

Inhaltsverzeichnis

05.12.2013 Sitzung des Betriebsausschusses

Sitzungsdokumente

Einladung Ausschüsse

Vorlagendokumente / Antragsdokumente

Top Ö 7

Quartalsabschluss III/2013

Vorlage: 614/2013-SBB

Vorlage SBB

Vorlage: 614/2013-SBB

Vorlage: 614/2013-SBB

1. Betriebsübersicht Wasserwerk 30.09.2013

Vorlage: 614/2013-SBB

Vorlage: 614/2013-SBB

2. Plan-Ist-Vergleich Wasserwerk 30.09.2013

Einladung



Sitzung Nr.	82/2013
BA Nr.	4/2013

An die Mitglieder
des **Betriebsausschusses**
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 21.11.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur nächsten Sitzung des **Betriebsausschusses** der Stadt Bornheim lade ich Sie herzlich ein.

Die Sitzung findet am **Donnerstag, 05.12.2013, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2**, statt.

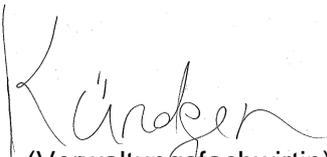
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt:

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Verpflichtung von Ausschussmitgliedern	
3	Einwohnerfragestunde	
4	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 63/2013 vom 01.10.2013	
5	Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014	612/2013-SBB
6	Zukunft der Wasserversorgung in Bornheim	618/2013-SBB
7	Quartalsabschluss III/2013	614/2013-SBB
8	Mitteilungen mündlich und Beantwortung von Fragen aus vorherigen Sitzungen	
9	Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 13.10.2013 betr. Angebot des Wahnbachtalsperrenverbandes über die Trinkwasserlieferung an die Stadt Bornheim	554/2013-SBB
10	Anfragen mündlich	

Mit freundlichen Grüßen

Gezeichnet: Rainer Züge
(Vorsitzende/r)

beglaubigt:


(Verwaltungsfachwirtin)

Betriebsausschuss

05.12.2013

öffentlich

Vorlage Nr. 614/2013-SBB

Stand 14.11.2013

Betreff Quartalsabschluss III/2013**Beschlussentwurf**

Der Betriebsausschuss nimmt die Ausführungen der Betriebsführerin zur Kenntnis.

Sachverhalt

Erläuterungen zur internen Betriebsübersicht vom 30.09.2013:

1. Wasserverkaufserlöse

Per September wurden Umsatzerlöse für den Wasserverkauf (Verbrauchsgebühren inkl. Grundgebühren für 13.154 Zähler) in Höhe von 3.625,2 T€ erzielt und liegen 1,9 % (70,3 T€) unter dem Plan. Grund für die Planunterschreitung ist die Zwölfteilung des Plans und teilweise jährliche statt monatliche Gebührenforderungen.

2. Wasserbezugskosten

Die Wasserbezugskosten für 1.793.845 m³ liegen bis auf + 10 T€ im Plan. Die Bezugsmenge liegt 53 Tm³ höher als im Vergleichszeitraum 2012. Im Juli 2013 ist ein Anstieg der monatlichen Bezugsmenge von 17 % und im August 2013 von 8 % im Vergleich zu einem durchschnittlichen Bezugsmonat zu verzeichnen.

Im Berichtszeitraum ergibt sich folgendes Bezugsverhältnis:

		IST	PLAN
Wasserbeschaffungsverband Wesseling-Hersel	27,00 Cent/m ³	74,6 %	75,5 %
Wahnbachtalsperrenverband des Rhein-Sieg-Kreises	66,76 Cent/m ³	25,1 %	24,2 %
Stadtwerke Brühl	111,50 Cent/m ³	0,3 %	0,3 %

3.-4. Rohmarge Nebengeschäfte

Für Erträge aus Nebengeschäften (z. B. weiterberechnete Baumaßnahmen) wurde ein Betrag von 29,3 T€ eingeplant. Bisher sind keine Kosten angefallen. Es sind Erträge i. H. v. 0,9 T€ durch Weiterberechnung einer Reparaturmaßnahme aus 2012 entstanden.

5. Aufgelöste Zuschüsse

Für die Auflösung von Ertragszuschüssen / Investitionszuschüssen (Wasserhausanschlüsse) wurde ein Ertrag von 209,2 T€ geplant. Da die Auflösung erst mit dem Jahresabschluss 2013 erfolgt, wird unterjährig von Plan = Ist ausgegangen.

Die korrespondierenden Ausgaben sind noch nicht ergebniswirksam, da es sich um Investitionen handelt. Diese laufen auf ein Bilanzkonto.

Aufwendungen für Wasseranlagen**8. Strombezugskosten**

Die Kosten liegen 23,4 T€ über dem Plan. Dies ist auf den zum 01.01.2013 abgeschlosse-

nen Stromliefervertrag mit höheren Lieferpreisen zurückzuführen.

9. Unterhaltungsaufwendungen

Bei den Unterhaltungsaufwendungen sind geringere Kosten in Höhe von 179,1 T€ gegenüber den geplanten 438 T€ entstanden. Für die Unterhaltung der Hauptrohrleitungen (u.a. Rohrbrüche) sind 124,8 T€ weniger angefallen als geplant (Plan 166,5 T€). Die Unterhaltung der Hausanschlüsse zeigt Minderkosten gegenüber dem Plan (112,5 T€) in Höhe von 83,6 T€. Für Wasserzählerwechsel und –reparaturen sind bislang keine Fremdleistungen angefallen und liegen 49,5 T€ unter dem Plan.

Der Aufwand für Verbrauchsmaterial liegt 91,8 T€ über dem Plan von 3 T€. Diese Aufwendungen für Materialeinkäufe (zum 30.09.2013 i. H. v. 94,8 T€) werden unterjährig in den Materialkosten gezeigt. Hierbei ist zu bedenken, dass der im Rahmen der Inventur zum Jahresende aufgenommene Materialbestand dem Vorratsvermögen zugeführt und insofern das Ergebnis verbessern wird.

10. Abschreibungen

Da das Anlagevermögen des Wasserwerks noch nicht vollständig in das Buchhaltungssystem des Stadtbetriebs Bornheim übernommen wurde, wird bei der Höhe der Abschreibungen von Ist = Plan ausgegangen. Aus diesem Grund ergibt sich derzeit noch keine Abweichung.

11.-16. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kosten für sonstige betriebliche Aufwendungen zeigen eine negative Abweichung von 3 % (26,7 T€) gegenüber dem Planwert von 872,8 T€.

11. Versicherungsbeiträge

Die Versicherungsbeiträge liegen 7,3 T€ unter dem Planwert (24,8 T€).

12. Prüfungs- und Beratungskosten

Aufgrund des Störfalls im Wasserwerk Eichenkamp am 11.04.2013 wurde die Fa. H2U aqua.plan.Ing-GmbH aus Krefeld mit der Begutachtung beauftragt. Die Bewertung und das Erstellen des Gutachtens führte zu Kosten in Höhe von 12,5 T€.

16. Sonstige Aufwendungen

Unter die sonstigen Aufwendungen fallen u. a. Kosten für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Verbrauchsabrechnungsprogramm LIMA, GIS, Greengate, IDS). Hierdurch sind Mehrkosten von 29,6 T€ angefallen.

Steuern

24. Ertragssteuern

Im I. Quartal 2013 sind 30,2 T€ an Körperschaftssteuern angefallen. Für die Quartale II. und III. ist von einer entsprechenden Steuerschuld auszugehen, obwohl noch kein Lastschriftzug erfolgt ist. Die Einstellung einer entsprechenden Rückstellung führt zu einer Planüberschreitung in Höhe von 22,9 T€.

25. sonstige Steuern

Die Gewerbesteuvorauszahlungen für das laufende Jahr liegen 16,9 T€ über dem Plan (88,7 T€). Aus Nachzahlungen für die Vorjahre 2011 und 2012 sind in 2013 nach Auflösung einer für 2012 gebildeten Rückstellung zusätzlich Kosten i. H. v. 8,3 T€ angefallen.

26. Ergebnis per September 2013

Für den Berichtszeitraum weist die Gewinn- und Verlustrechnung des Wasserwerks ein positives Ergebnis in Höhe von 548,1 T€ aus, geplant war ein Überschuss von 527,5 T€. Somit ist das Ergebnis um 20,6 T€ besser als geplant.

Fazit / Aussichten für das Gesamtjahr 2013:

Das Ergebnis zeigt eine positive Tendenz hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2013.

Anlagen zum Sachverhalt

Betriebsübersicht Wasserwerk 30.09.2013

Soll-Ist-Vergleich Wasserwerk 30.09.2013

Wasserwerk der Stadt Bornheim

Interne Betriebsübersicht

	PLAN 30.09.2013 €	IST 30.09.2013 €	Abweichung €
Rohmarge Wasserverkauf			
1. Wasserverkaufserlöse	-3.695.475	-3.625.213	70.262
2. Wasserbezugskosten	631.050	641.105	10.055
	-3.064.425	-2.984.108	80.317
Rohmarge Nebengeschäfte			
3. Umsatzerlöse weiterb. Baumaßnahmen	-29.250	-896	28.354
4. Aufwendungen für weiterb. Baumaßnahmen	27.000	0	-27.000
	-2.250	-896	1.354
Sonstige Erträge			
5. aufgelöste Zuschüsse	-209.175	-209.175	0
6. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	-209.175	-209.175	0
7. Deckungsbeitrag I	-3.275.850	-3.194.179	81.671
Aufwendungen für Wasseranlagen			
8. Strombezugskosten	104.775	128.128	23.353
9. Unterhaltungsaufwendungen	438.000	258.878	-179.122
10. Abschreibungen für Wasseranlagen	805.575	805.575	0
	1.348.350	1.192.581	-155.769
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
11. Versicherungsbeiträge	24.750	17.487	-7.263
12. Prüfungs- und Beratungskosten	15.000	17.748	2.748
13. Konzessionsabgabe	409.500	409.500	0
14. Verwaltungskostenbeitrag Stadt	0	0	0
15. Betriebsführungspauschale	369.151	369.151	0
16. sonstige Aufwendungen	54.375	68.618	14.243
	872.776	882.504	9.728
17. Betriebsergebnis (Deckungsbeitrag II)	-1.054.724	-1.119.094	-64.370
Finanzergebnis			
18. Zinsen und ähnliche Erträge	-3.750	0	3.750
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.579	374.579	0
	370.829	374.579	3.750
20. operatives Ergebnis (Deckungsbeitrag III)	-683.895	-744.515	-60.620
neutrales Ergebnis			
21. neutrale Erträge	0	0	0
22. neutrale Aufwendungen	0	0	0
	0	0	0
23. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-683.895	-744.515	-60.620
Steuern			
24. Ertragssteuern	67.650	90.537	22.887
25. sonstige Steuern	88.725	105.872	17.147
	156.375	196.409	40.034
26. Ergebnis per September 2013	-527.520	-548.106	-20.586

Aufwendungen für das Wasserwerk

- Plan / Ist- Vergleich per September 2013 in EURO -

Abschluß per Q III / 2013	Plan per September 2013	Ergebnis per September 2013	Abweichung per September 2013	%
* Erlöse aus Eintrittsgeldern HFB			0	0,00%
* Erstattung für Defizit HFB			0	0,00%
* Friedhofsgebühren (inkl. Ehrengräber etc.)			0	0,00%
* Schmutzwassergebühren			0	0,00%
* Niederschlagswassergebühren			0	0,00%
* Klärschlammgebühren			0	0,00%
* Grundgebühren (13.154 Zähler)	-1.340.775	-1.315.227	-25.548	-1,91%
* Verbrauchsgebühren	-2.354.700	-2.309.985	-44.715	-1,90%
* Erstattung von Gemeinden			0	0,00%
* andere sonstige Umsatzerlöse			0	0,00%
** Umsatzerlöse	-3.695.475	-3.625.212	-70.263	-1,90%
* Auflösung Zuschüsse (Baukostenz., Hausanschl.)	-209.175	-209.175	0	0,00%
* Erträge aus Nebengeschäften (weiterber. Rep.)	-29.250	-896	-28.354	-96,94%
* Mieten und Pachten			0	0,00%
* Erstattung vom so. öff. Bereich			0	0,00%
** andere betriebliche Erträge			0	0,00%
** Sonstige betriebliche Erträge	-238.425	-210.071	-28.354	-96,94%
*** Umsatzerlöse und Erträge	-3.933.900	-3.835.283	-98.617	-2,65%
* RHB-Stoffe / bezogene Waren	751.200	899.684	148.484	19,77%
* bezogene Leistungen	818.776	495.385	-323.391	-39,50%
** Materialaufwand:	1.569.976	1.395.069	-174.907	-11,14%
* Löhne und Gehälter			0	0,00%
* soziale Abgaben / Altersversorgung			0	0,00%
** Personalaufwand:	0	0	0	0,00%
* Afa immat. Vermögen / Sachanlagen	805.575	805.575	0	0,00%
* Afa Umlaufvermögen			0	0,00%
** Abschreibungen:	805.575	805.575	0	0,00%
* sonstige betriebliche Aufwendungen	503.625	515.546	11.921	2,37%
*** Betriebsaufwand	2.879.176	2.716.190	-162.986	-5,66%
* Erträge aus Beteiligungen			0	0,00%
* Erträge aus anderen Wertpapieren			0	0,00%
* Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.750	0	3.750	-100,00%
* Afa auf Finanzanlagen			0	0,00%
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.579	374.579	0	0,00%
**** Ergebnis aus gewönl. Geschäftstätigkeit	-683.895	-744.514	-60.619	-8,86%
* außerordentliche Erträge			0	0,00%
* außerordentliche Aufwendungen			0	0,00%
** Außerordentliche Ergebnis	0	0	0	0,00%
* Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67.650	90.537	22.887	33,83%
* sonstige Steuern	88.725	105.872	17.147	19,33%
***** ERGEBNIS per September 2013	-527.520	-548.105	-20.585	3,90%

Inhaltsverzeichnis

82/2013, 05.12.2013, Sitzung des Betriebsausschusses	1
Sitzungsdokumente	
Einladung Ausschüsse	2
Vorlagendokumente	
TOP Ö 7 Quartalsabschluss III/2013	
Vorlage SBB 614/2013-SBB	3
1. Betriebsübersicht Wasserwerk 30.09.2013 614/2013-SBB	6
2. Plan-Ist-Vergleich Wasserwerk 30.09.2013 614/2013-SBB	7
Inhaltsverzeichnis	8