

1. Quartalsbericht der Stadtwerke Gummersbach 2018**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
07.06.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den I. Quartalsbericht für das Wirtschaftsjahr 2018 zur Kenntnis.

Begründung:

In der Anlage wird der I. Quartalsbericht zum Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt.

1. Abwasser

Die Umsatzerlöse des Abwasserwerkes liegen um 33 TEUR leicht unter dem Planniveau.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse weicht im I. Quartal um ca. 2 TEUR vom Planwert ab. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringern sich gegenüber dem Plan in Summe um rund 2 TEUR, gleichen sich aber im weiteren Jahreslauf den Planwerten wieder an.

Im Bereich des Materialaufwandes sind keine nennenswerten Veränderungen zu verzeichnen. Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich eine Differenz zum Plan aufgrund höherer Grundstücksanschlusskosten.

Die Personalkosten befinden sich annähernd auf dem Planniveau. Die sonstigen Betriebsaufwendungen sind ebenfalls planungskonform. Witterungsbedingt können einige Unterhaltungsmaßnahmen erst ab dem 2. Quartal ausgeführt werden.

Die Zinsaufwendungen liegen im Planansatz.

Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist, ist anteilig für das I. Quartal ausgewiesen. Zusammenfassend ergibt sich nach Ablauf des I. Quartals eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 124 TEUR. Im Wirtschaftsplan war eine Entnahme von anteilig 88 TEUR geplant.

2. Gewerblicher Bereich**1. Wasser**

Die Umsatzerlöse liegen unter Berücksichtigung der erhaltenen Abschläge unter Planniveau. Der Wasserverbrauch liegt leicht unter Vorjahresniveau. Erst im Zuge der Jahresverbrauchsabrechnung erfolgt die tatsächliche Wassermengen-ermittlung und somit die Feststellung der erwirtschafteten Umsatzerlöse.

Die Aufwendungen für Waren liegen leicht unter Plan bedingt durch geringere Instandhaltungskosten für das Rohrnetz und Rohrbrüche sowie geringeren Wasserbezugskosten analog zu den Umsatzerlösen. Die Abweichung bei den bezogenen Leistungen in Höhe von 6 TEUR unter Plan resultiert durch geringere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten für technische Anlagen.

Die Personalaufwendungen liegen 12 TEUR unter Plan durch eine nicht besetzte Halbtagsstelle. Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2018 annähernd auf Planniveau.

Die gegenüber dem Planansatz gesunkenen Kosten im Bereich der sonstigen Betriebsaufwendungen basieren hauptsächlich aus den geringer angefallenen Instandhaltungskosten für GIS, Mess- und Regelschächte. Die Zinsaufwendungen liegen leicht über Planniveau. Wir gehen davon aus, dass wir das geplante Jahresergebnis erreichen werden.

2. Wärme

Die Umsatzerlöse liegen auf Planniveau. Die Abweichung bei den bezogenen Leistungen in Höhe von 3 TEUR über Plan resultiert durch höhere Kosten für Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen. Die Entwicklung der Energiebezugskosten liegt leicht über Planniveau, sodass der Ausgleich im Bereich Umsatzerlöse bei der Jahresverbrauchsabrechnung erfolgt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 3 TEUR über Plan bedingt durch höhere Wartungs- und Instandhaltungskosten für technische Anlagen.

Die übrigen Positionen zeigen keine wesentlichen Abweichungen. In der Jahresbetrachtung gehen wir davon aus, dass das Planergebnis erzielt werden kann.

3. Bäder

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund einer positiven Besucherentwicklung im Bad Gumbala im I. Quartal rund 6 TEUR über Planniveau.

Die Aufwendungen für Waren liegen 4 TEUR über Plan durch einen höheren Materialverbrauch im Bereich Sauna Gumbala. Die bezogenen Leistungen und die Personalaufwendungen liegen auf Planniveau. Auch die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2018 annähernd auf Planniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 7 TEUR unter Plan bedingt durch geringere Unterhaltungskosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Grundstücke und Gebäude.

Aufgrund der positiven Besucherentwicklung und der Wiedereröffnung des Parkhauses Gumbala, gehen wir davon aus, dass das geplante Jahresergebnis erreicht werden kann.

4. Parken

Im Parksektor liegen die Umsatzerlöse 32 TEUR über Planansatz bedingt durch die positive Entwicklung des Parkhauses Forum.

Die sonstigen Betriebserträge weisen eine positive Abweichung von 5 TEUR zum Plan auf, die auf eine Versicherungserstattung für den Elektronikschaden im PH Forum basiert.

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Waren in Höhe von 2 TEUR über Plan resultiert ausschließlich aus der Beschaffung von Spezialstreusalz für das Parkhaus Forum. Durch die quartalsübergreifende Parkkartenbestellung liegen die bezogenen Leistungen 12 TEUR über Plan und gleichen sich im weiteren Jahresverlauf aus.

Die Personalaufwendungen und Abschreibungen liegen analog zu den anderen Bereichen annähernd auf Planniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen insgesamt 10 TEUR über Planansatz. Ausschlaggebend hierfür sind die höheren Kosten für Winterdienst im Parkhaus Forum. Die Zinsaufwendungen liegen leicht über Plan.

Das Ergebnis im Bereich Parken sollte aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung des neuen Parkhauses Forum erreicht werden können.

Anlage/n:

- I. Quartalsbericht 2018 der Stadtwerke Gummersbach Bereich Abwasser
- I. Quartalsbericht 2018 der Stadtwerke Gummersbach gewerblicher Bereich