

## **Zwischenbericht zum 31.08.2023**

**Gemäß § 21 EigAnVO**

**Zwischenbericht 31.08.2023**

Gewinn und Verlustrechnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.23 €
1. Umsatzerlöse	4.002.200	2.668.133	2.860.103,08
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	24,00
	<b>4.002.200</b>	<b>2.668.133</b>	<b>2.860.103,08</b>
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	280.500	187.000	116.993,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	839.800	559.867	634.003,30
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	517.600	345.067	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	184.500	123.000	427.984,69
5. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.536.500	1.024.333	1.053.919,68
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.300	232.200	236.393,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	62.000	41.333	47.995,82
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<b>233.000</b>	<b>155.333</b>	<b>342.812,10</b>
9. Sonstige Steuern	300	200	214,00
<b>Jahresgewinn</b>	<b>232.700</b>	<b>155.133</b>	<b>342.598,10</b>

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
1.1. <u>Schmutzwassergebühr</u>			
- Haushalte -	1.580.000	1.053.333	
- Gewerbe/Industrie -	485.000	323.333	
- öffentl./sonstige DLU -	120.000	80.000	
- Sondereinleiter / Sonderabrechng.	0	0	
Summe -1-	2.185.000	1.456.667	1.495.000,00
1.2. <u>Wiederkehrender Beitrag</u>			
- Haushalte -	825.000	550.000	
- Gewerbe/Industrie -	130.000	86.667	
-öffentl./sonstige DLU -	135.000	90.000	
Summe -2-	1.090.000	726.667	863.316,03
1.3. <u>Schmutzwasser</u>			
1.3.1. Gewichtungszuschlag -Gewerbe-	50.000	33.333	13.265,75
1.3.2. Abwasserabgabe -Kleininleiter-	0	0	0,00
Summe -3-	50.000	33.333	13.265,75
1.4.1. Fäkalschlamm	0	0	0,00
1.4.2. Abwasser (geschl. Gruben)	20.000	13.333	6.596,54
1.4.3. Drittgemeinden Braubach	1.000	667	13.959,98
Summe -4-	21.000	14.000	20.556,52
<u>Erträge aus der Auflösung</u>			
1.5. <u>empfangener Ertragszuschüsse</u>			
1.5.1. Einmalige Beiträge und Hausanschluss Kostenerstattungen	105.000	70.000	<b>70.000,00</b>
1.5.2. Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	64.000	42.667	<b>42.667,00</b>
Summe -5-	169.000	112.667	112.667,00
1.6. Betriebskostenerstattung Braubach	130.000	86.667	72.000,00
1.7. Kanalbenutzung - Stadt Koblenz	9.000	6.000	0,00
1.8. Kanalbenutzung - VGW Bad Ems	9.000	6.000	15.115,00
1.8.1. Kanalbenutzung - DB	0	0	18.727,20
Summe -6-	148.000	98.667	105.842,20

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 8 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 31.08.2023 €</b>
<b>1.9. <u>Straßenentwässerung</u></b>			
1.9.1. Gemeindestraßen	332.500	221.667	221.660,00
1.9.2. Kreisstraßen	0	0	0,00
Summe -7-	332.500	221.667	221.660,00
<b>1.10. <u>Nachveranlagungen / Vorjahre</u></b>			
1.10.1. Wiederkehrende Beiträge	0	0	0,00
1.10.2. Schmutzwassergebühr	0	0	23.474,84
1.10.3. Abwasserabgabe	0	0	0,00
Summe -8-	0	0	23.474,84
<b>1.11. <u>Sonstige Umsatzerlöse</u></b>			
1.11.1. Syna Einspeisung	0	0	-361,62
1.11.2. Probenahmen Indirekteinleiter	2.000	1.333	773,50
1.11.3. Gestattungsgebühren	100	67	61,36
1.11.4. Entwässerungsgenehmigungen	100	67	427,50
1.11.5. Pachteinnahmen (Sauer)	1.300	867	1.300,00
1.11.6. Gewässerschutzbeauftragten	3.200	2.133	2.120,00
Summe -9-	6.700	4.467	4.320,74
<b>Summe 1</b>	<b>4.002.200</b>	<b>2.668.133</b>	<b>2.860.103,08</b>
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
2.1. Erträge aus dem Abgang - Anlageverm.	0	0	0,00
2.2. Aufl. Pauschalwertberichtigung	0	0	0,00
2.3. Empf. Schadenersatzleistungen (DB)	0	0	0,00
2.4. Erträge aus Aufl. Rückstellungen	0	0	24,00
2.5. Sonstiges	0	0	0,00
	0	0	24,00
<b>Summe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,00</b>

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>			
3 a) <u>Aufw. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe</u>			
3.1. <u>Energie/Wasser</u>			
3.1.1. Wasser	3.500	2.333	1.800,00
3.1.2. Strom	210.000	140.000	85.758,55
3.1.3. Heizöl	7.500	5.000	<b>4.736,46</b>
Summe -1-	221.000	147.333	92.295,01
3.2. <u>Verbrauchs Chemikalien</u>			
3.2.1. Flockungsmittel (Entwässerung )	20.000	13.333	7.422,03
3.2.2. Flockungsmittel (Schlammeindickung)	5.000	3.333	7.422,03
3.2.3. Chemikalien - Verschiedenes-	0	0	0,00
3.2.4. Entschäumungsmittel Faulturm	1.500	1.000	2.246,24
3.2.5. Fällungsmittel - Phosphorelimination	30.000	20.000	6.666,57
3.2.6. Geruchsbindemittel	500	333	0,00
3.2.7. Sonstiges / Benzin Kfz	2.500	1.667	941,65
Summe -2-	59.500	39.667	24.698,52
<b>Summe 3a)</b>	<b>280.500</b>	<b>187.000</b>	<b>116.993,53</b>
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.3. <u>Klärschlambeseitigung</u>			
3.3.1. Thermische Verwertung	180.000	120.000	123.331,01
Summe -1-	180.000	120.000	123.331,01
3.3.2. Rechengut -KA Lahnstein-			
3.3.3. 4.2.2.1. Deponie Rechengut	8.000	5.333	2.305,44
3.3.4. 4.2.2.2. Deponie Sandfang	5.000	3.333	2.834,40
3.3.5. 4.2.2.3. Deponie Kanal-Sand	1.000	667	0,00
3.3.6. Rechengut -Pumpwerke-	6.000	4.000	4.899,91
3.3.7. Sonderabfälle KA Lahnstein	300	200	198,60
Summe -2-	20.300	13.533	10.238,35
3.4. Kanalreinigung/Videodokumentation	40.000	26.667	4.949,14
3.5. Kanalkataster Zustandsbewertung	100.000	66.667	62.784,74
3.6. Abfuhr Fäkalschlamm / Spülwagen	15.000	10.000	0,00
3.7. Reinigung Kanäle	0	0	0,00
Summe -3-	155.000	103.333	67.733,88

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 8 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 31.08.2023 €</b>
<b>3.8. <u>Reparaturen / Unterhaltung</u></b>			
3.8.1. Kläranlage	100.000	66.667	73.160,93
3.8.2. Regenbauwerke / RÜ	25.000	16.667	979,50
3.8.3. Leitungen Mischwasser	2.000	1.333	1.582,22
3.8.4. Andere Leitungen	150.000	100.000	107.013,46
3.8.5. Pumpwerke/-anlagen	40.000	26.667	10.171,73
3.8.6. Hausanschlüsse	20.000	13.333	0,00
3.8.7. Sonstiges / KFZ- EMS-SL 214	2.000	1.333	<b>0,00</b>
Summe -4-	339.000	226.000	192.907,84
3.9.1. Abwasserabgabe - Schmutzwasser -	80.000	53.333	<b>52.456,21</b>
3.9.2. Abwasserabgabe - Kleineinleiter -	0	0	0,00
Summe -5-	80.000	53.333	52.456,21
<b>3.10. <u>Laborbedarf / Probenentnahmen</u></b>			
3.10.1. Probenahmen	1.000	667	0,00
3.10.2. Gegenproben StaWa	1.000	667	797,90
3.10.3. Klärschlammanalysen	3.000	2.000	0,00
3.10.4. Sonderuntersuchungen	0	0	0,00
3.10.5. Faulgasbeprobung	2.000	1.333	435,80
3.10.6. Indirekteinleiter	3.000	2.000	1.035,30
3.10.7. Gasanalyse BHKW	2.500	1.667	0,00
3.10.8. Labor-Materialeinsatz / Kleingeräte	9.000	6.000	7.185,38
Summe -6-	21.500	14.333	9.454,38
3.11. Wassercent / Wasserentnahmeentgelt	2.000	1.333	1.194,06
3.12. Abfuhr Abwasser /Schlamm	7.000	4.667	4.824,33
3.13. Rattenbekämpfung	35.000	23.333	54.869,71
Summe -7-	44.000	29.333	60.888,10
<b>Summe 3b)</b>	<b>839.800</b>	<b>559.867</b>	<b>634.003,30</b>
<b><u>Personalaufwand</u></b>			
<b>4.</b>			
<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>			
4.1. Vergütung Beschäftigte	681.600	454.400	454.412,46
4.1.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-164.000	-109.333	-116.444,00
Summe -1-	517.600	345.067	337.968,46

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
Rückstellungen - Urlaub / Überstd. -	0	0	0,00
Summe -2-	0	0	0,00
<b>Summe 4a)</b>	<b>517.600</b>	<b>345.067</b>	<b>337.968,46</b>
<b>b)</b> <u>Soziale Abgaben, einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2. Vergütung Beschäftigte	179.600	119.733	78.462,37
4.2.1. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-48.200	-32.133	-11.141,94
Summe -1-	131.400	87.600	67.320,43
4.3. <u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	59.700	39.800	26.681,33
4.3.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-11.500	-7.667	-3.985,53
Summe -2-	48.200	32.133	22.695,80
4.4. <u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Vergütung Beschäftigte	10.600	7.067	0,00
4.4.2. Erstattung Verwaltung und Buchhaltung	-5.700	-3.800	0,00
Summe -3-	4.900	3.267	0,00
<b>Summen 4b)</b>	<b>184.500</b>	<b>123.000</b>	<b>90.016,23</b>
<b>Summe 4</b>	<b>702.100</b>	<b>468.067</b>	<b>427.984,69</b>
<b>5. <u>Abschreibungen</u></b>			
5.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.700	2.467	2.453,62
5.1.2. Grundstücke mit Betriebs- u.a. Bauten	24.800	16.533	16.990,13
5.1.3. Abwasserreinigungsanlagen	292.000	194.667	200.184,54
5.1.4. Abwassersammlungsanlagen	1.211.000	807.333	830.454,22
5.1.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	3.333	3.837,17
<b>Summe 5</b>	<b>1.536.500</b>	<b>1.024.333</b>	<b>1.053.919,68</b>

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2023 €	Ansatz 8 / 12 €	Ergebnis 31.08.2023 €
<b>6.</b>	<b><u>Sonstige Aufwendungen</u></b>			
	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.	Oberbürgermeister	16.200	10.800	10.800,00
6.1.1.	FG 1.1+1.2 Büroleitung, Zentrale Dienste	3.900	2.600	2.600,00
6.1.2.	FG 1.3 Personal	18.700	12.467	12.465,00
6.1.3.	FG 1.6 Organisation, Informationstechnik	7.800	5.200	5.200,00
6.1.4.	Stabsstelle Rechnungswesen	4.300	2.867	2.866,00
6.1.5.	FG 2.1 Haushalt u. Finanzwirtschaft	15.100	10.067	10.065,00
6.1.6.	FG 2.2 Kasse	38.000	25.333	25.330,00
6.1.7.	FG 2.3 Abgaben	13.900	9.267	9.265,00
6.1.8.	FG 2.4 Grundstücks-u. Gebäudemanag.	3.100	2.067	2.067,00
6.1.9.	Stabstelle Recht	10.000	6.667	6.665,00
6.1.10.	FG 1.5 Stadtentwicklung	1.000	667	667,00
6.1.11.	Betriebsärztl. Dienst / Personalrat	11.900	7.933	7.930,00
	Summe -1-	143.900	95.933	95.920,00
6.2.	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1.	Versicherungen	4.800	3.200	4.887,38
6.2.2.	Versicherungen ( Stadt )	8.500	5.667	9.000,00
	Summe -2-	13.300	8.867	13.887,38
6.3.	<u>Beratungsleistungen</u>			
6.3.1.	Beratungskosten Ingenieur -Süwag-	20.000	13.333	17.199,09
6.3.2.	Prüfungs- und Beratungskosten	14.000	9.333	<b>6.766,67</b>
	Summe -3-	34.000	22.667	23.965,76
6.4.	Bürobedarf / Kopierer / Fachbücher	6.000	4.000	1.327,79
	Summe -4-	6.000	4.000	1.327,79
6.5.	Anwalts- und Gerichtskosten	0	0	0,00
	Summe -5-	0	0	0,00
6.6.1.	Mietzahlungen / Nebenkosten	6.000	4.000	<b>4.000,00</b>
6.6.2.	Anteilige Kosten Dienstwagen	300	200	300,00
	Summe -6-	6.300	4.200	4.300,00

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 8 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 31.08.2023 €</b>
6.7.1. Beiträge an Verbände	1.100	733	1.165,00
6.7.2. Übergeord. Komm. Verbände	1.000	667	664,00
Summe -7-	2.100	1.400	1.829,00
6.8. Inkasso EVM - SW	78.000	52.000	<b>52.000,00</b>
6.9. Zählerablesen VWM	33.000	22.000	<b>22.000,00</b>
6.10. Wertberichtigung	0	0	0,00
Summe -8-	111.000	74.000	74.000,00
<b><u>Betriebsaufwand</u></b>			
6.11. <u>EDV-Kosten</u>			
6.11.1. OrgaSoft	5.000	3.333	3.895,21
6.11.2. Datenverarbeitung -ReZe-	1.500	1.000	1.645,41
6.11.3. Basiskosten Rechenzentrum - Kofin	1.500	1.000	1.000,00
6.11.4. EDV - Netzwerk	1.000	667	664,00
Summe -9-	9.000	6.000	7.204,62
6.12.1. Telefon-und Handygebühren	4.000	2.667	1.202,29
6.12.2. Telefongebühren Einrichtungsträger	1.000	667	<b>667,00</b>
Summe -10-	5.000	3.333	1.869,29
6.13.1. Fahrtkosten / Reisekosten	300	200	768,00
6.13.2. Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.000	1.190,08
Summe -11-	3.300	2.200	1.958,08
6.14.1. Kanalbenutzungsgebühren an Koblenz	6.500	4.333	0,00
6.14.2. Kanalbenutzungsgebühren an Bad-Ems	400	267	162,00
Summe -12-	6.900	4.600	162,00
6.15.1. Aus- und Weiterbildung	5.000	3.333	3.044,52
6.15.2. Übriger Betriebsaufw. / Sitzungsgelder	1.000	667	<b>667,00</b>
Summe -13-	6.000	4.000	3.711,52
6.16.1. Öffentlichkeitsarbeit (Einweihung Kläranl.)	500	333	6.040,41
6.16.2. Sonstiges	1.000	667	218,07
6.16.3. Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00
6.16.4. Abschreibung auf Forderungen	0	0	0,00
Summe -14-	1.500	1.000	6.258,48

Zwischenbericht zum 31.08.2023 - Abwasserbeseitigung -

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 8 / 12 €</b>	<b>Ergebnis 31.08.2023 €</b>
6.17. <u>Sonstiges</u>			
6.17.1 Rückzahlung v. Gebühren Vorjahre	0	0	0,00
6.17.2. Aufwendg. f. VJ (NK, Transp. Sieb-, Rechengut)	0	0	0,04
6.17.3. Prozess- und Gerichtskosten (DB)	0	0	0,00
Summe -15-	0	0	0,04
<b>Summe 6</b>	<b>348.300</b>	<b>232.200</b>	<b>236.393,96</b>
<b><u>Sonstige Zinsen und Erträge</u></b>			
7.			
7.1. Zinsertrag-Stadt-Sonderkasse	0	0	0,00
7.2. Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
<b>Summe 7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. <u>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</u></b>			
8.1. Zinsen für Bankdarlehen	62.000	41.333	47.995,82
8.2. Zinsen Sonderkasse	0	0	0,00
<b>Summe 8</b>	<b>62.000</b>	<b>41.333</b>	<b>47.995,82</b>
<b>9. <u>Sonstige Steuern</u></b>			
9.1. Kfz-Steuer	300	200	214,00
<b>Summe 9</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>214,00</b>