

3. Quartalsbericht der Stadtwerke Gummersbach**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
22.11.2011	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den 3. Quartalsbericht für das Wirtschaftsjahr 2011 zur Kenntnis.

Begründung:

In der Anlage wird der 3. Quartalsbericht zum Wirtschaftsjahr 2011 vorgelegt.

1. Abwasser

Die Umsatzerlöse des Abwasserwerkes liegen im Bereich des Planansatzes, wenn für den Monat September der anteilige Abschlagsbetrag berücksichtigt wird. Somit wird voraussichtlich das geplante Ergebnis für das gesamte Jahr gerechnet erreicht. Die sonstigen Umsatzerlöse liegen aufgrund der Erstattung der Niederschlagswasserabgabe über dem Planansatz. Diese betreffen jedoch nicht das operative Ergebnis.

Beim Materialaufwand, den Personalkosten und den Abschreibungen sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen. Der sonstige Betriebsaufwand fällt um ca. 81 TEUR geringer aus, da einige Rechnungen im Bereich der Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen erst am Ende des Jahres gestellt werden. Im Bereich der Zinsen werden etwas geringere Aufwendungen erwartet. Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist, ist anteilig für das 3. Quartal ausgewiesen. Somit ergäbe sich nach Ablauf des 3. Quartals aufgrund der Erstattung der Niederschlagswasserabgabe nur eine geringe Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 32 TEUR gegenüber dem Planansatz.

2. Gewerblicher Bereich**1. Wasser**

Die Umsatzerlöse liegen im 3. Quartal rund 87 TEUR unter den Planerlösen. Im Zusammenhang mit den laufenden Bezugsmengen gehen wir jedoch davon aus, dass sich die Umsatzerlöse den Planwerten annähern werden. Die bezogenen Leistungen sind um 15 TEUR höher ausgewiesen, was ursächlich mit dem erhöhten Aufwand für die Reparatur und den Austausch von Hauswasserzählern zusammen hängt. Bei den Personalkosten resultieren die Abweichungen zum Plan aus Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben. Die um 58 TEUR höher ausgefallenen Abschreibungen ergeben sich aus der vermehrten Fertigstellung von AIB's zum Ende des Vorjahres. Die gegenüber dem Planansatz niedriger ausgewiesenen Kosten im Bereich der sonstigen Betriebsaufwendungen basieren hauptsächlich auf die geringer angefallenen Rohrnetzinstandhaltungen während der vergangenen Monate. Bei den Zinsaufwendungen ist ein Rückgang

um 56 TEUR zu verzeichnen.

2. Wärme

Bei den Umsatzerlösen zeichnet sich derzeit eine Verringerung um 163 TEUR ab. Hauptsächlich führten neben den Verzögerungen bei der Fertigstellung der einzelnen Gebäude auch die anhaltend milde Witterung zu dieser Reduzierung. Als Gegenposition spiegelt sich dies auch bei den geringeren Energiebezugskosten im Bereich der sonstigen Betriebsaufwendungen wieder. Voraussichtlich werden sich die Umsatzerlöse gegenüber den Planwerten noch weiter verringern, da die Vorauszahlungen (hier als Umsatzerlöse ausgewiesen) anhand von Vorjahresverbräuchen (Kunden Hochhaus) ermittelt wurden. Der Ausweis dieses Quartalsergebnisses basiert auf den Ist-Zahlen, sollte aber in Anbetracht der gewonnenen Erkenntnisse nicht überbewertet werden.

3. Bäder

Im Bereich der Bäder, insbesondere im Gumbala ist seit Jahresbeginn ein Besucheranstieg, sowohl im Bad als auch im Saunabereich zu verzeichnen. Ferner finden die angebotenen Kurse im Gumbala auch weiterhin großen Zulauf. Die Erlöse und Erträge liegen im 3. Quartal 61 TEUR über Plan. Die bezogenen Leistungen sind um ca. 9 TEUR angestiegen. Diese ergeben sich hauptsächlich aus vermehrten Reparaturaufwendungen im Gumbala. Insgesamt betrachtet werden die Planansätze erzielt werden können.

4. Parken

Im Parksektor liegen die Umsatzerlöse um 45 TEUR unter den Planvorgaben. Dies ist verzerrt durch die fehlenden Einnahmen aus dem noch ausstehenden Weihnachtsgeschäft. Die Fortführung der Parkhaussanierung ist bis auf einige Planungsleistungen nach 2012 verschoben worden. Somit fallen die sonstigen Betriebserträge (hier 50% Kostenbeteiligung der Stadt) deutlich geringer aus. Dies spiegelt sich auch auf der Ausgabenseite in den sonstigen Betriebsaufwendungen wieder.

Anlage/n:

- 3. Quartalsbericht 2011 Stadtwerke Gummersbach Abwasserwerk
- 3. Quartalsbericht 2011 Stadtwerke Gummersbach gewerblicher Bereich