

1. Quartalsbericht der Stadtwerke Gummersbach 2021**Beratungsfolge:**

Datum	Gremium
21.06.2021	Betriebsausschuss Stadtwerke

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den I. Quartalsbericht für das Wirtschaftsjahr 2021 zur Kenntnis.

Begründung:

In der Anlage wird der I. Quartalsbericht zum Wirtschaftsjahr 2021 vorgelegt.

1. Abwasser

Sowohl die Umsatzerlöse als auch die sonstigen betrieblichen Erträge liegen im I. Quartal leicht unterhalb des Planniveaus.

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 Planniveau. Die sonstigen Betriebsaufwendungen liegen etwas unterhalb des Planansatzes, da witterungsbedingt einige Unterhaltungsmaßnahmen erst ab dem II. Quartal ausgeführt werden können.

Die Zinsaufwendungen liegen geringfügig unter dem 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 rund 69 TEUR. Im Wirtschaftsplan war eine Einstellung von anteilig 21 TEUR geplant.

2. Gewerblicher Bereich**1. Wasser**

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

Die Aufwendungen für Waren liegen 15 TEUR unter Plan bedingt durch geringere IST-Wasserbezugskosten analog zu den Umsatzerlösen. Die bezogenen Leistungen liegen 9 TEUR unter Plan durch geringere Kosten für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Wechselung von Groß-Wasserzähler).

Die Personalaufwendungen liegen 21 TEUR unter Plan durch eine nicht besetzte Vollzeitstelle seit dem 01.09.2020 und Abweichungen durch die Stundenverschiebungen in den einzelnen Teilbetrieben sowie zwischen dem gewerblichen und hoheitlichen Bereich. Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2021 annähernd auf Planniveau.

Die sonstigen Betriebsaufwendungen befinden sich 45 TEUR unter Planansatz

aufgrund geringeren Unterhaltungskosten für das Rohrnetz. Die Zinsaufwendungen sind planungskonform. Wir gehen davon aus, dass wir das geplante Jahresergebnis erreichen werden.

2. Wärme

Die Umsatzerlöse liegen unter Berücksichtigung der erhaltenen Abschläge 13 TEUR unter Planansatz durch geringere Wärme- und Kälteabschläge bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen. Durch die geringere bzw. fehlende Wärme-Kälteabnahme im Vorjahr erfolgte eine entsprechende Anpassung der Abschläge. Die bezogenen Leistungen liegen 9 TEUR unter Plan durch geringere Kosten für Wartung- und Instandhaltung technischer Anlagen.

Die Personalkosten liegen aufgrund der bereits genannten Stundenverschiebungen auf Planniveau.

Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2021 annähernd auf Planniveau.

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

Die übrigen Positionen zeigen keine wesentlichen Abweichungen. Wir gehen davon aus, dass wir das geplante Jahresergebnis erreichen werden.

3. Bäder

Die Umsatzerlöse liegen aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen (Schließung der Bäder seit 13.03.2020 und jahresübergreifend auch das komplette I. Quartal 2021) rund 301 TEUR unter Planniveau.

Die Aufwendungen für Waren liegen 8 TEUR unter Plan durch geringere Kosten für Waren, Betriebsstoffe und sonstiges Material bedingt durch die Schließphase. Die bezogenen Leistungen liegen 211 TEUR unter Plan durch geringere GMF Personalkosten (inkl. KuG-Erstattungen) und geringere Kosten für Wasseraufbereitungsmittel bedingt durch die Schließphase. Die Personalkosten liegen aufgrund der bereits genannten Stundenverschiebungen auf Planniveau.

Die Abschreibungen liegen nach Berücksichtigung der fehlenden Investitionen 2021 annähernd auf Planniveau

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 99 TEUR unter Plan aufgrund geringerer Kosten für Strom, Abwasser, Werbung und allg. Unterhaltung (Maschinen, techn. Anlagen usw.) bedingt durch die Schließphase. Die Zinsaufwendungen sind annähernd planungskonform.

Die fehlenden Umsatzerlöse aufgrund der weiterhin andauernden Schließphase der Bäder führen nach aktuellen Stand zur einer erheblichen negativen Entwicklung der Jahresbetrachtung. Wir gehen davon aus, dass das Planergebnis voraussichtlich nicht erzielt werden kann.

4. Parken

Im Parksektor liegen die Umsatzerlöse 203 TEUR unter Planansatz bedingt durch die aktuellen Corona-Maßnahmen (Corona-Lockdown bzw. Corona-Einschränkungen in den Bereichen Einzelhandel, Kino, Veranstaltungen, Gastgewerbe usw. fortan seit dem 23.03.2020 und dem damit verbundenen Kundenrückgang im Bereich der Kurzzeitparker).

Die Abweichung bei den Aufwendungen für Waren resultiert aus höheren Kosten für sonstigen Materialverbrauch (Spezialstreusalz für das PH Forum). Die bezogenen Leistungen liegen 8 TEUR unter Plan bedingt durch geringere Kosten für Wartung und Instandhaltung technischer Anlagen.

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

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen 22 TEUR über Planansatz.

Ausschlaggebend hierfür sind höhere Kosten für den Winterdienst im PH Forum (Abtransport der Schneemassen zur Sicherstellung der Traglast). Die Zinsaufwendungen sind annähernd planungskonform. Das Ergebnis im Bereich Parken wird durch die Corona-Lockdown-Phasen wesentlich geringer ausfallen als geplant. Wir gehen davon aus, dass das Planergebnis voraussichtlich nicht erzielt werden kann.

Anlage/n:

- I. Quartalsbericht 2021 der Stadtwerke Gummersbach Bereich Abwasser
- I. Quartalsbericht 2021 der Stadtwerke Gummersbach gewerblicher Bereich