

Zwischenbericht

Stadtwerke Wittlich

für die Zeit

vom 01.01. bis 30.09.2020

(§ 21 EigAnVO)



**STADTWERKE
WITTLICH**

Zwischenbericht

Vorbemerkungen

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat die Werkleitung dem Bürgermeister und dem Werkausschuss spätestens zum 30. September einen Zwischenbericht vorzulegen.

Die nachfolgend aufgeführten Zahlen und Ergebnisse wurden aus der Finanzbuchhaltung sowie aus der Anlagenbuchhaltung entwickelt. Soweit einzelne Positionen - dies gilt wegen fehlender Verbrauchsabrechnung insbesondere für die Umsatzerlöse - erst endgültig bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können, wurden diese Zahlen durch vorsichtige Schätzung ermittelt. In den ausgewiesenen Zwischenergebnissen sind insoweit Unsicherheiten enthalten.

I. Wasserwerk

1. Umsatzerlöse

Die exakte Ermittlung der Umsatzerlöse im Bereich Wasserwerk kann erst durch die Ablesung der gesamten Verbrauchszähler am Ende des Wirtschaftsjahres erfolgen. Die Erlöse wurden unter Zugrundelegung saisonaler Schwankungen geschätzt. Hiernach wird mit einem Wasserverkauf im Berichtszeitraum gerechnet, der im Wesentlichen den Planzahlen entspricht.

Die erzielten Umsätze aus den Nebenerlösen im Berichtszeitraum betragen 35.125 Euro und liegen mit 4.375 Euro über den Planzahlen. Im Wesentlichen sind hier Erlöse aus Reparaturen an Hausanschlussleitungen, deren Kosten durch die Anschlussnehmer zu erstatten sind, enthalten sowie Erstattungen für die Weiterberechnung von Hebedaten an den Betriebszweig Abwasserbeseitigungseinrichtung. Diese sind im Berichtszeitraum höher ausgefallen und führten im Wesentlichen zu der Planabweichung.

Bei den Erlösen aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse wird mit den Planzahlen gerechnet.

Die sonstigen betrieblichen Erträge im Berichtszeitraum liegen um 3.425 Euro unter den angesetzten Planzahlen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen und Erstattungen.

2. Materialaufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Kosten für den Strombezug liegen im Berichtszeitraum mit 7.968 Euro über den Planzahlen, der Wasserbezug vom Zweckverband Eifel - Mosel entspricht den Planzahlen des Wirtschaftsplanes. Die ermittelten Beträge bei den sonstigen Hilfsstoffen (Wasseruntersuchungen, Reparatur- und Aufbereitungsmaterial) liegen mit 6.716 Euro über den angesetzten Zahlen im Wirtschaftsplan. Die Aufwendungen für das Wasserentnahmeentgelt entsprechen im Wesentlichen den Planzahlen.

Der Materialeinsatz und die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Anlagen sind um 29.919 Euro höher als die Planzahlen, insbesondere waren hier mehr Reparaturen in Folge von Rohrbrüchen am Leitungsnetz sowie höhere Aufwendungen für die Unterhaltung von Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie für Wasseruntersuchungen und Aufwendungen der Schaltanlage nötig. Zudem entstanden höhere Aufwendungen für die Reparatur von Hausanschlussleitungen. Die sonstigen bezogenen Leistungen für Unterhaltungsaufwendungen (Fuhrpark, Geräte, Wasseruntersuchungen) liegen mit 6.111 Euro über den Planzahlen.

3. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für den 13. Monat um 12.037 Euro niedriger als die Planzahlen.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen entsprechen den vorgesehenen Planzahlen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige Aufwand des Betriebes liegt mit 2.861 Euro unter den Kostenansätzen. Im Wesentlichen sind hier im Berichtszeitraum weniger Aufwendungen für das Betriebsgebäude Wasserwerk angefallen.

Beim sonstigen Aufwand der Verwaltung sind die Kosten mit 1.263 Euro geringer als die vorgesehenen Planzahlen. Den höheren Aufwendungen im Bereich der Reisekosten, Aus- und Fortbildung sowie der Post- und Portokosten standen insbesondere geringere Aufwendungen im Bereich der Nebenkosten für die Anmietung des Verwaltungsgebäudes, der Werbekosten, der Sitzungsgelder, der Mieten für Telefon und Kopierer, EDV-Kosten sowie für die sonstigen Aufwendungen der Verwaltung gegenüber.

Eine Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages erfolgt erst am Ende des Wirtschaftsjahres, hier wird mit den angesetzten Planzahlen gerechnet.

Die sonstigen Aufwendungen liegen mit 738 Euro unter dem Planansatz, was insbesondere auf die periodenfremden und neutralen Aufwendungen zurückzuführen ist. Diese enthalten im Wesentlichen die Nachzahlung für den Verwaltungskostenbeitrag des Vorjahres.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Erträgen handelt es sich um Zinserträge der Sonderkasse und der Sparkassenbriefe. Die endgültige Abrechnung erfolgt erst am Ende des Wirtschaftsjahres. Im Zwischenbericht wurden die im Berichtszeitraum errechneten Zinserträge angesetzt.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Berichtszeitraum betragen die Zinsaufwendungen 124.094 Euro und liegen mit 1.094 Euro über den Planzahlen.

9. Sonstige Steuern

Die Kosten für Grund- und Kraftfahrzeugsteuern betragen im Berichtszeitraum 935 Euro.

ERFOLGSRECHNUNG WASSERWERK

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2020 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2020 Euro	Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Wassergeld und innerbetriebliche Umsätze	1.807.500	1.807.500	± 0
b) Nebenerlöse	30.750	35.125	+ 4.375
c) Auflösung Ertragszuschüsse	47.700	47.700	± 0
d) aktivierte Eigenleistungen	18.750	16.428	./. 2.322
e) Sonst. betriebliche Erträge	7.875	4.450	./. 3.425
Summe Gesamterlöse	<u>1.912.575</u>	<u>1.911.203</u>	./. <u>1.372</u>
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Strombezug	71.250	79.218	+ 7.968
b) Wasserbezug	292.500	292.500	± 0
c) Aufbereitungsmaterial	1.500	845	./. 655
d) sonstige Hilfsstoffe	18.750	25.466	+ 6.716
e) Wasserentnahmeentgelt	39.000	39.375	+ 375
B. Bezogene Leistungen			
a) Materialeinsatz und Fremdleistungen für die Unterhaltung der Anlagen	141.750	171.669	+ 29.919
b) Sonstige bezogene Leistungen	15.000	21.111	+ 6.111
Summe Materialaufwand	<u>579.750</u>	<u>630.184</u>	+ <u>50.434</u>
3. Personalaufwand	<u>462.000</u>	<u>449.963</u>	./. <u>12.037</u>
4. Abschreibungen	<u>639.750</u>	<u>639.750</u>	± <u>0</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verluste aus dem Abgang von Umlauf- und Anlagevermögen	0	0	± 0
b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	24.150	21.289	./. 2.861
c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	45.000	43.737	./. 1.263
d) Verwaltungskostenbeitrag	37.500	37.500	± 0
e) Sonstige Aufwendungen	750	12	./. 738
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>107.400</u>	<u>102.538</u>	./. <u>4.862</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>375</u>	<u>300</u>	./. <u>75</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>123.000</u>	<u>124.094</u>	+ <u>1.094</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>1.050</u>	./. 35.026	./. <u>36.076</u>
9. Sonstige Steuern	<u>1.050</u>	<u>935</u>	./. <u>115</u>
ERGEBNIS	<u>0</u>	./. 35.961	./. <u>35.961</u>

II. Abwasserbeseitigungseinrichtung

1. Umsatzerlöse

Die Schmutzwassergebühren einschließlich der Abwasserabgabe sind mit dem Schmutzwasseranteil in ihrer Höhe abhängig von der Menge des Frischwasserbezuges sowie der Gewichtung der Schmutzwassermenge. Hier wird mit Erlösen gerechnet, die im Wesentlichen den Planzahlen entsprechen. Insgesamt betragen diese im Berichtszeitraum 2.127.850 Euro. Die Umsätze der Oberflächenentwässerung betragen 882.750 Euro und entsprechen im Berichtszeitraum im Wesentlichen den Planansätzen.

Die Erlöse aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse entsprechen den angesetzten Zahlen des Wirtschaftsplanes.

Die Nebenerlöse betragen im Berichtszeitraum insgesamt 70.603 Euro und liegen damit um 9.853 Euro über den angesetzten Planzahlen. Enthalten sind hier insbesondere die Erlöse aus der Annahme von CO-Substraten sowie Schlamm- und Fäkalienanlieferungen in Höhe von 35.291 Euro, sowie sonstige Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Traben – Trarbach für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser der Ortsgemeinde Flussbach in Höhe von 11.250 Euro. Darüber hinaus führten Erstattungen der Stromeinspeisevergütungen in Höhe von 9.000 Euro im Zusammenhang mit der Mikrogasturbine sowie sonstige Kostenerstattungen in Höhe von 15.062 Euro zu der Planabweichung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen insgesamt im Berichtszeitraum 5.415 Euro und liegen mit 3.585 Euro unter den Planzahlen. Diese bestehen im Wesentlichen aus Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen.

2. Materialaufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen

Für die zu zahlende Abwasserabgabe wurden im Berichtszeitraum die Planzahlen in Ansatz gebracht.

Die Kosten für Hilfs- und Betriebsstoffe und für die bezogenen Leistungen betragen im Berichtszeitraum 596.416 Euro und liegen somit um 2.416 Euro über den veranschlagten Planzahlen. Im Bereich der Hilfs- und Betriebsstoffe standen den mit 7.869 Euro höheren Kosten für den Strombezug insbesondere geringere Aufwendungen im Bereich der Klärschlammabfuhr mit 11.301 Euro entgegen. Ein Teil der Mittel (insbesondere für den Materialeinsatz und die Fremdleistungen für die Unterhaltung der Anlagen), sind im Berichtszeitraum höher ausgefallen und liegen mit 7.095 Euro über den geplanten Zahlen. Hier sind insbesondere höhere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten auf der Zentralkläranlage sowie im Bereich der Regenwasser- und Mischwassersammler angefallen.

3. Personalaufwand

Unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für den 13. Monat liegen die Personalkosten im Berichtszeitraum um 12.005 Euro unter den Planzahlen.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen entsprechen den angesetzten Planzahlen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige Aufwand des Betriebes beträgt 45.865 Euro und liegt mit 2.135 Euro unter den Planzahlen. Im Berichtszeitraum sind höhere Kostenerstattungen für die Ablesung und Weiterberechnung der Hebedaten angefallen. Dem gegenüber standen niedrigere übrige Aufwendungen des Betriebes.

Beim sonstigen Aufwand der Verwaltung liegen die Kosten um 7.943 Euro unter den Planzahlen. Den höheren Aufwendungen im Bereich der Aus- und Fortbildungskosten, der Reisekosten sowie der Post- und Portokosten standen geringere Aufwendungen im Bereich des Bürobedarfes, der Werbekosten, der Sitzungsgelder, der EDV-Kosten sowie bei den Nebenkosten für die Anmietung des Verwaltungskostenbeitrages gegenüber.

Die sonstigen Aufwendungen liegen mit 148 Euro über den vorgesehenen Planzahlen und entsprechen diesen im Wesentlichen. Enthalten sind hier periodenfremde und neutrale Aufwendungen in Höhe von 898 Euro. Diese setzen sich im Wesentlichen aus der Nachzahlung für die Abrechnung des Verwaltungskostengebäudes für das Vorjahr zusammen.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen handelt es sich um die Zinserträge der Sonderkasse und der Sparkassenbriefe. Die endgültige Abrechnung erfolgt erst am Ende des Wirtschaftsjahres. Im Zwischenbericht wurden die für den Berichtszeitraum errechneten Zinserträge angesetzt.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Berichtszeitraum betragen die Zinsaufwendungen 196.547 Euro und entsprechen im Wesentlichen den angesetzten Planzahlen.

9. Sonstige Steuern

Die Kosten für Grund- sowie Kraftfahrzeugsteuern betragen im Berichtszeitraum 444 Euro.

ERFOLGSRECHNUNG ABWASSERBESEITIGUNGSEINRICHTUNG

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2020 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2020 Euro	Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren und Oberflächenentwässerung	3.002.250	3.010.600	+ 8.350
b) Nebenerlöse	60.750	70.603	+ 9.853
c) Auflösung Ertragszuschüsse	381.000	381.000	± 0
d) Sonst. betriebliche Erträge	9.000	5.415	./. 3.585
Summe Gesamterlöse	<u>3.453.000</u>	<u>3.467.618</u>	+ 14.618
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Abwasserabgabe	48.000	48.000	± 0
b) Strom- und Wasserbezug	18.750	26.619	+ 7.869
c) Klärschlammabfuhr	240.000	228.699	./. 11.301
d) Abfuhr Rechengut	9.000	9.276	+ 276
e) Brenn- und Zusatzstoffe	37.500	35.808	./. 1.692
B. Bezogene Leistungen			
a) Materialeinsatz und Fremdleistungen für die Unterhaltung der Anlagen	231.000	238.095	+ 7.095
b) Sonstige bezogene Leistungen	9.750	9.919	+ 169
Summe Materialaufwand	<u>594.000</u>	<u>596.416</u>	+ 2.416
3. Personalaufwand	<u>540.750</u>	<u>528.745</u>	./. 12.005
4. Abschreibungen	<u>1.598.250</u>	<u>1.598.250</u>	± 0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verluste aus dem Abgang von Umlauf- und Anlagevermögen	0	0	± 0
b) Sonstiger Aufwand des Betriebes	48.000	45.865	./. 2.135
c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	64.500	56.557	./. 7.943
d) Verwaltungskostenbeitrag	39.750	39.750	± 0
e) Sonstige Aufwendungen	750	898	+ 148
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>153.000</u>	<u>143.070</u>	./. 9.930
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.500</u>	<u>300</u>	./. 1.200
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>196.500</u>	<u>196.547</u>	+ 47
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	± 0
Ergebnis nach Steuern	<u>372.000</u>	<u>404.890</u>	+ 32.890
9. Sonstige Steuern	<u>450</u>	<u>444</u>	./. 6
ERGEBNIS	<u><u>371.550</u></u>	<u><u>404.446</u></u>	+ 32.896

III. Servicebetrieb

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtszeitraum 2.282.012 Euro und liegen somit um 19.600 Euro über den veranschlagten Planzahlen. Bei den Umsatzerlösen im Friedhofswesen wird im Berichtszeitraum mit geringeren Erlösen aus Bestattungen in Höhe von 19.399 Euro gerechnet, bei den Umsatzerlösen des Bauhofes wird mit höheren Erlösen in Höhe von 43.534 Euro gerechnet.

Bei der Straßenreinigung entsprechen die Umsätze der Straßenreinigungsgebühren mit 212.025 Euro den Planzahlen.

Für den Haushalt der Stadt liegen die Umsatzerlöse beim Bauhof im Berichtszeitraum um 14.726 Euro über den Planzahlen.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung liegt um 27.088 Euro über den angesetzten Planzahlen. Bei den Arbeiten und Leistungen zur Durchführung des Winterdiensteinsatzes des Bauhofes wurden die Planzahlen veranschlagt.

Die Landeszuweisungen sowie die Auflösung der Grabnutzungsgebühren im Bereich Friedhofswesen entsprechen im Wesentlichen den angesetzten Planzahlen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 3.055 Euro über den Planzahlen. Die Nebenerlöse liegen mit 1.503 Euro unter den Planzahlen. Im Wesentlichen setzen sich diese aus der Verpachtung eines Grundstückes im Betriebszweig Friedhofswesen und Personalkostenerstattungen für Mitarbeiter, die für den Teilhaushalt Tiefbau der Stadt Wittlich tätig sind, zusammen. Die periodenfremden und neutralen Erträge betragen 7.106 Euro und setzen sich aus sonstigen Kostenerstattungen des Vorjahres sowie aus Erträgen aus Anlageabgängen zusammen.

2. Materialaufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen

Der Materialeinsatz und die Fremdleistungen liegen im Berichtszeitraum um 7.817 Euro unter den vorgesehenen Planzahlen. Der Unternehmereinsatz liegt mit 18.472 Euro unter den geplanten Zahlen. Im Bereich Friedhof sind dabei weniger Fremdleistungen für die Grünflächenpflege angefallen (19.437 Euro), sowie geringere Aufwendungen für die Grabherstellungen (1.767 Euro). Im Betriebszweig Straßenreinigung lagen die Aufwendungen für die Fremdleistungen um 2.732 Euro über den Planzahlen. Der Einsatz des Bauhofes für Leistungen bei den Betriebszweigen Friedhof und Straßenreinigung liegt mit 10.873 Euro über den geplanten Zahlen. Hier sind im Berichtszeitraum mehr Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere im Betriebszweig Friedhofswesen, angefallen. Bei der Straßenreinigung entspricht der Einsatz des Bauhofes mit insgesamt 60.750 Euro im Wesentlichen den Planzahlen. Im Berichtszeitraum wird hier zur Durchführung des Winterdiensteinsatzes des Bauhofes mit Aufwendungen gerechnet, die dem Planansatz entsprechen.

3. Personalaufwand

Im Berichtszeitraum liegen die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für den 13. Monat mit 9.713 Euro unter den Planzahlen.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen entsprechen im Wesentlichen den Planzahlen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige Aufwand des Betriebes beim Servicebetrieb (gesamt) liegt um 752 Euro über den angesetzten Planzahlen, höher sind hier die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung sowie die sonstigen Aufwendungen des Betriebes.

Beim sonstigen Aufwand der Verwaltung liegen die Aufwendungen im Berichtszeitraum mit 2.882 Euro unter den angesetzten Planzahlen. Niedriger sind hier im Wesentlichen die Aufwendungen für den Bürobedarf, der Werbekosten, der Sitzungsgelder, die Nebenkosten für die Anmietung des Verwaltungsgebäudes sowie bei den übrigen Aufwendungen der Verwaltung.

Die Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages erfolgt erst am Ende des Wirtschaftsjahres, hier wird mit den angesetzten Planzahlen gerechnet.

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betragen im Berichtszeitraum 27 Euro und entsprechen damit im Wesentlichen dem Planansatz.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen entsprechen im Wesentlichen den geplanten Zahlen und betragen im Berichtszeitraum 11.889 Euro.

9. Sonstige Steuern

Die Kosten im Betriebszweig Bauhof für Kraftfahrzeugsteuern betragen im Berichtszeitraum 3.300 Euro.

Erfolgsrechnung Servicebetrieb - Gesamt

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2020 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2020 Euro	Unterschied + mehr ./- weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Gebühreneinnahmen	283.050	263.651	./- 19.399
b) Leistungen für den Haushalt der Stadt	1.448.437	1.459.046	+ 10.609
c) Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	222.525	249.613	+ 27.088
d) Landeszuweisungen	12.075	12.075	± 0
e) Auflösungen Nutzungsentgelte	101.250	101.000	./- 250
f) Nebenerlöse	173.325	171.822	./- 1.503
g) Sonstige betriebliche Erträge	21.750	24.805	+ 3.055
Summe Gesamterlöse	<u>2.262.412</u>	<u>2.282.012</u>	+ <u>19.600</u>
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Materialeinsatz	18.750	18.750	± 0
b) Strom- und Wasserbezug, Brennstoffe	14.250	11.780	./- 2.470
B. Bezogene Leistungen			
- Unternehmereinsatz	354.900	336.428	./- 18.472
- Einsatz Bauhof (Friedhofswesen, Straßenreinigung)	120.750	131.623	+ 10.873
- Sonstige Unterhaltungsarbeiten	64.500	61.454	./- 3.046
- Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	69.000	74.298	+ 5.298
Summe Materialaufwand	<u>642.150</u>	<u>634.333</u>	./- <u>7.817</u>
3. Personalaufwand	<u>1.318.350</u>	<u>1.308.637</u>	./- <u>9.713</u>
4. Abschreibungen	<u>145.575</u>	<u>145.575</u>	± <u>0</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstiger Aufwand des Betriebes	58.275	59.027	+ 752
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	45.675	42.793	./- 2.882
c) Verwaltungskostenbeitrag	28.500	28.500	± 0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>132.450</u>	<u>130.320</u>	./- <u>2.130</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>75</u>	<u>27</u>	./- <u>48</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.775</u>	<u>11.889</u>	+ <u>114</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>12.187</u>	<u>51.285</u>	+ <u>39.098</u>
9. Sonstige Steuern	<u>3.412</u>	<u>3.300</u>	./- <u>112</u>
ERGEBNIS	<u><u>8.775</u></u>	<u><u>47.985</u></u>	+ <u><u>39.210</u></u>

**Erfolgsrechnung Servicebetrieb
Bauhof**

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2020 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2020 Euro		Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Leistungen für den Haushalt der Stadt	1.202.062	1.216.788	+	14.726
b) Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	222.525	249.613	+	27.088
c) Nebenerlöse	157.725	156.457	./.	1.268
d) Sonstige betriebliche Erträge	21.000	23.988	+	2.988
Summe Gesamterlöse	<u>1.603.312</u>	<u>1.646.846</u>	+	<u>43.534</u>
2. Materialaufwand				
A. Hilfs- und Betriebsstoffe				
a) Materialeinsatz	11.250	11.250	±	0
b) Strom- u. Wasserbezug, Brennstoffe	9.000	6.753	./.	2.247
B. Bezogene Leistungen				
a) Einsatz Fremdfirmen	37.500	36.000	./.	1.500
b) Unterhaltung Fuhrpark	54.000	56.547	+	2.547
c) Unterhaltung Maschinen und Geräte	15.000	17.751	+	2.751
Summe Materialaufwand	<u>126.750</u>	<u>128.301</u>	+	<u>1.551</u>
3. Personalaufwand	<u>1.259.550</u>	<u>1.254.472</u>	./.	<u>5.078</u>
4. Abschreibungen	<u>107.250</u>	<u>107.250</u>	±	<u>0</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstiger Aufwand des Betriebes	50.025	51.907	+	1.882
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	32.250	31.547	./.	703
c) Verwaltungskostenbeitrag	18.000	18.000	±	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>100.275</u>	<u>101.454</u>	+	<u>1.179</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>75</u>	<u>27</u>	./.	<u>48</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.150</u>	<u>6.202</u>	+	<u>52</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	±	<u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>3.412</u>	<u>49.194</u>	+	<u>45.782</u>
9. Sonstige Steuern	<u>3.412</u>	<u>3.300</u>	./.	<u>112</u>
ERGEBNIS	<u><u>0</u></u>	<u><u>45.894</u></u>	+	<u><u>45.894</u></u>

**Erfolgsrechnung Servicebetrieb
Friedhofswesen**

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2020 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2020 Euro		Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Bestattungsgebühren	71.025	51.626	./.	19.399
b) Leistungen für Haushalt der Stadt (Park- u. Gartenanlagen)	105.000	105.000	±	0
c) Landeszuweisungen	12.075	12.075	±	0
d) Auflösung Nutzungsgebühren	101.250	101.000	./.	250
e) Nebenerlöse	13.200	12.976	./.	224
f) Sonstige betriebliche Erträge	750	817	+	67
Summe Gesamterlöse	<u>303.300</u>	<u>283.494</u>	./.	<u>19.806</u>
2. Materialaufwand				
A. Hilfs- und Betriebsstoffe				
a) Strom- und Wasserbezug	5.250	5.027	./.	223
B. Bezogene Leistungen				
a) Grabherstellungen	24.000	22.233	./.	1.767
b) Grünflächenpflege	71.250	51.813	./.	19.437
c) Unterhaltung Ehrenfriedhof/Judenfriedhof (Bauhof)	8.250	5.223	./.	3.027
d) Sonstige Unterhaltungsarbeiten durch Bauhof	51.750	65.650	+	13.900
e) Sonstige bezogene Leistungen	27.000	25.454	./.	1.546
Summe Materialaufwand	<u>187.500</u>	<u>175.400</u>	./.	<u>12.100</u>
3. Personalaufwand	<u>49.200</u>	<u>45.080</u>	./.	<u>4.120</u>
4. Abschreibungen	<u>38.250</u>	<u>38.250</u>	±	<u>0</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstiger Aufwand des Betriebes	8.250	7.120	./.	1.130
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	9.225	7.881	./.	1.344
c) Verwaltungskostenbeitrag	5.250	5.250	±	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.725</u>	<u>20.251</u>	./.	<u>2.474</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	±	<u>0</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.625</u>	<u>5.687</u>	+	<u>62</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	±	<u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>0</u>	<u>./.</u> 1.174	./.	<u>1.174</u>
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	±	<u>0</u>
ERGEBNIS	<u>0</u>	<u>./.</u> 1.174	./.	<u>1.174</u>

**Erfolgsrechnung Servicebetrieb
Straßenreinigung**

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2020 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2020 Euro	Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Straßenreinigungsgebühren	212.025	212.025	± 0
b) Leistungen für den Haushalt der Stadt	141.375	137.258	./. 4.117
c) Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	± 0
d) Nebenerlöse	2.400	2.389	./. 11
Summe Gesamterlöse	<u>355.800</u>	<u>351.672</u>	./. <u>4.128</u>
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Materialeinsatz (Streugut)	7.500	7.500	± 0
B. Bezogene Leistungen			
a) Fremdleistungen			
- Unternehmereinsatz	259.650	262.382	+ 2.732
- Einsatz Bauhof	60.750	60.750	± 0
Summe Materialaufwand	<u>327.900</u>	<u>330.632</u>	+ <u>2.732</u>
3. Personalaufwand	<u>9.600</u>	<u>9.085</u>	./. <u>515</u>
4. Abschreibungen	<u>75</u>	<u>75</u>	± <u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	4.200	3.365	./. 835
b) Verwaltungskostenbeitrag	5.250	5.250	± 0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>9.450</u>	<u>8.615</u>	./. <u>835</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>8.775</u>	<u>3.265</u>	./. <u>5.510</u>
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
ERGEBNIS	<u><u>8.775</u></u>	<u><u>3.265</u></u>	./. <u><u>5.510</u></u>

Erläuterungen zum Investitionsplan

1. Wasserverteilungs- und Abwassersammlungsanlagen

In der Spitz (Kto.Nr.: 383252, 988843, 988844)

Die Erschließung der wasser- und abwassertechnischen Anlagen befindet sich in der Planungsphase. Mit Baubeginn wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 gerechnet.

Zur Weilersiedlung (Kto.Nr.: 383255, 988849, 988848)

Die Ing.-Leistungen und die Vergaben der Bauleistungen für die Erweiterung in der Weilersiedlung sind vergeben. Mit Baubeginn wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 gerechnet.

Kurfürstenstraße (Kto.Nr.: 383254)

Die Ing.-Leistungen für die wassertechnische Erschließung sind vergeben. Die Bauarbeiten befinden sich in der Planungsphase.

Gottlieb-Daimler-Straße (Kto.Nr.: 383253)

Die Erneuerung der wassertechnischen Erschließung der Wasserleitung im Zuge der Erschließung des Industriegebietes III Nord befindet sich in der Planungsphase.

Sanierung Brunnenanlagen (Kto.Nr.: 383258)

Die Sanierung der Brunnenanlagen (Pumpen und Steuerung) befinden sich in der Planungsphase.

Energieoptimierung Wasserwerk (Kto.Nr.: 383259)

Für die Energieoptimierung des Wasserwerkes wurde eine Potentialstudie in Auftrag gegeben. Diese befindet sich in der Ausführungsphase.

Sanierung Hochbehälter Afferberg II und Philippsburg (Kto.Nr.: 383256, 383257)

Die Sanierungsarbeiten der Hochbehälter Afferberg II und Philippsburg befinden sich in der Planungsphase.

Trierer Landstraße (Kto.Nr.: 988846, 988845)

Die Sanierung der Regenwasser- und Schmutzwassersammler (1.Teilabschnitt) in der Trierer Landstraße wurden vergeben. Mit Baubeginn wird im 4. Quartal 2020 gerechnet.

Belinger Straße (Kto.Nr.: 988828)

Die Erneuerungsarbeiten am Mischwassersammler in der Belinger Straße befinden sich in der Planungsphase. Mit Ausführung der Bauarbeiten wird in der zweiten Jahreshälfte 2021 gerechnet.

Erneuerung/Erweiterung ZKA (Kto.Nr: 988847)

Im Bereich der Erneuerung/Erweiterung der Zentralkläranlage wurden Ing.-Leistungen im Bereich der Modernisierung der Automatisierungstechnik vergeben. Darüber hinaus ist es beabsichtigt ein Fällmitteltank mit Dosierstation samt Abfüllplatz zu errichten.

Hausanschlüsse (Kto.Nr: 307160, 907151-907153)

Entsprechend dem Fortgang des Leitungsbaues wurden die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Hausanschlüsse hergestellt.

Messeinrichtungen (Kto.Nr: 307170)

Die vorgesehenen Anschaffungen von Messeinrichtungen werden, soweit sie noch nicht erfolgt sind, im IV. Quartal 2020 nachgeholt. Im Berichtszeitraum wurden bereits 27.500 Euro für Neuanschaffungen verausgabt.

2. Friedhofswesen

Friedhof Burgstraße (Kto.Nr.: 883115, 883116, 883117, 883118, 883119)

Auf dem Friedhof Burgstraße wurde auf dem Feld 28 eine weitere Rasenurnengrabreihe errichtet. Die Arbeiten im Feld 25 (Ruheplatz für Urnenaschen) befinden sich in der Ausführung und werden voraussichtlich im 4. Quartal 2020 abgeschlossen sein. Die Urnenwände (7+8) wurden aufgestellt. Die Pflasterarbeiten hierfür werden voraussichtlich im 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Mit den Wegebauarbeiten der Urnenwahlgräber im Feld 26 sowie der Arbeiten für die Entwässerung des Sternengrabfeldes wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 begonnen.

Friedhof Trierer Landstraße (Kto.Nr.: 883120, 883121)

Die Arbeiten für den Wegebau im Bereich Feld 9-10 und 5-6 auf dem Friedhof Trierer Landstraße sind abgeschlossen.

Friedhof Bombogen (Kto.: 883122, 883123)

Auf dem Friedhof Bombogen erfolgte die Sanierung des Haupttores. Zudem wurde im Feld 5 ein neues Band für Rasenurnengräber angelegt.

Friedhof Neuerburg (Kto.: 883124)

Auf dem Friedhof Neuerburg erfolgte im Feld 8 die Erweiterung der Rasenurnengräber.

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die vorgesehenen Anschaffungen zur Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Beschaffung von Ersatzwirtschaftsgütern im Wirtschaftsplan 2020 wurden nur zum Teil im Berichtszeitraum vorgenommen. Soweit eine Beschaffung von im Wirtschaftsplan veranschlagten Wirtschaftsgütern noch nicht erfolgt ist, ist sie für das IV. Quartal 2020 vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Einnahmen

Die Einnahmen aus den Abschreibungen des Anlagevermögens sowie aus Empfangenen Ertragszuschüssen entsprechen im Wesentlichen den Planansätzen.

Kreditaufnahmen wurden nicht in Anspruch genommen.

Zum Jahresergebnis siehe Erläuterungen zur Erfolgsrechnung.

2. Ausgaben

Über den Stand der geplanten Investitionen wurde in den Erläuterungen zum Investitionsplan berichtet.

Die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse entspricht im Wesentlichen den angesetzten Planzahlen.

Die Tilgung von Krediten erfolgte planmäßig, entsprechend den vereinbarten Konditionen im Berichtszeitraum.

Wittlich, im Oktober 2020



Lothar Schaefer
Werkleiter