift

10721/20

Seite A 4

Stadwerke Melsungen, Melsungen

Erfolgsübersicht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	Betrag insgesamt EUR	Strom- herstellung EUR	Wasser- versorgung EUR	Abwasser- entsorgung EUR
1. Materialaufwand	1.740.725,39	68.064,10	799.231,07	873.430,22
2. Löhne und Gehälter	708.144,99	0,00	311.291,01	396.853,98
3. soziale Abgaben	142.300,96	0,00	63.783,76	78.517,20
4. Aufwendungen für Altersversorgung	52.282,99	0,00	23.006,40	29.276,59
5. Abschreibungen	2.266.443,39	15.035,94	675.591,54	1.575.815,91
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (./. Zinserträge)	178.007,08	0,00	29.588,08	148.419,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 12 auszuweisen)	2.725,26	0,00	753,00	1.972,26
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	839.822,34	5.483,41	325.634,45	508.704,48
9. Summe 1 - 8	5.930.452,40	88.583,45	2.228.879,31	3.612.989,64
10. Betriebserträge nach der G. u. V.-Rechnung	6.594.168,93	32.650,74	2.226.809,40	4.334.708,79
11. Betriebsergebnis	663.716,53	-55.932,71	-2.069,91	721.719,15
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89,61			
13. Unternehmensergebnis	663.626,92			

Stadtwerke Meisungen, Meisungen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	Stand 30.12.2020	Vorjahr
	EUR	TEUR TEUR

A. ANLAGEVERMÖGEN:	1.50	0,0	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (Software)			
II. Sachanlagen:			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.938.425,80	2.119,1	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	106.365,68	106,9	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	47.794,94	47,8	
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.472.507,69	2.667,9	
5. Entsorgungsanlagen	17.131.416,21	18.026,0	
6. Verteilungsanlagen	6.852.710,89	7.083,4	
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 4, 5 und 6 gehören	177.339,98	281,3	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. Planungskosten und Einrichtung Wasserschutzgebiet	390.567,02	204,0	
9. Anlagen im Bau	1.118.222,89	1.016,5	
	<u>30.235.351,10</u>	<u>31.552,9</u>	<u>31.552,9</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN:	30.235.352,60		
I. Vorräte:			
Hilfs- und Betriebsstoffe	45.000,00	34,6	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.115.182,53	962,8	
davon Forderungen gegen die Stadt Meisungen: EUR	1.517.097,46	2.056,7	
2. Forderungen gegen die Stadt Meisungen	25.176,74	33,4	
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.657.456,73</u>	<u>3.052,9</u>	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR	766.083,38	542,0	
III. Guthaben bei Kreditinstituten:	3.468.540,11		3.629,5
	<u>33.703.892,71</u>		<u>35.182,4</u>

