

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

Datum	Gremium
19.11.2018	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

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

Begründung:

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

1. Abwasser

Die Umsatzerlöse des Abwasserwerkes liegen voll im Plan unter Berücksichtigung höherer Kostenerstattungen für erbrachte Dienstleistungen bei div. Bauvorhaben (Am alten Bahnhof, Klosterstr. usw.).

Die Auflösung der Ertragszuschüsse weicht im III. Quartal um ca. 1 TEUR vom Planwert ab. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringern sich gegenüber dem Plan in Summe um rund 7 TEUR, gleichen sich aber im weiteren Jahreslauf den Planwerten wieder an.

Die Materialaufwendungen liegen mit rund 39 TEUR geringfügig unter dem Planwert.

Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich eine Differenz zum Plan aufgrund höherer Grundstücksanschlusskosten.

Die Personalkosten befinden sich leicht unter Plan durch Stundenverschiebungen in den Teilbetrieben. Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2018 annähernd auf Planniveau. Die sonstigen Betriebsaufwendungen weisen einen Anstieg von 20 TEUR zum Plan aus hauptsächlich bedingt durch höhere Unterhaltungskosten für Entwässerungsanlagen. Die Zinsaufwendungen liegen im Planansatz.

Die Eigenkapitalverzinsung, die nach § 10 Abs. 5 EigVo vorgeschrieben ist, ist anteilig für das III. Quartal ausgewiesen. Zusammenfassend ergibt sich nach Ablauf des III. Quartals eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 244 TEUR. Im Wirtschaftsplan war eine Entnahme von anteilig 265 TEUR geplant.

2. Gewerblicher Bereich**1. Wasser**

Die Umsatzerlöse liegen inklusive der Weiterberechnung von Ingenieur- und Baukosten an Straßen NRW in Höhe von 34 TEUR (ergebnisneutral) auf 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 sonstigen Betriebserträge liegen über Plan durch die Zahlung der Versicherung für den Fahrzeugschaden (Monteurfahrzeug) und die Rückerstattung von Guthaben

aus 2017 für SWAP Zahlungen.

Die Aufwendungen für Waren liegen leicht unter Plan bedingt durch geringere Instandhaltungskosten für das Rohrnetz und Rohrbrüche sowie geringere Beschaffungskosten von Lagermaterial für den Verkauf. Die Abweichung bei den bezogenen Leistungen in Höhe von 32 TEUR über Plan resultiert analog aus der Weiterberechnung an Straßen NRW in Höhe von 34 TEUR.

Die Personalaufwendungen liegen 51 TEUR unter Plan durch eine nicht besetzte Teilzeitstelle. 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 auf 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 4 TEUR über Plan resultiert durch höhere Kosten für Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen. Die Entwicklung der Energiebezugskosten liegt leicht unter Planniveau, sodass der Ausgleich im Bereich Umsatzerlöse bei der Jahresverbrauchsabrechnung erfolgt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 2 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 der positiven Besucherzahlen im Freibad Bruch über Plan. Im Bereich der sonstigen Betriebserträge führt die Auflösung der Rückstellung für ausstehende Rechnungen im Bad Gumbala (Gerichtsverfahren Fliesen Köhn) zur Planabweichung. Dieser Einmaleffekt tangiert nicht das operative Geschäft.

Die Aufwendungen für Waren liegen 11 TEUR über Plan durch einen höheren Materialverbrauch im Bereich Bad Gumbala sowie Einkauf von Shopartikeln. 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 ebenfalls im Plan.

Aufgrund der positiven Besucherentwicklung und der Auflösung der Rückstellung, gehen wir davon aus, dass das geplante Jahresergebnis erreicht werden kann.

4. Parken

Im Parksektor liegen die Umsatzerlöse 122 TEUR über Planansatz bedingt durch die weiterhin positive Entwicklung des Parkhauses Forum und die Zahlung der Stadt für die anteilige Sanierung der Asphaltflächen in der Tiefgarage Rathaus. Hintergrund ist die außerplanmäßige Sanierung der Asphaltflächen in der Tiefgarage Rathaus mit anteiliger Beteiligung der Stadt für die städtischen Flächen. Die sonstigen Betriebserträge weisen eine positive Abweichung von 8 TEUR zum Plan auf, die auf eine Versicherungserstattung für den Elektronikschaden im PH Forum und die Rückerstattung von Guthaben aus 2017 für SWAP Zahlungen basiert.

Die Aufwendungen für Waren liegen 4 TEUR unter Plan durch einen geringeren Verbrauch von Streusalz im PH Forum.

Durch die quartalsübergreifende Parkkartenbestellung und höheren Wartungs- und Instandhaltungskosten liegen die bezogenen Leistungen 16 TEUR über Plan.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 68 TEUR über Plan bedingt durch die außerplanmäßige Sanierung der Asphaltflächen in der Tiefgarage Rathaus. Die Zinsaufwendungen liegen leicht über Plan.

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

Anlage/n:

III. Quartalsbericht 2018 Stadtwerke Gummersbach Bereich Abwasser

III. Quartalsbericht 2018 Stadtwerke Gummersbach gewerblicher Bereich