

## Informationsvorlage

Sachgebiet 81.2

Aktenzeichen: 81

Vorlage Nr.: IV/0008/2012

Vorlage für die Sitzung		
Betriebsausschuss	15.11.2012	öffentlich

Beratungsgegenstand:	<b>Vorlage eines Zwischenberichts über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes vom ersten bis dritten Vierteljahr 2012</b>
----------------------	---

### **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 01.01.2012-30.09.2012.  
Die darin enthaltenen Ansätze beruhen z.T. auf Schätzungen.

### vorläufige Erfolgsrechnung

	Gesamt 01.01.-30.09.2012	01.07.-30.09.2012	01.04.-30.06.2012	01.01.-31.03.2012	zum Vergleich Wplan Ansatz 2012
1. Umsatzerlöse	1.872.400,00	<b>620.500,00</b>	<b>627.500,00</b>	624.400,00	2.525.870,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	48.900,00	<b>16.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	16.200,00	78.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	28.100,00	<b>9.500,00</b>	<b>8.900,00</b>	9.700,00	25.747,00
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	780.000,00	<b>261.100,00</b>	<b>259.600,00</b>	259.300,00	1.162.635,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	181.500,00	<b>65.200,00</b>	<b>57.500,00</b>	58.800,00	291.500,00
5. Personalaufwand	405.600,00	<b>135.100,00</b>	<b>135.400,00</b>	135.100,00	555.000,00
6. Abschreibungen	292.500,00	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>	97.500,00	390.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.400,00	<b>61.500,00</b>	<b>57.400,00</b>	60.500,00	255.700,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge	110,00	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	30,00	550,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.200,00	<b>32.600,00</b>	<b>34.700,00</b>	34.900,00	140.000,00
10. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.310,00	<b>-6.260,00</b>	<b>10.340,00</b>	4.230,00	-164.668,00
11. Steuern	6.940,00	<b>840,00</b>	<b>4.700,00</b>	1.400,00	3.697,00
12. vorläufiger Gewinn/Verlust	1.370,00	-7.100,00	5.640,00	2.830,00	-168.365,00

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

### Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für 2012 Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen i.H. von 1.097.500 €vorgesehen.

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

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

**Herstellung von Hausanschlüssen** rd. 60.000 €

**Werkstatt/Büroeinrichtung** rd. 2.000 €  
-betrifft EDV-Geräte

**Werkzeuge und Geräte** rd. 6.000 €  
-betrifft Luftentfeuchter,  
Schälgerät für Rohre,  
Hebelzug, Standrohre,

**Erneuerung/Erweiterung HRN** Rheinbach, Villeneuver Strasse  
Rheinbach, Oberdrees-Raiffeisenweg  
Rheinbach, Eulenschbach, Transportleitung  
Rheinbach, Schubertstraße  
Rheinbach, Weberstraße

Inwieweit die im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehene Darlehensaufnahme i.H. v. 1.143.865 € 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.

Rheinbach, 05. November 2012

Gez. Unterschrift  
Stefan Raetz  
Bürgermeister

Gez. Unterschrift  
Walter Kohlosser  
Betriebsleiter