

<b>TOP</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2018 -vorläufiges Ergebnis-</b>
------------	---

Verfasser: Matthias Steffens Bearbeiter: Matthias Steffens Fachbereich: Fachbereich 4	
Datum: 21.03.2019	Aktenzeichen: 5 825-83
Telefon-Nr.: 02651/8009-42	

<b>Gremium</b>	<b>Status</b>	<b>Termin</b>	<b>Beschlussart</b>
Werkausschuss	öffentlich	17.04.2019	Kenntnisnahme
Ortsgemeinderat	öffentlich	17.04.2019	Kenntnisnahme

### **Vorlage zur Kenntnisnahme:**

Werkausschuss und Ortsgemeinderat nehmen zustimmend Kenntnis vom vorläufigen Ergebnis der Bilanz des Wasserwerks zum 31.12.2018.

### **Sachverhalt**

Die vorläufige Jahresbilanz zum 31.12.2018 wurde von der Werkleitung aufgrund der Zahlen der Finanzbuchhaltung aufgestellt und der BWS Treuhand GmbH, Mayen zur weiteren Prüfung und Feststellung vorgelegt.

Die Bilanz zum 31.12.2018 wird nach der **vorläufigen** Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresgewinn in Höhe von rd. **28.800,00 €** (Vorjahr 22.150,45 €) ausweisen.

Im Wirtschaftsplan I/2018 war ein veranschlagter Jahresgewinn von 15.080,00 € vorgesehen.

Die Gewinnsteigerung resultiert aus Mehreinnahmen bei den laufenden Entgelten durch höheren Verbrauch der Bürger sowie Reduzierung Wasserverluste (**siehe Vorlage 055/373/2019 „Entwicklung lfd. Entgelte 2018/2019“**), lfd. Kostenerstattungen sowie Ausgabeeinsparungen bei Unterhaltungsaufwendungen und Personalkosten.

Damit setzt sich die eingeleitete Konsolidierung und positive Entwicklung des Wasserhaushaltes fort.

Das Wasserwerk ist schuldenfrei und kann einen Liquiditätsüberschuss erwirtschaften, der durch die neue Führung als eigenständiger Eigenbetrieb dort verbleibt und der allgemeinen Rücklage für die künftige Finanzierung der anstehenden Investitionen zur Erneuerung des Ortsnetzes zur Verfügung steht. Damit werden Kreditaufnahmen derzeit nicht erforderlich.

**Hinweis:**

Durch den Jahresgewinn werden Körperschaftsteuern, Solidaritätszuschläge und Gewerbesteuern zu zahlen sein.

Sobald die Endbilanz vorliegt erfolgt die abschließende Beschlussfassung in beiden Gremien.

Um Kenntnisnahme der vorläufigen Ergebnisse wird gebeten.