

Hessenwasser GmbH & Co. KG

Anschrift: Taunusstraße 100
64521 Groß-Gerau
Kontakt: 069/ 254 900
info@hessenwasser.de
http://www.hessenwasser.de
Gründung: 19.12.2003
Handelsregister: HRA 53394, Amtsgericht Darmstadt



Darstellung Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Wassergewinnung, der Wasserbezug sowie die Aufbereitung, die Speicherung, der Transport und die Lieferung an Gesellschafterkunden und sonstige Dritte, wasserver- und entsorgungsnahe Dienstleistungen, insbesondere Labordienstleistungen, Betriebsführungen und Beratung sowie die Entsorgung von Abwasser. Zu diesem Zweck kann es eigene Anlagen zur Wassergewinnung, zum Transport und zur Abwasserentsorgung betreiben. Die Gesellschaft kann insbesondere Anlagen und Einrichtungen aller Art, die den genannten Zwecken zu dienen geeignet sind, erwerben, errichten und betreiben, alleine oder gemeinsam mit anderen, für eigene oder fremde Rechnung. Sie kann auch alle sonstigen mit dem Beschaffungs- und Transportbereich zusammenhängenden Geschäfte und Maßnahmen einschließlich der Aufgaben der Abwasserreinigung sowie des Betriebs von Entwässerungsanlagen sowie Planung und Beratung auf allen diesen Gebieten übernehmen.

Erfüllung öffentlicher Zweck

Das Unternehmen erfüllt einen öffentlichen Zweck im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt bzw. es besteht Bestandsschutz gemäß § 121 Abs. 1 Satz 2 HGO.

Beteiligungsverhältnisse

| <u>Gesellschafter</u> | |
|---|--------|
| Mainova AG | 36,37% |
| ENTEKA AG | 27,27% |
| ESWE Versorgungs-AG | 18,18% |
| Zweckverband Riedwerke Kreis Groß-Gerau | 18,18% |

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung
Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Name, Vorname

Hessenwasser Verwaltungs-GmbH vertreten durch:
Jreisat, Elisabeth

Bezüge der Geschäftsführung

Die Vertreterin der Geschäftsführung erhält ihre Vergütung von der Komplementärgesellschaft.

| Bilanz (TEUR) | 2020 | 2021 | vorl. 2022 |
|---|----------------|----------------|-------------------|
| Aktiva | | | |
| Anlagevermögen | 115.988 | 124.953 | 136.125 |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.389 | 4.368 | 4.253 |
| Sachanlagen | 111.376 | 120.422 | 131.758 |
| Finanzanlagen | 223 | 163 | 114 |
| Umlaufvermögen | 11.801 | 15.161 | 23.621 |
| Vorräte | 59 | 60 | 58 |
| Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | 11.137 | 12.877 | 18.727 |
| Wertpapiere | 0 | 0 | 0 |
| Liquide Mittel | 605 | 2.224 | 4.836 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 119 | 177 | 154 |
| Aktive latente Steuern | 0 | 0 | 0 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung | 0 | 0 | 0 |
| Summe Aktiva | 127.908 | 140.291 | 159.900 |
| Passiva | | | |
| Eigenkapital | 44.288 | 44.007 | 47.069 |
| Kapitalanteile | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Rücklagen | 22.327 | 22.327 | 22.327 |
| Bilanzergebnis | 5.461 | 5.180 | 8.242 |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Sonderposten | 2.166 | 3.885 | 6.165 |
| Empfangene Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen | 8.895 | 8.527 | 9.037 |
| Verbindlichkeiten | 72.454 | 83.773 | 97.396 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 105 | 99 | 233 |
| Passive latente Steuern | 0 | 0 | 0 |
| Summe Passiva | 127.908 | 140.291 | 159.900 |
| Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR) | | | |
| Gesamtleistung | 97.825 | 95.683 | 105.483 |
| Umsatzerlöse | 96.582 | 94.510 | 104.159 |
| Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.243 | 1.173 | 1.324 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.184 | 945 | 965 |
| Betriebsleistung | 99.009 | 96.628 | 106.448 |
| Betriebsaufwand | -90.927 | -89.188 | -95.528 |
| Materialaufwand | -48.322 | -46.228 | -51.464 |
| Personalaufwand | -28.716 | -29.408 | -30.422 |
| Abschreibungen | -7.856 | -8.021 | -7.960 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.033 | -5.531 | -5.682 |
| Betriebsergebnis | 8.082 | 7.440 | 10.920 |
| Finanzergebnis | -1.304 | -1.175 | -1.157 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus Gewinnabführung | 0 | 0 | 0 |
| Erträge aus anderen Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | 2 | 2 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.306 | -1.177 | -1.159 |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.144 | -910 | -1.350 |
| Sonstige Steuern | -173 | -175 | -171 |
| Ergebnisübernahme | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnisabführung | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | 5.461 | 5.180 | 8.242 |

| Kennzahlen* im Überblick | 2020 | 2021 | vorl. 2022 |
|---|-------------|------------------------------|------------------------------|
| Bilanz | | | |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 96,3% | 95,8% | 97,9% |
| Anlagenintensität | 90,7% | 89,1% | 85,1% |
| Abschreibungsquote | 6,8% | 6,4% | 5,9% |
| Investitionen (TEUR) | 14.522 | 17.375 | 19.252 |
| Investitionsquote | 12,5% | 13,9% | 14,1% |
| Liquidität 3. Grades | 84,4% | 91,6% | 116,6% |
| Eigenkapital (TEUR) | 44.288 | 44.007 | 47.069 |
| davon Gezeichnetes Kapital (TEUR) | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| Eigenkapitalquote | 34,6% | 31,4% | 29,4% |
| Bankverbindlichkeiten (TEUR) | 63.545 | 71.758 | 81.757 |
| Kreditaufnahmen (TEUR) | 8.000 | 19.750 | 15.500 |
| Veränderung Verschuldung (TEUR) | 6.488 | 11.319 | 13.623 |
| Verschuldungsgrad | 188,8% | 218,8% | 239,7% |
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| Umsatzrentabilität | 5,6% | 5,4% | -1,3% |
| Return on Investment (ROI) | 4,3% | 3,7% | -0,8% |
| Eigenkapitalrentabilität | 12,3% | 11,8% | -2,9% |
| Gesamtkapitalrentabilität | 5,3% | 4,5% | -0,1% |
| Materialintensität | 48,8% | 47,8% | 48,3% |
| Rohertrag (TEUR) | 49.503 | 49.455 | 54.019 |
| EBIT (TEUR) | 8.082 | 7.440 | 10.920 |
| EBITDA (TEUR) | 15.938 | 15.461 | 18.880 |
| ROCE | 6,0% | 5,1% | -0,1% |
| Personal | | | |
| Personalintensität | 29,0% | 30,4% | 28,6% |
| Personalaufwand je Beschäftigte(r) | 77 | 79 | 82 |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, männlich | 270 | 270 | 275 |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, weiblich | 87 | 86 | 86 |
| Beschäftigte im Jahresdurchschnitt, Summe | 357 | 356 | 361 |
| Frauenanteil Beschäftigte | 24,4% | 24,2% | 23,8% |
| Auszubildende im Jahresdurchschnitt, männlich | 11 | 14 | 8 |
| Auszubildende im Jahresdurchschnitt, weiblich | 3 | 2 | 3 |
| Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe | 14 | 16 | 11 |
| Frauenanteil Auszubildende | 21,4% | 12,5% | 27,3% |
| Altersdurchschnitt Beschäftigte | 48 | 47 | 46 |
| Beschäftigte über 50 Jahre | 191 | 190 | 184 |
| Beschäftigte in Teilzeit | 61 | 66 | 67 |
| Befristete Beschäftigte | 15 | 10 | 11 |
| Beschäftigte mit Tarifbindung | 348 | 348 | 353 |
| Beschäftigte in Anlehnung an Tarifbindung | 9 | 8 | 8 |
| Beschäftigte ohne Tarifbindung | 0 | 0 | 0 |
| Nachhaltigkeit | | | |
| Bezug Ökostrom | ja | ja, zu mehr als 50% | ja, zu 100% |
| Bezug klimaneutrales Gas | ja | k.A. | k.A. |
| Dienstfahrräder für Beschäftigte | nein | nein, perspektivisch geplant | ja |
| Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte | nein | Nein | nein |
| E-Learning-Angebote für Beschäftigte | ja | ja | ja |
| Nachhaltigkeitselemente im Lagebericht | nein | nein, perspektivisch geplant | nein, perspektivisch geplant |

* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts

Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Die Erträge aus Trinkwasserabgabe sind im Vergleich zum Vorjahr mengen- und preisbedingt deutlich angestiegen. Vor allem durch die Anwendung des neuen Tarifmodells auf die Gesellschafterkunden. Die Einführung eines solchen Modells ist erforderlich, um den Kosten eine entsprechende Erlösstruktur gegenüberzustellen und somit eine stabile finanzielle Entwicklung und die notwendigen Investitionen der Hessenwasser zu ermöglichen. Die Wasserabsatzmengen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,9 Mio. m³ angestiegen. Der Anstieg des unter Materialaufwand ausgewiesenen Aufwands für den Wasserbezug gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vorwiegend preisbedingt, insbesondere aus der vertraglich fixierten Preisgleitklausel der OVAG sowie den höheren weiterverrechneten Kosten des Wasserverbands Riedgruppe Ost und des Wasserverbands Kinzig. Im Jahr 2022 ist die Rohmarge gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Dies beruht, bei gestiegenen Aufwendungen, neben den Mehrmengen insbesondere auf den Preiseffekten.

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 8.242 TEUR werden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung 4.796 TEUR in die Gewinnrücklage eingestellt (50% des im jeweiligen Jahr tatsächlich erzielten Ergebnisses vor Ertragssteuern). Der Bilanzgewinn beträgt dann 3.446 TEUR.

Die Investitionen in immaterielle Anlagen, Sachanlagen und Finanzanlagen betragen 19.252 TEUR (Vorjahr: 17.375 TEUR).

Bestandsgefährdende Risiken für die künftige Entwicklung der Hessenwasser werden derzeit nicht gesehen.

Vor dem Hintergrund prognostizierter Klima- und Bevölkerungsentwicklung ist auch langfristig von steigendem Wasserbedarf auszugehen, so dass von einer stabilen Absatzsituation ausgegangen werden kann. Allerdings müssen zur Sicherung der langfristigen Versorgungssicherheit der Region, nachhaltige Investitionen getätigt werden, welche bei Preisgestaltungen zu berücksichtigen sind. Auch die Preisentwicklungen der wesentlichen, für die Aufbereitung von Wasser benötigten Einsatzstoffe werden in naher Zukunft unvermeidlich zu Preiserhöhungen führen. Diese Bausteine werden in der neuen Tarifstruktur der Hessenwasser, welche bereits an vielen Stellen umgesetzt ist, berücksichtigt. Hierdurch sieht sich die Hessenwasser auch durch die Möglichkeit der Bildung von weiteren Rücklagen zur Finanzierung dieser Investitionen, auf einem stabilen finanziellen Pfad. Die Hessenwasser rechnet für das Jahr 2023 bei stark steigenden Umsatzerlösen und entsprechend stark steigenden Aufwendungen mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 7,2 Mio. EUR, von dem 50 % in die Gewinnrücklagen eingestellt werden sollen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl und Partner GmbH, Eschborn, geprüft. Die Prüfung ist zum Redaktionsschluss dieses Berichts noch nicht abgeschlossen. Es wird jedoch mit der Erteilung eines uneingeschränkten Bestätigungsvermerks gerechnet. Die vorliegenden Daten sind daher vorläufig.

Der Darmstädter Beteiligungskodex wird nicht angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2022 wurde nicht abgegeben.