

|  |
|--|
| <b>Beschlussvorlage</b><br><b>Nr. BA 11/2021</b> |
|--|

Zuständig: Fachbereich 5  
Beteiligt:  
Bearbeiter: Herr Sprenger

**öffentlich**  
**Ja**

**Tagesordnungspunkt:**

Vierteljahresbericht über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2021 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof

| <b>Gremium ↓</b>  | <b>Sitzungstermin ↓</b> |
|-------------------|-------------------------|
| Betriebsausschuss | 25.11.2021              |

Finanzielle Auswirkungen: Ja Erfolgsplan / Vermögensplan

**Beschlussvorschlag**

Der Betriebsausschuss nimmt den Vierteljahresbericht der Betriebsleitung über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2021 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof zur Kenntnis.

## **Sachdarstellung:**

Nach § 13 der jeweiligen Betriebssatzung für den Betrieb "Wasserversorgung", „Abwasserbeseitigung“ und „Bauhof“ hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten. In den nachfolgenden Ausführungen wird in Kurzfassung auf die wesentlichen Punkte eingegangen. Stichtag für die im Wirtschaftsjahr verbuchten Erträge, Auswendungen, Ein- und Auszahlungen ist der **04.11.2021**.

### **I. Entwicklung der Erträge**

#### **A) Im Wasserversorgungsbereich**

Erlöse aus Wasserverkauf (Grund- und Verbrauchsgebühr, Wasserverkauf Stadtwerke Neuenrade)

|   |                |
|---|----------------|
| - Ansatz lt. Wirtschaftsplan                    | 1.436.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet) | 1.415.592,46 € |

Die Erlöse im Bereich der Grund- und Verbrauchsgebühren basieren auf den Werten der Veranlagung (Abschlagsbeträge, basierend auf der Abrechnung 2020).

Auf der Grundlage des bestehenden Wasserlieferungsvertrages mit der Stadt Neuenrade nehmen diese im Jahr 2021 weiterhin durchschnittlich 90 cbm täglich ab (vereinbarte Mindestmenge).

Prognose: Der Ansatz wird wie im Wirtschaftsplan dargestellt erreicht.

#### **B) Im Abwasserbereich**

Schmutzwassergebühren

|   |                |
|---|----------------|
| - Ansatz lt. Wirtschaftsplan                    | 1.567.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet) | 1.605.363,21 € |

Prognose: Anhand der Werte der Veranlagung (Abschlagsbeträge auf Grundlage der Abrechnung 2020) ist davon auszugehen, dass der Ansatz erreicht, je nach tatsächlichem Verbrauchsverhalten der Kunden sogar übertroffen wird.

Niederschlagswassergebühren

|   |              |
|---|--------------|
| - Ansatz lt. Wirtschaftsplan                    | 841.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet) | 833.399,84 € |

Prognose: Anhand der Werte der Veranlagung (Abschlagsbeträge auf Grundlage der Abrechnung 2020) ist davon auszugehen, dass der Ansatz leicht unterschritten wird.

## C) Im Bauhofbereich

Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen gehören insbesondere der Kostenzuschuss der Stadt für die Übernahme der Bauhofleistungen gem. § 1 Betriebssatzung in Höhe von 557.000 € und Kostenerstattungen für Bauhofleistungen durch Dritte.

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 714.000,00 € |
| Erlöse zum Stichtag        | = | 663.744,28 € |

Prognose: Es ist bislang davon auszugehen, dass die kalkulierten Erlöse 2021 nahezu erreicht werden.

## II. Entwicklung der Aufwendungen

***An dieser Stelle soll auf die wichtigsten Aufwandsposten und deren Entwicklung hingewiesen werden.***

### A) Im Wasserversorgungsbereich

#### 1. Wasserbezugskosten

Aufgrund der vorliegenden Abrechnung wurden in den Monaten Januar bis September 2021 insgesamt 96.073 cbm Wasser von den Stadtwerken Menden bezogen.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | 229.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | 135.976,54 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung ausreichen, wahrscheinlich sogar unterschritten werden.

#### 2. Schütt- und Bezugsmengenübersicht

Aus der diesem Vierteljahresbericht beigefügten Anlage 1 können die Schüttmengen der einzelnen Gewinnungsanlagen und die Bezugsmengen von den Stadtwerken Menden der letzten 24 Monaten entnommen werden.

#### 3. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand (ohne Wasserbezugskosten)

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 226.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 71.874,23 €  |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten werden.

#### 4. sonstige betriebliche Aufwendungen

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 189.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 142.513,07 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung ausreichen.

## **B) Im Abwasserbereich**

### 1. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand (ohne Ruhrverband)

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 202.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 91.083,91 €  |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten werden.

### 2. Reinhaltungsbetrag an Ruhrverband

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan            | = | 1.145.000,00 € |
| Beitrag lt. Veranlagungsbescheid 2021 | = | 1.151.754,00 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung geringfügig überschritten werden.

### 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 110.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 69.501,91 €  |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten werden.

## **C) Im Bauhofbereich**

### 1. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 218.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 180.570,22 € |

Prognose: Der Planansatz wird, einen durchschnittlichen Verlauf des Winterdienstes vorausgesetzt, ausreichen.

### 2. sonstige betriebliche Aufwendungen

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 58.000,00 € |
| Ist-Ausgaben zum Stichtag  | = | 42.220,11 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung ausreichen.

## **III. Abwicklung des Vermögensplanes**

Der Zwischenbericht beschränkt sich hier nur auf die wesentlichen Geschäftsvorfälle.

### A) Im Wasserversorgungsbereich (Einnahmen)

#### 1. Anschlussbeiträge / Erstattung der Grundstücksanschlusskosten

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 44.000,00 € |
| Veranlagungen zum Stichtag | = | 3.625,00 €  |

Prognose: Der Ansatz wird in diesem Jahr nicht erreicht werden.

#### 2. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 129.000,00 € |
| Neuaufnahme zum Stichtag   | = | 0,00 €       |

### B) Im Abwasserbereich (Einnahmen)

#### 1. Anschlussbeiträge / Ertragszuschüsse

|                            |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 28.000,00 € |
| Veranlagungen zum Stichtag | = | 18.206,63 € |

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung erreicht.

#### 2. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

|                            |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 199.000,00 € |
| Neuaufnahme zum Stichtag   | = | 0,00 €       |

### C) Im Bauhofbereich (Einnahmen)

#### 1. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| Ansatz lt. Wirtschaftsplan | = | 0,00 € |
| Neuaufnahme zum Stichtag   | = | 0,00 € |

***Eine Auflistung der Investitionsmaßnahmen in den Betrieben  
Wasser/Abwasser/Bauhof ist diesem Quartalsbericht als Anlage 2 beigelegt.***

Der Betriebsleiter

Dipl.-Ing. H. Mühling

- 1 Auflistung geplanter bzw. durchgeführter investiver Maßnahmen
- 2 Übersicht Schüttmengen GWA