

**Wasserwerk der Stadt Varel, Varel (Oldb)**  
**Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Geschäftsverlauf und Lage des Betriebes**

**1 Absatz und Umsatz**

Der Wasserverkauf stellt sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2021 Erlöse ein- schließlich Zählermiete EUR	2020 Erlöse ein- schließlich Zählermiete EUR	Veränderung Erlöse ein- schließlich Zählermiete EUR
<b>1.1 Umsatzerlöse aus Wasserverkauf</b>			
abgerechneter Wasserverkauf	<u>1.057.821,11</u>	<u>1.042.094,17</u>	<u>15.726,94</u>
nicht abgerechneter Wasserverkauf			
./i. Vorjahr	449.728,26	437.273,82	12.454,44
+ lfd. Jahr	<u>477.313,51</u>	<u>449.728,26</u>	<u>27.585,25</u>
	<u>27.585,25</u>	<u>12.454,44</u>	<u>15.130,81</u>
	<u>1.085.406,36</u>	<u>1.054.548,61</u>	<u>30.857,75</u>
<b>1.2 sonstige Umsatzerlöse</b>	<u>35.037,03</u>	<u>19.410,06</u>	<u>15.626,97</u>
	<u><u>1.120.443,39</u></u>	<u><u>1.073.958,67</u></u>	<u><u>46.484,72</u></u>

**2 Mengenstatistik**

	2021 m <sup>3</sup>	2020 m <sup>3</sup>
Wasserförderung	731.042	712.996
./i. Eigenverbrauch	<u>17.560</u>	<u>16.120</u>
= Abgabe ins Netz	713.482	696.876
./i. Rohrspülen	2.400	2.400
./i. rechnerische Verluste	<u>7.111</u>	<u>6.946</u>
= nutzbare Abgabe im Kalenderjahr	703.971	687.530
-/+Mengen aus Umsatzkorrektur im ABER-Jahr	<u>+15.972</u>	<u>18.721</u>
Wasserverkauf und Korrektur ABER-Jahr	<u><u>719.943</u></u>	<u><u>706.251</u></u>

Gegenüber 2020 ist die Wassermenge um 13.692 m<sup>3</sup> gestiegen.

### 3 Investitionen/Finanzierung

Die Investitionssumme beträgt 380.009,20 EUR und setzt sich zusammen aus:

	Brutto- investition EUR	Bauzu- schüsse EUR	Netto- investition EUR
Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.180,00		4.180,00
Wassergewinnung – Aufbereitungsanlagen	40.801,14		40.801,14
Wasserverteilungsanlagen – Rohrnetz	201.290,16	0,00	201.290,16
Wasserverteilungsanlagen – Hausanschlüsse	86.999,00	74.942,96	12.056,04
Wasserzähler	41.895,14	0,00	41.895,14
Betriebsausstattung	4.843,76	0,00	4.843,76
	<u>380.009,20</u>	<u>74.942,96</u>	<u>305.066,24</u>

Am Ende des Wirtschaftsjahres betragen:

	31.12.2021		31.12.2020	
die Länge des Wasserrohrnetzes	70,760	km	70,314	km
die Zahl der Hausanschlüsse	3.911	Stück	3.879	Stück
die Zahl der eingebauten Wasserzähler	4.302	Stück	4.257	Stück
der Durchschnittsverbrauch je Wasserzähler	163,6	m <sup>3</sup>	161,5	m <sup>3</sup>

Die Zugänge bei den Anlagen im Bau beliefen sich auf 44.981,14 EUR vor Abzug von Bauzuschüssen.

Die Ersatz- und Neuinvestitionen für die Wasserverteilungsanlagen werden fortgesetzt.

#### 4 Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die zusammengefassten Bilanzzahlen zum 31. Dezember 2021 nach der Fristigkeit und nach wirtschaftlichen Verhältnissen geordnet und den entsprechenden Zahlen des Vorjahres gegenübergestellt. Die empfangenen Ertragszuschüsse und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren werden als langfristig, Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr als kurzfristig klassifiziert.

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>VERMÖGEN</b>					
Sachanlagen	2.480	72,4	2.371	87,6	109
<b>langfristig gebundenes Vermögen</b>	2.480	72,4	2.371	87,6	109
Vorräte	2	0,1	2	0,1	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58	1,7	67	2,5	-9
sonstige Vermögensgegenstände	78	2,3	50	1,8	28
flüssige Mittel	805	23,5	217	8,0	588
<b>kurz- bis mittelfristig gebundenes Vermögen</b>	943	27,6	336	12,4	607
	<u>3.423</u>	<u>100,0</u>	<u>2.707</u>	<u>100,0</u>	<u>716</u>

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>KAPITAL</b>					
Eigenkapital	1.450	42,4	1.414	52,2	36
empfangene Ertragszuschüsse	2	0,1	3	0,1	-1
langfristiges Fremdkapital	1.164	34,0	656	24,3	508
<b>langfristige Finanzierung</b>	2.616	76,5	2.073	76,6	543
<b>mittelfristige Finanzierung</b>	291	8,4	242	8,9	49
sonstige Rückstellungen	69	2,0	50	1,8	19
Bankverbindlichkeiten	81	2,4	61	2,3	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62	1,8	86	3,2	-5
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Varel	302	8,8	195	7,2	107
sonstige Verbindlichkeiten	2	0,1	0	0,0	2
<b>kurzfristige Finanzierung</b>	516	15,1	392	14,5	124
	3.423	100,0	2.707	100,0	716

## 5 Kennzahlen

Das langfristig gebundene Vermögen ist zu 105,48 % (Vorjahr: 87,43 %) durch langfristige Finanzierungsmittel gedeckt. Das wirtschaftliche Eigenkapital am 31. Dezember 2021 beträgt 1.450 TEUR (42,36 % der Bilanzsumme, im Vorjahr: 52,23 %). Die Darlehen und das wirtschaftliche Eigenkapital am 31. Dezember 2021 decken rd. 120,48 % des Anlagevermögens.

## 6 Finanzlage

Die nachstehende Kapitalflussrechnung stellt den Mittelfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit des Eigenbetriebes und die sich daraus ergebende Veränderung des Finanzmittelbestands dar.

	<u>2021</u> <u>TEUR</u>
<b>Kapitalflussrechnung</b>	
Periodenergebnis	36
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	196
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	19
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-8
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-19
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	105
Zinsaufwendungen/Zinserträge	16
Ertragsteueraufwand/-ertrag	-23
Ertragsteuerzahlungen	13
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<u>335</u>
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-305
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>-305</u>
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	650
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-73
gezahlte Zinsen	-19
an Stadt Varel ausgekehrter Gewinn	0
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<u>558</u>
zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	588
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	217
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<u><u>805</u></u>
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	
Liquide Mittel	<u>805</u>
	<u><u>805</u></u>



Die im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten nicht vollständig durch die Steigerung der Umsatzerlöse gedeckt werden. Dies hat zu einem um € 14.100,92 geringeren un versteuerten Betriebsergebnis geführt. Aufgrund des Rückgangs des un versteuerten Betriebsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr konnte nach Sicherung des Mindestgewinns und Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag von rechtlich zulässiger Konzessionsabgabe in Höhe von 96.513,19 EUR schließlich 76.372,09 EUR erwirtschaftet werden. Insgesamt belief sich die nachholbare Konzessionsabgabe am 31. Dezember 2021 auf 67.644,13 EUR.

Der Jahresüberschuss beträgt 35.563,59 EUR und ergibt genau den Mindestgewinn.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Jahresüberschuss um 1.924,03 EUR höher ausgefallen.

## 8 Zukünftige Entwicklung

In den Jahren 2022 und 2023 ist mit einer in etwa gleichbleibenden Wasserabgabe zu rechnen. Der Zinsaufwand bleibt voraussichtlich auf dem gleichen Niveau. Bei steigenden Aufwendungen kann die Konzessionsabgabe 2022 voraussichtlich nicht erwirtschaftet werden. Der Mindestgewinn wird in 2022 und 2023 voraussichtlich nicht erzielt.

Varel, den 25. April 2022

EWE VERTRIEB GmbH  
Geschäftsführung

Ludwig Kohnen

Oliver Bolay

---

Betriebsleiter Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Varel

Dirk Heise

---