

Zwischenbericht

Stadtwerke Wittlich

für die Zeit

vom 01.01. bis 30.09.2021

(§ 21 EigAnVO)



**STADTWERKE
WITTLICH**

Zwischenbericht

Vorbemerkungen

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung hat die Werkleitung der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und dem Werkausschuss spätestens zum 30. September über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

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 28.250 Euro und liegen mit 2.000 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 1.194 Euro unter den angesetzten Planzahlen und enthalten im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie sonstige periodenfremde Erträge und Erstattungen.

2. Materialaufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Kosten für den Strombezug liegen im Berichtszeitraum mit 5.440 Euro unter den Planzahlen, der Wasserbezug vom Zweckverband Eifel - Mosel entspricht den Planzahlen des Wirtschaftsplanes im Wesentlichen und liegt mit 3.000 Euro über den Planzahlen. Die ermittelten Beträge bei den sonstigen Hilfsstoffen (Wasseruntersuchungen, Reparatur- und Aufbereitungsmaterial) liegen mit 1.440 Euro unter 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 6.819 Euro niedriger als die Planzahlen. Niedriger waren hier insbesondere die Reparaturen in Folge von Rohrbrüchen am Leitungsnetz sowie geringere Aufwendungen für die Unterhaltung von Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sowie Aufwendungen für Wasseruntersuchungen. Zudem fielen die Aufwendungen für die Reparaturen von Hausanschlüssen geringer aus als geplant. Die sonstigen bezogenen Leistungen für Unterhaltungsaufwendungen (Fuhrpark, Geräte, Wasseruntersuchungen) liegen mit 1.672 Euro über den Planzahlen.

3. Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind im Berichtszeitraum unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für den 13. Monat um 8.881 Euro niedriger als die Planzahlen.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen entsprechen den vorgesehenen Planzahlen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige Aufwand des Betriebes liegt mit 1.019 Euro über den Kostenansätzen. Im Wesentlichen sind hier im Berichtszeitraum mehr Aufwendungen für das Betriebsgebäude Wasserwerk angefallen, als geplant.

Beim sonstigen Aufwand der Verwaltung sind die Kosten mit 2.024 Euro höher 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. Darüber hinaus sind periodenfremde und neutrale Aufwendungen enthalten. Diese setzen sich im Wesentlichen aus der Nachzahlung des Verwaltungskostenbeitrags für das Vorjahr zusammen.

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

Die sonstigen Aufwendungen betragen 750 Euro und entsprechen den Planzahlen.

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 117.063 Euro und liegen mit 63 Euro über den Planzahlen.

9. Sonstige Steuern

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

ERFOLGSRECHNUNG WASSERWERK

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2021 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2021 Euro	Unterschied + mehr ./- weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Wassergeld und innerbetriebliche Umsätze	1.753.725	1.753.725	± 0
b) Nebenerlöse	26.250	28.250	+ 2.000
c) Auflösung Ertragszuschüsse	48.000	48.000	± 0
d) aktivierte Eigenleistungen	15.000	8.623	./- 6.377
e) Sonst. betriebliche Erträge	5.250	4.056	./- 1.194
Summe Gesamterlöse	<u>1.848.225</u>	<u>1.842.654</u>	<u>./- 5.571</u>
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Strombezug	78.750	73.310	./- 5.440
b) Wasserbezug	307.500	310.500	+ 3.000
c) Aufbereitungsmaterial	3.750	2.000	./- 1.750
d) sonstige Hilfsstoffe	23.250	21.810	./- 1.440
e) Wasserentnahmeentgelt	39.000	38.925	./- 75
B. Bezogene Leistungen			
a) Materialeinsatz und Fremdleistungen für die Unterhaltung der Anlagen	162.750	155.931	./- 6.819
b) Sonstige bezogene Leistungen	15.000	16.672	+ 1.672
Summe Materialaufwand	<u>630.000</u>	<u>619.148</u>	<u>./- 10.852</u>
3. Personalaufwand	<u>436.500</u>	<u>427.619</u>	<u>./- 8.881</u>
4. Abschreibungen	<u>547.500</u>	<u>547.500</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	32.850	33.869	+ 1.019
c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	45.450	47.474	+ 2.024
d) Verwaltungskostenbeitrag	37.500	37.500	± 0
e) Sonstige Aufwendungen	750	750	± 0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>116.550</u>	<u>119.593</u>	<u>+ 3.043</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>375</u>	<u>24</u>	<u>./- 351</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>117.000</u>	<u>117.063</u>	<u>+ 63</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>± 0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>1.050</u>	<u>11.755</u>	<u>+ 10.705</u>
9. Sonstige Steuern	<u>1.050</u>	<u>935</u>	<u>./- 115</u>
ERGEBNIS	<u>0</u>	<u>+ 10.820</u>	<u>+ 10.820</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 2.009.233 Euro. Die Umsätze der Oberflächenentwässerung betragen 878.250 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 70.287 Euro und liegen damit um 9.537 Euro über den angesetzten Planzahlen. Enthalten sind hier insbesondere die Erlöse aus der Annahme von CO-Substraten, Schlamm- und Fäkalienanlieferungen in Höhe von 38.245 Euro, sowie sonstige Kostenerstattungen der Verbandsgemeinde Traben – Trarbach für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser der Ortsgemeinde Flussbach in Höhe von 13.116 Euro. Darüber hinaus führten Erstattungen der Stromeinspeisevergütungen in Höhe von 6.371 Euro im Zusammenhang mit der Mikrogasturbine sowie sonstige Kostenerstattungen in Höhe von 12.555 Euro zu der Planabweichung.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen insgesamt im Berichtszeitraum 6.041 Euro und liegen mit 4.459 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 657.774 Euro und liegen somit um 6.774 Euro über den veranschlagten Planzahlen. Im Bereich der Hilfs- und Betriebsstoffe standen den mit 8.408 Euro geringeren Kosten für den Strombezug, insbesondere höhere Aufwendungen im Bereich der Klärschlammabfuhr mit 2.173 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 12.228 Euro über den geplanten Zahlen. Hier sind insbesondere höhere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten auf der Zentralkläranlage sowie im Bereich der Regenwasser- und Schmutzwassersammler angefallen.

3. Personalaufwand

Unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für den 13. Monat liegen die Personalkosten im Berichtszeitraum um 1.475 Euro unter den Planzahlen.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen entsprechen den angesetzten Planzahlen.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der sonstige Aufwand des Betriebes beträgt 48.764 Euro und liegt mit 764 Euro über den Planzahlen. Im Berichtszeitraum sind höhere Kostenerstattungen für die Ablesung und Weiterberechnung der Hebedaten angefallen. Dem gegenüber standen geringere übrige Aufwendungen des Betriebes.

Beim sonstigen Aufwand der Verwaltung liegen die Kosten um 6.162 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 Verwaltungsgebäudes gegenüber. Des Weiteren sind hier periodenfremde und neutrale Aufwendungen enthalten. Diese setzen sich im Wesentlichen aus der Nachzahlung des Verwaltungskostenbeitrages für das Vorjahr zusammen.

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

Die sonstigen Aufwendungen liegen mit 576 Euro unter den vorgesehenen Planzahlen.

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 177.361 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.-30.9.2021 <u>Euro</u>	Zwischener- gebnis per 30.9.2021 <u>Euro</u>	Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Schmutzwassergebühren und Oberflächenentwässerung	2.885.250	2.887.483	+ 2.233
b) Nebenerlöse	60.750	70.287	+ 9.537
c) Auflösung Ertragszuschüsse	426.750	426.750	± 0
d) Sonst. betriebliche Erträge	10.500	6.041	./. 4.459
Summe Gesamterlöse	<u>3.383.250</u>	<u>3.390.561</u>	+ 7.311
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Abwasserabgabe	48.000	48.000	± 0
b) Strom- und Wasserbezug	30.000	21.592	./. 8.408
c) Klärschlammabfuhr	262.500	264.673	+ 2.173
d) Abfuhr Rechengut	9.750	9.826	+ 76
e) Brenn- und Zusatzstoffe	45.000	44.133	./. 867
B. Bezogene Leistungen			
a) Materialeinsatz und Fremdleistungen für die Unterhaltung der Anlagen	246.000	258.228	+ 12.228
b) Sonstige bezogene Leistungen	9.750	11.322	+ 1.572
Summe Materialaufwand	<u>651.000</u>	<u>657.774</u>	+ 6.774
3. Personalaufwand	<u>581.250</u>	<u>579.775</u>	./. 1.475
4. Abschreibungen	<u>1.413.750</u>	<u>1.413.750</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	48.764	+ 764
c) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	72.000	65.838	./. 6.162
d) Verwaltungskostenbeitrag	39.750	39.750	± 0
e) Sonstige Aufwendungen	750	174	./. 576
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>160.500</u>	<u>154.526</u>	./. 5.974
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>750</u>	<u>811</u>	+ 61
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>177.000</u>	<u>177.361</u>	+ 361
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	± 0
Ergebnis nach Steuern	<u>400.500</u>	<u>408.186</u>	+ 7.686
9. Sonstige Steuern	<u>375</u>	<u>444</u>	+ 69
ER G E B N I S	<u><u>400.125</u></u>	<u><u>407.742</u></u>	+ 7.617

III. Servicebetrieb

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen im Berichtszeitraum 2.302.644 Euro und liegen somit um 2.368 Euro unter den veranschlagten Planzahlen. Bei den Umsatzerlösen im Friedhofswesen wird im Berichtszeitraum mit geringeren Erlösen aus Bestattungen in Höhe von 9.199 Euro gerechnet, bei den Umsatzerlösen des Bauhofes wird mit höheren Erlösen in Höhe von 5.924 Euro gerechnet.

Bei der Straßenreinigung entsprechen die Umsätze der Straßenreinigungsgebühren mit 217.200 Euro den Planzahlen.

Für den Haushalt der Stadt liegen die Umsatzerlöse beim Bauhof im Berichtszeitraum um 31.065 Euro über den Planzahlen.

Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung liegt um 15.923 Euro unter den angesetzten Planzahlen. Bei den Arbeiten und Leistungen zur Durchführung des Winterdiensteinsatzes des Bauhofes wurden im Wesentlichen die Planzahlen veranschlagt.

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

Die Nebenerlöse liegen mit 7.652 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 sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 3.034 Euro unter den Planzahlen. Die periodenfremden und neutralen Erträge betragen 2.682 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 18.899 Euro unter den vorgesehenen Planzahlen. Der Unternehmereinsatz liegt mit 5.392 Euro unter den geplanten Zahlen. Im Bereich Friedhof sind dabei weniger Fremdleistungen für die Grünflächenpflege angefallen (13.757 Euro), dem gegenüber standen höhere Aufwendungen für die Grabherstellungen (5.628 Euro). Im Betriebszweig Straßenreinigung lagen die Aufwendungen für die Fremdleistungen um 2.737 Euro über den Planzahlen. Der Einsatz des Bauhofes für Leistungen bei den Betriebszweigen Friedhof und Straßenreinigung liegt mit 11.771 Euro unter den geplanten Zahlen. Hier sind im Berichtszeitraum weniger Unterhaltungsaufwendungen, insbesondere im Betriebszweig Friedhofswesen, angefallen. Bei der Straßenreinigung beträgt der Einsatz des Bauhofes insgesamt 61.250 Euro. Im Berichtszeitraum wird hier zur Durchführung des Winterdiensteinsatzes des Bauhofes mit Aufwendungen gerechnet, die im Wesentlichen dem Planansatz entsprechen.

3. Personalaufwand

Im Berichtszeitraum liegen die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der anteiligen Kosten für den 13. Monat mit 10.564 Euro über 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 1.460 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 1.284 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 die 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 9 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 11.180 Euro.

9. Sonstige Steuern

Die Kosten im Betriebszweig Bauhof für Kraftfahrzeugsteuern betragen im Berichtszeitraum 3.330 Euro.

Erfolgsrechnung Servicebetrieb - Gesamt

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2021 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2021 Euro	Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Gebühreneinnahmen	288.975	279.776	./. 9.199
b) Leistungen für den Haushalt der Stadt	1.427.062	1.460.502	+ 33.440
c) Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	243.750	227.827	./. 15.923
d) Landeszuweisungen	12.075	12.075	± 0
e) Auflösungen Nutzungsentgelte	105.000	105.000	± 0
f) Nebenerlöse	205.650	197.998	./. 7.652
g) Sonstige betriebliche Erträge	22.500	19.466	./. 3.034
Summe Gesamterlöse	<u>2.305.012</u>	<u>2.302.644</u>	./. <u>2.368</u>
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Materialeinsatz	18.750	17.674	./. 1.076
b) Strom- und Wasserbezug, Brennstoffe	12.750	11.525	./. 1.225
B. Bezogene Leistungen			
- Unternehmereinsatz	366.225	360.833	./. 5.392
- Einsatz Bauhof (Friedhofswesen, Straßenreinigung)	109.500	97.729	./. 11.771
- Sonstige Unterhaltungsarbeiten	80.250	89.883	+ 9.633
- Unterhaltung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	90.000	80.932	./. 9.068
Summe Materialaufwand	<u>677.475</u>	<u>658.576</u>	./. <u>18.899</u>
3. Personalaufwand	<u>1.334.550</u>	<u>1.345.114</u>	+ <u>10.564</u>
4. Abschreibungen	<u>142.575</u>	<u>142.575</u>	± <u>0</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstiger Aufwand des Betriebes	65.250	66.710	+ 1.460
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	41.550	40.266	./. 1.284
c) Verwaltungskostenbeitrag	29.250	29.250	± 0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>136.050</u>	<u>136.226</u>	+ <u>176</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>75</u>	<u>9</u>	./. <u>66</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>11.025</u>	<u>11.180</u>	+ <u>155</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>3.412</u>	<u>8.982</u>	+ <u>5.570</u>
9. Sonstige Steuern	<u>3.412</u>	<u>3.330</u>	./. <u>82</u>
ERGEBNIS	<u>0</u>	<u>5.652</u>	+ <u>5.652</u>

**Erfolgsrechnung Servicebetrieb
Bauhof**

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2021 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2021 Euro		Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Leistungen für den Haushalt der Stadt	1.183.912	1.214.977	+	31.065
b) Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	243.750	227.827	./.	15.923
c) Nebenerlöse	192.750	186.191	./.	6.559
d) Sonstige betriebliche Erträge	21.750	19.091	./.	2.659
Summe Gesamterlöse	<u>1.642.162</u>	<u>1.648.086</u>	+	<u>5.924</u>
2. Materialaufwand				
A. Hilfs- und Betriebsstoffe				
a) Materialeinsatz	11.250	10.174	./.	1.076
b) Strom- u. Wasserbezug, Brennstoffe	7.500	6.073	./.	1.427
B. Bezogene Leistungen				
a) Einsatz Fremdfirmen	37.500	36.000	./.	1.500
b) Unterhaltung Fuhrpark	75.000	63.418	./.	11.582
c) Unterhaltung Maschinen und Geräte	15.000	17.514	+	2.514
Summe Materialaufwand	<u>146.250</u>	<u>133.179</u>	./.	<u>13.071</u>
3. Personalaufwand	<u>1.275.300</u>	<u>1.284.656</u>	+	<u>9.356</u>
4. Abschreibungen	<u>105.000</u>	<u>105.000</u>	±	<u>0</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Sonstiger Aufwand des Betriebes	57.750	59.636	+	1.886
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	30.000	30.292	+	292
c) Verwaltungskostenbeitrag	18.750	18.750	±	0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>106.500</u>	<u>108.678</u>	+	<u>2.178</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>75</u>	<u>9</u>	./.	<u>66</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.775</u>	<u>5.845</u>	+	<u>70</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	±	<u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>3.412</u>	<u>10.737</u>	+	<u>7.325</u>
9. Sonstige Steuern	<u>3.412</u>	<u>3.330</u>	./.	<u>82</u>
ERGEBNIS	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.407</u></u>	+	<u><u>7.407</u></u>

Erfolgsrechnung Servicebetrieb Friedhofswesen

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2021 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2021 Euro	Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Bestattungsgebühren	71.775	62.576	./. 9.199
b) Leistungen für Haushalt der Stadt (Park- u. Gartenanlagen)	102.750	102.750	± 0
c) Landeszuweisungen	12.075	12.075	± 0
d) Auflösung Nutzungsgebühren	105.000	105.000	± 0
e) Nebenerlöse	10.500	9.419	./. 1.081
f) Sonstige betriebliche Erträge	750	375	./. 375
Summe Gesamterlöse	<u>302.850</u>	<u>292.195</u>	./. <u>10.655</u>
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Strom- und Wasserbezug	5.250	5.452	+ 202
B. Bezogene Leistungen			
a) Grabherstellungen	28.500	34.128	+ 5.628
b) Grünflächenpflege	70.500	56.743	./. 13.757
c) Unterhaltung Ehrenfriedhof/Judenfriedhof (Bauhof)	8.250	5.154	./. 3.096
d) Sonstige Unterhaltungsarbeiten durch Bauhof	33.750	31.325	./. 2.425
e) Sonstige bezogene Leistungen	42.750	53.883	+ 11.133
Summe Materialaufwand	<u>189.000</u>	<u>186.685</u>	./. <u>2.315</u>
3. Personalaufwand	<u>49.500</u>	<u>50.325</u>	+ <u>825</u>
4. Abschreibungen	<u>37.500</u>	<u>37.500</u>	± <u>0</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstiger Aufwand des Betriebes	7.500	7.074	./. 426
b) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	8.850	7.889	./. 961
c) Verwaltungskostenbeitrag	5.250	5.250	± 0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>21.600</u>	<u>20.213</u>	./. <u>1.387</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>5.250</u>	<u>5.335</u>	+ <u>85</u>
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
Ergebnis nach Steuern	<u>0</u>	./. <u>7.863</u>	./. <u>7.863</u>
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
ERGEBNIS	<u>0</u>	./. <u>7.863</u>	./. <u>7.863</u>

**Erfolgsrechnung Servicebetrieb
Straßenreinigung**

	Wirtschaftsplan Anteil 1.1.-30.9.2021 Euro	Zwischener- gebnis per 30.9.2021 Euro	Unterschied + mehr ./. weniger in Euro
1. Umsatzerlöse			
a) Straßenreinigungsgebühren	217.200	217.200	± 0
b) Leistungen für den Haushalt der Stadt	140.400	142.775	+ 2.375
c) Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0	0	± 0
d) Nebenerlöse	2.400	2.388	./. 12
Summe Gesamterlöse	<u>360.000</u>	<u>362.363</u>	+ <u>2.363</u>
2. Materialaufwand			
A. Hilfs- und Betriebsstoffe			
a) Materialeinsatz (Streugut)	7.500	7.500	± 0
B. Bezogene Leistungen			
a) Fremdleistungen			
- Unternehmereinsatz	267.225	269.962	+ 2.737
- Einsatz Bauhof	67.500	61.250	./. 6.250
Summe Materialaufwand	<u>342.225</u>	<u>338.712</u>	./. <u>3.513</u>
3. Personalaufwand	<u>9.750</u>	<u>10.133</u>	+ <u>383</u>
4. Abschreibungen	<u>75</u>	<u>75</u>	± <u>0</u>
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Sonstiger Aufwand der Verwaltung	2.700	2.085	./. 615
b) Verwaltungskostenbeitrag	5.250	5.250	± 0
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.950</u>	<u>7.335</u>	./. <u>615</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>0</u>	<u>6.108</u>	+ <u>6.108</u>
9. Sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	± <u>0</u>
ERGEBNIS	<u>0</u>	<u>6.108</u>	+ <u>6.108</u>

Erläuterungen zum Investitionsplan

1. Wasserversorgung und Abwasserbeseitigungseinrichtung

Mozartstraße, Brahmstraße (Kto.Nr.: 383260, 383261, 988850, 988851, 988852, 988853)

Die Erneuerung der wasser- und abwassertechnischen Erschließung der Mozartstraße und Brahmstraße befindet sich in der Planungsphase. Die Ing.-Leistungen sollen im 4. Quartal 2021 vergeben werden. Mit Beginn der Bauarbeiten soll voraussichtlich im 2. HJ 2022 begonnen werden.

Otto-Hahn-Straße (Kto.Nr.: 988854, 988855)

Die Erneuerungsarbeiten der Regenwasser- und Schmutzwassersammler befinden sich in der Planungsphase. Die Vergabe der entsprechenden Ing.-Leistungen ist für das 4. Quartal 2021 vorgesehen.

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

Die Erschließung der wasser- und abwassertechnischen Anlagen befindet sich in der Ausführungsphase. Mit Fertigstellung wird voraussichtlich im 2. HJ 2022 gerechnet.

Sportzentrum (Kto.Nr.: 383263, 988856, 988857)

Die Erneuerung der wasser- und abwassertechnischen Erschließung befindet sich in der Planungsphase.

Industriegebiet I (Kto.Nr.: 988858, 988859)

Die Ing.-Leistungen für die Erneuerung der Regenwasser- und Schmutzwassersammler sollen voraussichtlich im 1. Quartal 2022 vergeben werden.

Gartenborn (Kto.Nr.: 383264, 988860, 988861)

Die Erweiterung der wasser- und abwassertechnischen Erschließung befindet sich in der Planungsphase.

Sanierung Brunnenanlage und Wasserwerk (Kto.Nr.: 383265, 383266)

Im Bereich der Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen sind die durch das Hochwasser entstandenen Schäden im Bereich der Brunnenanlage und des Wasserwerkes wiederhergestellt worden.

Hasenmühlenweg / Lieserkreuz (Kto.Nr.: 988863)

Die durch das Hochwasser entstandenen Schäden am Schmutzwassersammler wurden wiederhergestellt.

Energieoptimierung Wasserwerk (Kto.Nr.: 383259)

Auf Grundlage der bereits erfolgten Potentialstudie sollen zur Durchführung der energetischen und klimaschutzbezogenen Optimierung der Wasserversorgung die Ing.-Leistungen vergeben werden.

Erneuerung/Erweiterung ZKA (Kto.Nr.: 988847)

Im Bereich der Erneuerung/Erweiterung der Zentralkläranlage wurden Aufträge zur Erneuerung des Blockheizkraftwerkes sowie zur Erneuerung der Ablaufrinnen im Nachklärbecken vergeben.

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 2021 nachgeholt. Im Berichtszeitraum wurden bereits 8.500 Euro für Neuanschaffungen verausgabt.

2. Servicebetrieb

Friedhof Burgstraße (Kto.Nr.: 883125, 883126, 883127)

Auf dem Friedhof Burgstraße werden die Asphaltarbeiten bei der Zuwegung der WC-Anlage, der Wegebau der Einzelwahlgräber auf dem Feld 7 und die Erneuerung der Eingangsfront der Aussegnungshalle voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022 ausgeführt.

Friedhof Trierer Landstraße (Kto.Nr.: 883128, 883129, 883130)

Die Wegebauarbeiten der Urnenwahl- und Urnenreihengräber auf dem Feld 4 und die Errichtung der Namensstele für das Baumgrabfeld (Feld 14) sind abgeschlossen. Die Erneuerung der Fenster der Aussegnungshalle wird voraussichtlich im 1. HJ 2022 durchgeführt.

Friedhof Bombogen (Kto.Nr.: 883132, 883133)

Auf dem Friedhof Bombogen befinden sich die Erneuerungsarbeiten des Kellerzugangs (Treppe und Mauer) in der Ausführung. Die Arbeiten für den Wegebau der Urnenwahlgräber auf dem Feld 1 sind abgeschlossen.

Friedhof Lüxem (Kto.Nr.: 883134, 883135)

Mit der Neuanlage des Baumgrabfeldes (Feld 6) wird voraussichtlich im 1. Quartal 2022 begonnen. Mit den Erneuerungsarbeiten der Treppenanlage im Bereich Feld 5 und 6 wird voraussichtlich im 1. HJ 2022 begonnen.

Friedhof Wengerohr (Kto.Nr.: 883131)

Auf dem Friedhof Wengerohr sind die Erweiterungsarbeiten für die Rasenurnengräber auf dem Feld 4 abgeschlossen.

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die vorgesehenen Anschaffungen zur Vervollständigung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Beschaffung von Ersatzwirtschaftsgütern im Wirtschaftsplan 2021 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 2021 vorgesehen.

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Einnahmen

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

Es ist geplant eine Darlehensaufnahme im Betriebszweig Friedhofswesen anhand der vorliegenden Kreditermächtigungen in Höhe von 103.500 Euro durchzuführen.

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 2021


Lothar Schaefer
Werkleiter