

## Mitteilung der Verwaltung

Eigenbetrieb 81  
Aktenzeichen:  
Vorlage Nr.: MI/0072/2021

Freigabedatum:  
17.11.2021

Vorlage für die Sitzung			
Betriebsausschuss	Kenntnisnahme	09.12.2021	öffentlich

Beratungsgegenstand: **Vorlage des Zwischenberichts über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans für das III. Vierteljahr 2021**

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:  
keine

Haushaltmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:

### Sachverhalt/Rechtliche Würdigung:

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 die Bürgermeisterin oder 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. Quartal 2021. Die darin enthaltenen Ansätze beruhen zum Teil auf Schätzungen.

Zum Vergleich sind die vorläufige Erfolgsrechnung für das I. und II. Vierteljahr 2021 sowie der Wirtschaftsplanansatz 2021 mit aufgeführt.

	Gesamt 01.01.-30.09.2021	zum Vergleich 01.07.-30.09.2021	zum Vergleich 01.04.-30.06.2021	zum Vergleich 01.01.-31-03.2021	zum Vergleich Wplan Ansatz 2021
1. Umsatzerlöse	2.202.481,00 €	<b>714.797,00 €</b>	795.699,00 €	691.985,00 €	2.912.350,00 €
2. andere aktivierte Eigenleistungen	14.505,00 €	<b>3.068,00 €</b>	11.437,00 €	0,00 €	78.000,00 €
3. sonstige betriebliche Erträge	793,00 €	<b>58,00 €</b>	208,00 €	527,00 €	0,00 €
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	878.787,00 €	<b>280.443,00 €</b>	306.032,00 €	292.312,00 €	1.206.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	229.507,00 €	<b>68.653,00 €</b>	84.500,00 €	76.354,00 €	379.000,00 €
5. Personalaufwand	494.170,00 €	<b>119.249,00 €</b>	200.391,00 €	174.530,00 €	759.000,00 €
6. Abschreibungen	322.500,00 €	<b>107.500,00 €</b>	107.500,00 €	107.500,00 €	430.000,00 €
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	170.016,00 €	<b>25.296,00 €</b>	77.000,00 €	67.720,00 €	319.200,00 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	185,00 €	<b>34,00 €</b>	37,00 €	148,00 €	150,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.457,00 €	<b>438,00 €</b>	18.113,00 €	1.906,00 €	54.000,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.333.401,00 € 66.533,00 €	<b>1.319.536,00 €</b> <b>14.119,00 €</b>	1.600.917,00 € 26.207,00 €	1.412.982,00 € 26.207,00 €	6.137.700,00 € 50.000,00 €
11. Ergebnis nach Steuern	35.994,00 €	<b>102.259,00 €</b>	-12.362,00 €	-53.869,00 €	-206.700,00 €
12. sonstige Steuern	1.768,00 €	<b>996,00 €</b>	367,00 €	405,00 €	4.300,00 €
13. vorläufiger Jahresgewinn / Jahresverlust	34.226,00 €	<b>101.263,00 €</b>	-12.729,00 €	-54.274,00 €	-211.000,00 €

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 2021 ist eine Eigenkapitalverzinsung zur Ausschüttung an die Stadt Rheinbach in Höhe von rd. 185.000 € eingeplant. Zur Deckung reicht das bis heute zu erwartende Ergebnis nicht aus.

## Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für 2021 Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen i.H. von 1.312.000 € vorgesehen.

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

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

### **HRN-Erneuerung**

Rheinbach, Locher Straße Bauabschnitt 1 und 2; Schlussrechnung liegt noch nicht vor

### **Herstellung von Hausanschlüssen**

rd. 10.000 €

Folgende Bauabschnitte/Baumaßnahmen sollen im **vierten Vierteljahr** durchgeführt bzw. fertiggestellt sowie Anschaffungen getätigt werden:

### **HRN- Erneuerung/Teilerneuerung**

Stadtpark, Rheinbach

Stifterweg/Stadtpark, Rheinbach rd. 50.000 €

### **Fuhrpark**

2 Fahrzeug

rd. 80.000 €

(Auftragserteilung ist erfolgt, die Auslieferung erfolgt in 2022)

Inwieweit die im Wirtschaftsplan 2021 vorgesehene Darlehensaufnahme i.H. v. 1.368.150 € in Anspruch genommen werden muss, ist noch nicht abzuschätzen.

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. Auswirkungen aus der Corona-Krise sind aktuell noch nicht ersichtlich.