Gemeinde Hilter a.T.W.
Der Bürgermeister

Vorlage Nr.
FB4/043/2022
FB 4 - Finanzen
Beschlussvorlage

öffentlich

Federführung: FB 4 - Finanzen
Bearbeiter: Bastian Sommer

Datum: 18.01.2022

Beratungsfolge	Sitzungstermin	
Betriebs- und Feuerwehrausschuss	10.02.2022	Ö
Verwaltungsausschuss	03.03.2022	N
Rat	17.03.2022	Ö

TOP

Jahresabschluss 2020 der Gemeindewerke Hilter a.T.W.

Die Intecon Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH hat in der Zeit vom 08. bis 11. März 2021 in den Räumlichkeiten der Gemeinde Hilter a.T.W. die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 vorgenommen. Nach Abschluss der Prüfung wurde den Gemeindewerken ein uneingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt.

Das Wirtschaftsjahr 2020 entwickelte sich positiver, als ursprünglich geplant. In allen Bereichen, mit Ausnahme des Bereiches der Wasserversorgung konnten über die Planungen hinausgehende Jahresüberschüsse erzielt werden.

Die Jahresergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Name	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Erge bnis in %
00.	Jahresergebnisse				
01.	Wasserversorgung	10.200,00 €	- 65.040,13 €	- 75.240,13 €	737,65%
02.	Schmutzwasserbeseitigung	24.700,00 €	252.586,06 €	227.886,06 €	922,62%
03.	Oberflächenentwässerung	26.800,00 €	23.011,04 €	- 3.788,96 €	-14,14%
04.	= Jahresergebnis insgesamt	61.700,00 €	210.556,97 €	148.856,97 €	

Im Bereich der Wasserversorgung lagen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Wirtschaftsjahr 2020 107.596,04 € über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Mit inbegriffen sind hier höhere Aufwendungen für den Fremdwasserbezug i.H.v. 25.882,94, die jedoch durch entsprechend höhere Gebühreneinnahmen (+ 24.279,11 €) kompensiert werden. Die Unterhaltungswendungen überstiegen den Ansatz um 38.895,28 €. Der Unterhaltungsaufwand kann im Vorfeld eines jeden Wirtschaftsjahres lediglich geschätzt werden, da die Leitungen unterirdisch verlaufen und Rohrbrüche etc. nicht vorherzusagen sind. Darüber hinaus mussten durch das Abfließen von Eichdaten 11.304,70 € mehr für die Beschaffung von Wasserzählern verausgabt werden.

Die Ergebnisverbesserung im Bereich der Schmutzwasserversorgung von 227.886,06 € ist weitestgehend zurückzuführen auf höhere Gebühreneinnahmen (+ 193.880,39 €)

Der erforderliche Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) am 19. Januar 2022 erteilt worden worden.

Die einzelnen Teilbereiche des Abschlusses werden dem Ausschuss von der Intecon GmbH in der Sitzung vorgestellt. Seitens der Verwaltung wird empfohlen, dem nachstehenden Beschlussvorschlag zu folgen.

Beschlussvorschlag:

„Der Jahresabschluss der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgestellt.“

„Dem Bürgermeister wird für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß § 129 I NKomVG Entlastung erteilt.“

„Die Ergebnisverwendung (**+ 210.556,97 €**) wird wie folgt beschlossen:

1. Ordentliches Jahresergebnis

Der ordentliche Jahresüberschuss 2020 i.H.v. **224.286,12 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.“

2. Außerordentliches Jahresergebnis

Der außerordentliche Jahresdefizit 2020 i.H.v. - **13.729,15 €** wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entnommen.“

Anlagen:

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Intecon GmbH
Der Code zum Öffnen der Datei lautet: 50154

Gez. Sommer

Unterschrift