

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Stadt Rheinbach hat die Betriebsleitung den Bürgermeister und den Betriebsausschuss vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Nachfolgend eine kurze vereinfachte Darstellung der **vorläufigen Erfolgsrechnung** für das III. Vierteljahr 2018. Die darin enthaltenen Ansätze beruhen z.T. auf Schätzungen.

Zum Vergleich sind die vorläufige Erfolgsrechnung für das I. und II. Vierteljahr 2018 sowie der Wirtschaftsplanansatz 2018 mit aufgeführt.

vorläufige Erfolgsrechnung

	Gesamt 01.01.-30.09.2018	zum Vergleich 01.07.-30.09.2018	zum Vergleich 01.04.-30.06.2018	zum Vergleich 01.01.-31.03.2018	zum Vergleich Wplan Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	2.169.000,00 €	724.000,00 €	725.000,00 €	720.000,00 €	2.849.000,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	17.900,00 €	10.900,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	78.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	808.000,00 €	270.000,00 €	272.000,00 €	266.000,00 €	1.106.500,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	226.000,00 €	74.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	323.000,00 €
5. Personalaufwand	507.000,00 €	166.000,00 €	174.000,00 €	167.000,00 €	669.000,00 €
6. Abschreibungen	322.500,00 €	107.500,00 €	107.500,00 €	107.500,00 €	430.000,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	226.000,00 €	81.000,00 €	72.000,00 €	73.000,00 €	295.700,00 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.000,00 €	21.000,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €	105.000,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.600,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €	2.600,00 €	50.000,00 €
11. Ergebnis nach Steuern	20.800,00 €	10.900,00 €	3.500,00 €	6.400,00 €	-51.650,00 €
12. sonstige Steuern	2.300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	300,00 €	3.500,00 €
13. vorläufiger Jahresgewinn/Jahresverlust	18.500,00 €	9.900,00 €	2.500,00 €	6.100,00 €	-55.150,00 €

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 2018 ist eine Eigenkapitalverzinsung zur Ausschüttung an die Stadt Rheinbach in Höhe von rd. 173.000 € eingeplant. Zur Deckung reicht das bis heute zu erwartende Ergebnis nicht aus.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für 2018 Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen i.H. von 1.097.500 € vorgesehen.

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

Im dritten Vierteljahr sind folgende Baumaßnahmen getätigt bzw. begonnen sowie Anschaffungen vorgenommen worden:

Herstellung von Hausanschlüssen	rd.	10.000 €
Werkzeuge/Geräte Kleingeräte	rd.	1.000 €
Fernwirktechnik für Hochbehälter	rd.	3.000 €
Erweiterung HRN	Rheinbach, Nord III am Wolbersacker Koblenzer Straße/Fertigstellung	
Beschaffung für den Fuhrpark (Auftragsvergabe)	rd.	48.000 €

Folgende Baumaßnahmen werden im vierten Vierteljahr durchgeführt bzw. fortgeführt sowie Anschaffungen vorgenommen (Stand: 31. Oktober 2018):

Werkzeuge/Geräte Ultraschalldurchflussmessgerät mit Zubehör sowie Kleingeräte	rd.	10.000 €
Erweiterung HRN	Rheinbach, Nord III am Wolbersacker Irlenbuscher Straße	
Beschaffung für den Fuhrpark (Lieferung)	rd.	48.000 €

Inwieweit die im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehene Darlehensaufnahme i. H. v. 1.127.150 € in Anspruch genommen werden muss, ist noch nicht abzuschätzen.

Zum 31. Oktober 2018 beträgt der Stand der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, 200.000,00 €.

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, 8. November 2018

Stefan Raetz
Bürgermeister

Walter Kohlosser
Betriebsleiter

