

Informationsvorlage Nr. BA 11/2024

Zuständig: Fachbereich 5
Beteiligt:
Bearbeiter: Herr Sprenger

öffentlich
ja

Tagesordnungspunkt:

Vierteljahresbericht über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2024 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof

Gremium ↓	Sitzungstermin ↓
Betriebsausschuss	28.11.2024

Finanzielle Auswirkungen: ja Erfolgsplan / Vermögensplan

Der Betriebsausschuss nimmt den Vierteljahresbericht der Betriebsleitung über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2024 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof zur Kenntnis.

Sachdarstellung:

Nach § 13 der jeweiligen Betriebssatzung für den Betrieb "Wasserversorgung", „Abwasserbeseitigung“ und „Bauhof“ hat die Betriebsleitung den Betriebsausschuss vierteljährlich über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten. In den nachfolgenden Ausführungen wird in Kurzfassung auf die wesentlichen Punkte eingegangen. Stichtag für die im Wirtschaftsjahr verbuchten Erträge, Auswendungen, Ein- und Auszahlungen ist der 13.11.2024.

I. Entwicklung der Erträge

A) Im Wasserversorgungsbereich

Erlöse aus Wasserverkauf (Grund- und Verbrauchsgebühr,
Wasserverkauf Stadtwerke Neuenrade)

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	= 1.613.000,00 €
Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet)	= 1.514.358,41 €

Die Erlöse im Bereich der Grund- und Verbrauchsgebühren basieren auf den Werten der Veranlagung (Abschlagsbeträge, basierend auf der Abrechnung 2023).

Auf der Grundlage des bestehenden Wasserlieferungsvertrages mit der Stadt Neuenrade nehmen diese im Jahr 2024 weiterhin durchschnittlich 90 cbm täglich ab (vereinbarte Mindestmenge).

Prognose: Der Ansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten werden.

B) Im Abwasserbereich

Schmutzwassergebühren

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	= 1.583.000,00 €
Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet)	= 1.486.045,97 €

Prognose: Anhand der Werte der Veranlagung (Abschlagsbeiträge auf Grundlage der Abrechnung 2023) ist davon auszugehen, dass der Ansatz nicht erreicht wird.

Niederschlagswassergebühren

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	800.000,00 €
Erlöse zum Stichtag (Veranlagt und Abgerechnet)	=	797.837,60 €

Prognose: Anhand der Werte der Veranlagung (Abschlagsbeiträge auf Grundlage der Abrechnung 2023) ist davon auszugehen, dass der Ansatz erreicht wird.

C) Im Bauhofbereich

Umsatzerlöse

Zu den Umsatzerlösen gehören insbesondere der Kostenzuschuss der Stadt für die Übernahme der Bauhofleistungen gem. § 1 Betriebssatzung in Höhe von 1.029.000 € und Kostenerstattungen für Bauhofleistungen durch Dritte.

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	1.199.000,00 €
Erlöse zum Stichtag	=	1.127.893,92 €

Prognose: Es ist bislang davon auszugehen, dass die kalkulierten Erlöse 2024 nahezu erreicht werden.

II. Entwicklung der Aufwendungen

An dieser Stelle soll auf die wichtigsten Aufwandsposten und deren Entwicklung hingewiesen werden.

A) Im Wasserversorgungsbereich

1. Wasserbezugskosten

Aufgrund der vorliegenden Abrechnung wurde in den Monaten Januar bis Oktober 2024 insgesamt 202.428 cbm Wasser von den Stadtwerken Menden bezogen.

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	273.000,00 €
Ist-Ausgaben zum Stichtag	=	272.808,13 €

Prognose: Der Planansatz wird überschritten werden.

2. Schütt- und Bezugsmengenübersicht

Aus der diesem Vierteljahresbericht beigefügten Anlage 1 können die Schüttmengen der einzelnen Gewinnungsanlagen und die Bezugsmengen von den Stadtwerken Menden der letzten 24 Monaten entnommen werden.

3. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand (ohne Wasserbezugskosten)

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	243.000,00 €
Ist-Ausgaben zum Stichtag	=	209.283,05 €

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung leicht überschritten.

4. sonstige betriebliche Aufwendungen

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	205.000,00 €
Ist-Ausgaben zum Stichtag	=	165.485,16 €

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

B) Im Abwasserbereich

1. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand (ohne Ruhrverband)

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	13.000,00 €
Ist-Ausgaben zum Stichtag	=	3.754,87 €

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

2. Beiträge an Ruhrverband

A-Beitrag

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	1.234.500,00 €
Beitrag lt. Beitragsbescheid 2024	=	1.246.585,00 €

B-Beitrag

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	1.194.500,00 €
Beitrag lt. Beitragsbescheid 2024	=	1.194.530,00 €

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	134.000,00 €
Ist-Ausgaben zum Stichtag	=	90.870,73 €

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

C) Im Bauhofbereich

1. Kosten für Fremdleistungen und Materialaufwand

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	361.000,00 €
Ist-Ausgaben zum Stichtag	=	251.678,40 €

Prognose: Der Planansatz sollte, einen durchschnittlichen Verlauf des Winterdienstes vorausgesetzt, ausreichen.

2. sonstige betriebliche Aufwendungen

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	77.000,00 €
Ist-Ausgaben zum Stichtag	=	53.309,44 €

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung ausreichen.

III. Abwicklung des Vermögensplanes

Der Zwischenbericht beschränkt sich hier nur auf die wesentlichen Geschäftsvorfälle.

A) Im Wasserversorgungsbereich (Einnahmen)

1. Anschlussbeiträge / Erstattung der Grundstücksanschlusskosten

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	126.000,00 €
Veranlagungen zum Stichtag	=	29.001,00 €

Prognose: Der Planansatz wird nach derzeitiger Einschätzung unterschritten.

2. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	1.514.000,00 €
Neuaufnahme zum Stichtag	=	0,00 €

B) Im Abwasserbereich (Einnahmen)

2. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	0,00 €
Neuaufnahme zum Stichtag	=	0,00 €

C) Im Bauhofbereich (Einnahmen)

1. Kreditaufnahmen (Neuaufnahmen)

Ansatz lt. Wirtschaftsplan	=	0,00 €
Neuaufnahme zum Stichtag	=	0,00 €

Eine Auflistung der Investitionsmaßnahmen in den Betrieben Wasser/Abwasser/Bauhof ist diesem Quartalsbericht als Anlage 2 beigefügt.

Der Betriebsleiter

Dipl.-Ing. H. Mühling

- 1 Anlage 1 zu Vierteljahresbericht Übersicht Schüttmengen
- 2 Anlage 2 zu Vierteljahresbericht Investive Maßnahmen