

# Bericht

Eigenbetrieb 81  
Aktenzeichen:  
Vorlage Nr.: B/0145/2016

Vorlage für die Sitzung		
Betriebsausschuss	<b>17.11.2016</b>	<b>öffentlich</b>

Beratungsgegenstand:	<b>Vorlage für den Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes vom ersten bis dritten Vierteljahr 2016</b>
Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:	
Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:	

## Sachverhalt/Rechtliche Würdigung:

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss „vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende“ einen schriftlichen Bericht über die o.a. Entwicklung vorzulegen.

Nachfolgend eine kurze vereinfachte Darstellung der **vorläufigen Erfolgsrechnung** vom 01.01.2016-30.09.2016.  
Die darin enthaltenen Ansätze beruhen z.T. auf Schätzungen.

### vorläufige Erfolgsrechnung

	Gesamt	01.07.-30.09.2016	01.04.-30.06.2016	01.01.-31.03.2016	zum Vergleich
	01.01.-30.09.2016				Wplan Ansatz 2016
1. Umsatzerlöse	2.106.000,00	703.000,00	702.000,00	701.000,00	2.806.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	53.000,00	17.500,00	18.000,00	17.500,00	78.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	24.000,00	3.000,00	6.000,00	15.000,00	24.700,00
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	776.500,00	251.000,00	263.000,00	262.500,00	1.122.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.500,00	67.000,00	65.500,00	68.000,00	288.000,00
5. Personalaufwand	475.000,00	160.000,00	156.000,00	159.000,00	625.000,00
6. Abschreibungen	322.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	430.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	227.500,00	74.000,00	74.500,00	79.000,00	289.200,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	122.000,00
10. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	97.000,00	36.000,00	31.500,00	29.500,00	32.550,00
11. Steuern	34.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	53.500,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust	62.500,00	24.500,00	20.000,00	18.000,00	-20.950,00

Ob beim Wasserverkauf mit einer Steigerung und damit mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse zu rechnen ist, wird sich erst nach Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung zeigen.

Für 2016 ist eine Eigenkapitalverzinsung zur Ausschüttung an die Stadt Rheinbach in Höhe von 165.600 € eingeplant.  
Zur Deckung reicht das bis heute zu erwartende Ergebnis nicht aus.

## Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für 2016 Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen i.H. von 1.299.000 € vorgesehen.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verschiedene Maßnahmen der Erweiterung und Erneuerung des Hauptrohrnetzes.

Im **ersten bis dritten Vierteljahr** sind folgende Baumaßnahmen begonnen bzw. fertiggestellt sowie Anschaffungen getätigt worden:

### **Erneuerung/Erweiterung HRN**

HRN-Erneuerung, Oelmühlenweg	rd.	3.000 €
HRN-Erweiterung, Schornbuschweg	rd.	18.000 €
HRN-Erweiterung, Boschstraße einschl. Pressung	rd.	150.000 €
HRN-Umlegung, Sonnenscheinstraße	rd.	10.000 €

### **Speicheranlagen**

Sanierung im HB Todenfeld (Fertigstellung)	rd.	235.000 €
Sanierung im HB Hochkopf (Planungskosten)	rd.	14.000 €

### **Herstellung von Hausanschlüssen**

rd. 40.000 €

### **Büroeinrichtung**

-betrifft EDV-Geräte rd. 2.100 €

### **Werkzeuge und Geräte**

-betrifft -AS Aufsitzmäher, Allzwecksauger, Pumpe rd. 12.000 €

Folgende Bauabschnitte/Baumaßnahmen werden im **vierten Vierteljahr** begonnen, durchgeführt oder fertiggestellt:

### **HRN-Erneuerungen**

Hilberath, An der Burg  
Eichen, Ortslage

### **HRN-Erweiterung**

Am jüdischen Friedhof

### **Sanierung im HB Hochkopf**

Eine definitive Prognose über den Verlauf des gesamten Geschäftsjahres kann noch nicht abgegeben werden, da die meisten betriebswirtschaftlich relevanten Werte (Kapitalfolgekosten, Abschreibungen) erst nach Ablauf des Jahres ermittelt werden können.

Rheinbach, 9. November 2016

gez. Stefan Raetz  
Bürgermeister

gez. Walter Kohlosser  
Betriebsleiter