

Stadtverwaltung Lahnstein
Fachbereich 4 - Eigenbetrieb WBL
Fachgebiet 4.5 Abwasserbeseitigung

Zwischenbericht zum 30.09.2019

Gemäß § 21 EigAnVO

Zwischenbericht 30.09.2019

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1. Umsatzerlöse	3.935.600	2.951.700	2.885.431,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	54,39
	3.935.600	2.951.700	2.885.485,50
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	271.000	203.250	159.297,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	754.300	565.725	282.445,82
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	505.000	378.750	} 466.591,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	180.300	135.225	
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.520.000	1.140.000	1.158.891,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.600	247.200	238.443,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	120.000	90.000	60.923,57
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	255.400	191.550	518.890,90
9. Sonstige Steuern	300	225	410,00
Jahresgewinn	255.100	191.325	518.480,90

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.	<u>Schmutzwassergebühr</u>			
	- Haushalte -	1.500.000	1.125.000	
	- Gewerbe/Industrie -	500.000	375.000	
	- öffentl./sonstige DLU -	140.000	105.000	
	- Sondereinleiter / Sonderabrechng.	0	0	
	Summe -1-	2.140.000	1.605.000	1.506.470,00
1.2.	<u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
	- Haushalte -	845.000	633.750	
	- Gewerbe/Industrie -	125.000	93.750	
	-öffentl./sonstige DLU -	135.000	101.250	
	Summe -2-	1.105.000	828.750	837.607,22
1.3.	<u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1.	Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	40.000	30.000	38.091,15
1.3.2.	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-	0	0	0,00
	Summe -3-	40.000	30.000	38.091,15
1.4.1.	Fäkalschlamm	0	0	
1.4.2.	Abwasser (geschl. Gruben)	10.000	7.500	8.404,13
1.4.3.	Drittgemeinden Braubach	1.000	750	720,47
	Summe -4-	11.000	8.250	9.124,60
1.5.	<u>Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1.	Einmalige Beiträge und Hausanschlußkostenerstattungen	109.000	81.750	81.750,00
1.5.2.	Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	60.000	45.000	45.000,00
	Summe -5-	169.000	126.750	126.750,00
1.6.	Betriebskostenerstattung Braubach	115.000	86.250	84.000,00
1.7.	Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	6.750	0,00
1.8.	Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	6.000	4.500	3.040,00
	Summe -6-	130.000	97.500	87.040,00

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
1.9.	<u>Straßenentwässerung</u>			
1.9.1.	Gemeindestraßen	327.400	245.550	245.545,00
1.9.2.	Kreisstraßen	1.500	1.125	0,00
	Summe -7-	328.900	246.675	245.545,00
1.10.	<u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u>			
1.10.1.	Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2.	Schmutzwassergebühr	0	0	29.544,83
1.10.3.	Abwasserabgabe	0	0	0,00
	Summe -8-	0	0	29.544,83
1.11.	<u>Sonstige Umsatzerlöse</u>			
1.11.1.	KWK Zuschuss	0	0	-181,50
1.11.2.	Probenahmen Indirekteinleiter	7.000	5.250	1.047,20
1.11.3.	Gestattungsgebühren	100	75	61,36
1.11.4.	Entwässerungsgenehmigungen	100	75	641,25
1.11.5.	Pachteinnahmen (Sauer)	1.300	975	1.300,00
1.11.6.	Gewässerschutzbeauftragten	3.200	2.400	2.390,00
	Summe -9-	11.700	8.775	5.258,31
	Summe 1	3.935.600	2.951.700	2.885.431,11
2.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>			
2.1.	Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2.	Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
2.3.	Empfangene Schadenersatzleistungen	0	0	0,00
2.4.	Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	30,39
2.5.	Sonstiges	0	0	24,00
		0	0	54,39
	Summe 2	0	0	54,39

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3.	<u>Materialaufwand</u>			
3 a)	<u>Aufw.für Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</u>			
3.1.	<u>Energie/Wasser</u>			
3.1.1.	Wasser	3.500	2.625	1.332,00
3.1.2.	Strom	190.000	142.500	112.161,79
3.1.3.	Heizöl	3.000	2.250	4.057,41
	Summe -1-	196.500	147.375	117.551,20
3.2.	<u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1.	Flockungsmittel (Entwässerung)	25.000	18.750	13.735,22
3.2.2.	Flockungsmittel (Schlammeindickung)	1.000	750	0,00
3.2.3.	Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4.	Entschäumungsmittel Faulturm	1.500	1.125	1.142,76
3.2.5.	Fällungsmittel - Phosphorelimination	45.000	33.750	25.997,26
3.2.6.	Geruchsbindemittel	500	375	0,00
3.2.7.	Sonstiges / Benzin Kfz	1.500	1.125	871,32
	Summe -2-	74.500	55.875	41.746,56
	Summe 3a)	271.000	203.250	159.297,76
3b)	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3.	<u>Klärschlammabeseitigung</u>			
3.3.1.	Thermische Verwertung	100.000	75.000	55.823,38
	Summe -1-	100.000	75.000	55.823,38
3.3.2.	Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3.	4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	6.000	3.900,96
3.3.4.	4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	3.750	3.397,92
3.3.5.	4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	750	0,00
3.3.6.	Rechengut -Pumpwerke-	9.000	6.750	5.512,80
3.3.7.	Sonderabfälle KA Lahnstein	300	225	142,80
	Summe -2-	23.300	17.475	12.954,48
3.4.	Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	30.000	9.393,95
3.5.	Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	75.000	28.134,35
3.6.	Abfuhr Fäkalschlamm / Spülwagen	10.000	7.500	0,00
3.7.	Reinigung Kanäle OW 100 %	0	0	0,00
	Summe -3-	150.000	112.500	37.528,30

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
3.8. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u>			
3.8.1. Kläranlage	120.000	90.000	58.867,29
3.8.2. Regenbauwerke / RÜ	50.000	37.500	0,00
3.8.3. Leitungen Mischwasser	2.000	1.500	826,15
3.8.4. Andere Leitungen	130.000	97.500	14.210,21
3.8.5. Pumpwerke / Pumpanlagen	50.000	37.500	16.149,57
3.8.6. Hausanschlüsse	10.000	7.500	6.118,36
3.8.7. Sonstiges / KFZ- EMS-SL 214	2.000	1.500	336,74
Summe -4-	364.000	273.000	96.508,32
3.9.1. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	80.000	60.000	60.000,00
3.9.2. Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	0	0	0,00
Summe -5-	80.000	60.000	60.000,00
3.10. <u>Laborbedarf / Probenentnahmen</u>			
3.10.1. Probenahmen	1.000	750	1.607,70
3.10.2. Gegenproben StaWa	1.000	750	692,96
3.10.3. Klärschlammanalysen	1.500	1.125	0,00
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	1.500	1.136,65
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	2.250	1.047,20
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	1.875	1.532,72
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	6.750	7.158,89
Summe -6-	20.000	15.000	13.176,12
3.11. Wassercent / Wasserentnahmeentgelt	2.000	1.500	998,52
3.12. Abfuhr Abwasser /Schlamm	7.000	5.250	5.456,70
3.13. Rattenbekämpfung	8.000	6.000	0,00
Summe -7-	17.000	12.750	6.455,22
Summe 3b)	754.300	565.725	282.445,82
<u>Personalaufwand</u>			
4.			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	651.800	488.850	479.101,60
4.1.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-146.800	-110.100	-114.066,05
Summe -1-	505.000	378.750	365.035,55

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
Rückstellungen - Urlaub / Überstd. -	0	0	0,00
Summe -2-	0	0	0,00
Summe 4a)	505.000	378.750	365.035,55
b) <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	168.600	126.450	87.611,56
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-39.000	-29.250	-16.219,39
Summe -1-	129.600	97.200	71.392,17
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	57.700	43.275	36.986,82
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-10.600	-7.950	-6.822,65
Summe -2-	47.100	35.325	30.164,17
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	7.200	5.400	0,00
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-3.600	-2.700	0,00
Summe -3-	3.600	2.700	0,00
Summen 4b)	180.300	135.225	101.556,34
Summe 4	685.300	513.975	466.591,89
5. <u>Abschreibungen</u>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	4.500	3.969,75
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	20.000	15.000	14.370,00
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	310.000	232.500	235.377,75
5.1.4. Abwassersammlungsanlagen	1.180.000	885.000	898.242,75
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	3.000	6.931,50
Summe 5	1.520.000	1.140.000	1.158.891,75

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
6.	<u>Sonstige Aufwendungen</u>			
	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.	Oberbürgermeister	16.200	12.150	12.150,00
6.1.1.	FG 1.1+1.2 Büroleitung,Zentrale Dienste	6.300	4.725	4.720,00
6.1.2.	FG 1.3 Personal	17.300	12.975	12.970,00
6.1.3.	FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.500	5.625	5.625,00
6.1.4.	Stabsstelle Rechnungswesen	4.100	3.075	3.075,00
6.1.5.	FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	11.900	8.925	8.925,00
6.1.6.	FG 2.2 Kasse	37.900	28.425	28.425,00
6.1.7.	FG 2.3 Abgaben	13.000	9.750	9.750,00
6.1.8.	FG 2.4 Grundstücks-u. Gebäudemanag.	3.400	2.550	2.550,00
6.1.9.	Stabstelle Recht	10.300	7.725	7.725,00
6.1.10.	FG 1.5 Stadtentwicklung	700	525	525,00
6.1.11.	Betriebsärztl. Dienst / Personalrat	4.500	3.375	3.375,00
	Summe -1-	133.100	99.825	99.815,00
6.2.	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1.	Versicherungen	2.500	1.875	3.054,47
6.2.2.	Versicherungen (Stadt)	8.500	6.375	8.500,00
	Summe -2-	11.000	8.250	11.554,47
6.3.	<u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1.	Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	25.000	18.750	15.619,94
6.3.2.	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	10.500	10.500,00
	Summe -3-	39.000	29.250	26.119,94
6.4.	Bürobedarf / Kopierer / Fachbücher	9.000	6.750	6.489,81
	Summe -4-	9.000	6.750	6.489,81
6.5.2.	Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
	Summe -5-	0	0	0,00
6.6.1.	Mietzahlungen / Nebenkosten	6.000	4.500	800,00
6.6.2.	Anteilige Kosten Dienstwagen	300	225	300,00
	Summe -6-	6.300	4.725	1.100,00

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.000	750	1.104,00
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	750	747,00
Summe -7-	2.000	1.500	1.851,00
6.8. Inkasso EVM - SW	70.000	52.500	52.500,00
6.9. Zählerablesen VWM	30.000	22.500	22.500,00
6.10. Wertberichtigung	0	0	0,00
Summe -8-	100.000	75.000	75.000,00
<u>Betriebsaufwand</u>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	3.750	4.316,84
6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe-	1.500	1.125	766,95
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.125	1.125,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	750	747,00
Summe -9-	9.000	6.750	6.955,79
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	3.000	2.030,11
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	750	750,00
Summe -10-	5.000	3.750	2.780,11
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	225	114,93
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.250	1.518,40
Summe -11-	3.300	2.475	1.633,33
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.000	4.500	0,00
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	300	213,00
Summe -12-	6.400	4.800	213,00
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	3.000	2.250	2.956,40
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	750	750,00
Summe -13-	4.000	3.000	3.706,40
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit	500	375	0,00
6.16.2. Sonstiges (Überz. GEZ)	1.000	750	193,16
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
Summe -14-	1.500	1.125	193,16

Zwischenbericht zum 30.09.2019 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 9 / 12 €	Ergebnis 30.09.2019 €
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	1.031,80
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	1.031,80
Summe 6	329.600	247.200	238.443,81
<u>Sonstige Zinsen und Erträge</u>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
Summe 7	0	0	0,00
8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	120.000	90.000	60.923,57
8.2. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
Summe 8	120.000	90.000	60.923,57
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Kfz-Steuer	300	225	410,00
Summe 9	300	225	410,00