

1. Quartalsbericht der Stadtwerke Gummersbach 2020**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
17.06.2020	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den I. Quartalsbericht für das Wirtschaftsjahr 2020 zur Kenntnis.

Begründung:

In der Anlage wird der I. Quartalsbericht zum Wirtschaftsjahr 2020 vorgelegt.

1. Abwasser

Die Umsatzerlöse des Abwasserwerkes liegen bedingt durch einen gestiegenen Wasserbezug und einem höheren Erstattungsvolumen von Grundstücksanschlüssen um rund 24 TEUR über 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 entstehen unterjährige Schwankungen, die sich im Laufe des Jahres wieder aufheben. Bei den bezogenen Leistungen ergibt sich eine Differenz zum Plan aufgrund geringerer 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 geringfügig über 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 Zuführung in die Rücklage in Höhe von 43 TEUR. Im Wirtschaftsplan war eine Entnahme von anteilig 36 TEUR geplant.

2. Gewerblicher Bereich**1. Wasser**

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

Die Aufwendungen für Waren liegen 20 TEUR über Plan bedingt durch höhere Wasserbezugskosten. Die Abweichung bei den bezogenen Leistungen in Höhe von 3 TEUR unter Plan resultiert durch geringere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten für technische Anlagen.

Die Personalaufwendungen liegen 29 TEUR unter Plan durch eine nicht besetzte

Vollzeitstelle und Abweichungen durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich. Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2020 annähernd auf Planniveau.

Die sonstigen Betriebsaufwendungen sind ebenfalls planungskonform. Die Zinsaufwendungen liegen leicht über Planniveau. Wir gehen davon aus, dass wir das geplante Jahresergebnis erreichen werden.

2. Wärme

Die Umsatzerlöse liegen unter Berücksichtigung der erhaltenen Abschläge 5 TEUR über Planansatz. Die Entwicklung der Energiebezugskosten liegt analog zu den Umsatzerlösen über Planansatz. Der Ausgleich im Bereich Umsatzerlöse und Energiebezugskosten erfolgt bei der Jahresverbrauchsabrechnung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen auf Planniveau.

Die Personalkosten liegen aufgrund der bereits genannten Stundenverschiebungen auf Planniveau.

Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2020 auf Planniveau.

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 negativen Umsatzentwicklung im Bistro Gumbala im I. Quartal rund 9 TEUR unter Planniveau. Bedingt durch die Schließung der Bäder am 13.03.2020 wegen der Ausbreitung des SARS CoV2 konnten bis heute keine Umsatzerlöse in Form von Eintrittsgeldern, Kursgebühren usw. generiert werden. Die positive Umsatzentwicklung vor der Schließphase rettet das Umsatzergebnis im I. Quartal.

Die sonstigen Betriebserträge liegen 8 TEUR über Plan bedingt durch weitere Ratenzahlungen aus dem Rechtsstreit mit Fliesen Köhn GmbH.

Die Aufwendungen für Waren sowie die bezogenen Leistungen liegen auf Planniveau. Die Personalkosten liegen aufgrund der bereits genannten Stundenverschiebungen auf Planniveau.

Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2020 annähernd auf Planniveau

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 5 TEUR unter Plan bedingt durch geringere Unterhaltungskosten für Maschinen und technische Anlagen sowie Grundstücke und Gebäude.

Aufgrund der aktuellen Schließphase der Bäder und den zusätzlichen Kosten für die Umsetzungen der vorgeschriebenen Regelungen bei Wiedereröffnung (Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen usw.) , werden wir nach Ablauf des 2. Quartals eine Aussage zu den Ergebnisauswirkungen treffen können.

4. Parken

Im Parksektor liegen die Umsatzerlöse 25 TEUR über Planansatz bedingt durch die weiterhin positive Entwicklung des Parkhauses Forum.

Auch der Corona-Lockdown im Einzelhandel ab dem 23.03.2020 und dem damit verbundenen Kundenrückgang im Bereich Parken konnte das Parkhaus Forum durch die positive Entwicklung zum Jahresanfang auffangen.

Die sonstigen Betriebserträge weisen eine positive Abweichung von 1 TEUR zum Plan auf, die auf eine Versicherungserstattung für den Vandalismusschaden an der Parkautomatik im Parkhaus 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. Die bezogenen Leistungen liegen auf Planniveau.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 4 TEUR unter Planansatz. Ausschlaggebend hierfür sind geringere Kosten für den Winterdienst im Parkhaus Forum. Die Zinsaufwendungen liegen leicht über Planniveau.

Das Ergebnis im Bereich Parken wird durch die Corona-Lockdown-Phase geringer ausfallen als geplant.

Anlage/n:

I. Quartalsbericht 2020 der Stadtwerke Gummersbach Bereich Abwasser

I. Quartalsbericht 2020 der Stadtwerke Gummersbach gewerblicher Bereich