

Einladung

zu der am Mittwoch, den 14.04.2010, um 14.30 Uhr im Schulungsraum der Stadtwerke stattfindenden
2. Sitzung des Werkausschusses

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen
2. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Werkausschusssitzung vom 03.03.2010
3. 2. Halbjahresbericht der Stadtwerke Weiden i.d.OPf. für das Wirtschaftsjahr 2009
4. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Weiden i.d.OPf.
5. Neufassung der Bedingungen – Vertrieb – für die Grundversorgung;
Allgemeine Grundversorgungsbedingungen (AGBG) – Gas
6. Information zur CO₂-Einsparung in Verbindung mit Contracting;
Antrag von Herrn StR Sperrer aus der Sitzung des Ausschusses zur Energiewende

Vorlagebericht für WAS am 14.04.2010

Öffentliche Sitzung

TOP 1 Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen

Sachstandsbericht

Bei den nachfolgend genannten Beschlüssen in nichtöffentlicher Sitzung sind die Geheimhaltungsgründe weggefallen. Sie sind in öffentlicher Sitzung bekannt zu geben.

1. Nr. 62 Die Erdarbeiten für die Reparatur und Neuverlegung von Gas- und Wasserversorgungsleitungen – Jahresvertrag 2010 – wurden an die Firma Netzel Bau, Weiden, vergeben.
2. Nr. 63 Die Kanalbauarbeiten und Reparaturaufgrabungen für Hausanschlüsse – Jahresvertrag 2010 für Abwasser wurden an die Firma Markgraf, Weiden, vergeben.
3. Nr. 12 Die Arbeiten zur Erneuerung des Gas- und Wasserrohrnetzes 2010 – 7 BA – wurden an die Firma Gerhard Tretter GmbH & Co. KG, Immenreuth, vergeben.
4. Nr. 13 Die Arbeiten für den Bau des Regenrückhaltebeckens mit integriertem Absetzbecken und Anschluss an den Regenwasser-Kanal Gewerbegebiet Nord mit Einleitung in den Sauerbach wurden an die Firma Eduard Zeitler, Kemnath, vergeben.
5. Nr. 14 Die Arbeiten für die Kanalsanierungen im Stadtgebiet (BA 1 – 7) im Schlauchlinerverfahren wurden an die Firma Pfaffinger, Passau, vergeben.
6. Nr. 31 Die Arbeiten zur technischen Ausrüstung für den Hochbehälter Butterhof wurden an die Firma Wilo Emu Anlagenbau, 91154 Roth, vergeben.
7. Nr. 32 Die Arbeiten für den Wasserleitungsanschluss Latsch – Los 2 – wurden an die Firma Markgraf, Weiden, vergeben.
8. Nr. 33 Die Arbeiten zur Erneuerung von Gas- und Wasserhausanschlüssen im Stadtgebiet wurden an die Firma Gerhard Tretter GmbH & Co. KG, Immenreuth, vergeben.
9. Nr. 34 Die Arbeiten zur Erstellung von 2 Filtermaterialsilos im Wasserwerk wurden an die Firma ISA, Weiden, vergeben.
10. Nr. 39 Nach der Auflösung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Neunkirchner Gruppe wurde die Vereinbarung über die Vermögensauseinandersetzung beschlossen.
11. Nr. 41 Die Arbeiten zur Sanierung Brunnen 19 – Bohr- und Ausbauarbeiten sowie Pumpversuche wurden an die Firma Ochs Bohrgesellschaft mbH, Hof, vergeben.
12. Nr. 42 Die Auswechslung von zwei Rechenanlagen wurde an die Firma Hans Huber, Berching, vergeben.
13. Nr. 52 Die Arbeiten für die Kanalbauarbeiten und Reparaturaufgrabungen für Hausan-

schlüsse – Jahresvertrag 2009, Abwasser wurden an die Firma Bauer, Erben-
dorf vergeben.

14. Nr. 53 Die Erdarbeiten für die Reparatur und Neuverlegung von Versorgungsleitungen - Jahresvertrag 2009, Gas und Wasser wurden an die Firma Netzel GmbH, Weiden, vergeben.
15. Nr. 54 Die Arbeiten für die bauliche Sanierung des Rechenhaus Kläranlage wurden an die Firma Georg Kraus, Mantel, vergeben.
16. Nr. 15 Die Arbeiten für die Sanierung des Rechenhauses – Lüftungs- und Heizungsarbeiten, Biofilter – wurden an die Firma Schreyer GmbH, Pfreimd, vergeben.
17. Nr. 17 Die Arbeiten zum Einbau einer thermischen Solaranlage wurden an die Firma Igl, Pfreimd, vergeben.
18. Nr. 18 Die Arbeiten zur Sanierung der Gasmitteldruckleitungen in der Johannisstraße, Leibnizstraße, Stadtmühlbach bis Friedrich-Ebert-Straße und im Mühlweg von Leimberger Straße bis Infanteriestr. wurden an die Firma Diring & Scheidel, München, vergeben.
19. Nr. 19 Die Arbeiten zur Erneuerung des Gas- und Wasserrohrnetzes im Stadtgebiet Weiden i.d.OPf. (8 BA) wurden an die Firma Tretter Gerhard, GmbH, Immenreuth, vergeben.
20. Nr. 20 Die Arbeiten zur Modernisierung der Elektrotechnik zur Badewasseraufbereitung wurden an die Firma Richter, Kasendorf, vergeben.
21. Nr. 21 Die Erneuerung der Kassenanlage wurde an die Firma ECS GmbH & Co. KG, Haren, vergeben.
22. Nr. 28 Die Arbeiten zur Ausführung von Asphaltierungsarbeiten 2009 wurden an die Firma Stratebau, Wackersdorf, vergeben.
23. Nr. 29 Die Arbeiten zur Ausführung von Kanalbauarbeiten in der Regensburger Straße (Kreisverkehr) wurden an die Fa. Hoch- und Tiefbau, Wörth, vergeben.
24. Nr. 30 Die Arbeiten zur maschinellen Ausrüstung im Rechenhaus – Kläranlage, Steuerung-, Mess- und Regeltechnik wurden an die Firma Hans Huber AG, Berching, vergeben.
25. Nr. 40 Die Bauarbeiten für den Neubau einer Brauchwasseranlage in der Kläranlage wurden an die Firma Bauer GmbH, Erben-
dorf, vergeben.
26. Nr. 41 Die Arbeiten für die maschinelle Ausrüstung der Brauchwasseranlage in der Kläranlage wurden an die Firma SHM GmbH, Waldsassen, vergeben.

Vorlagebericht für WAS am 14.04.2010

Öffentliche Sitzung

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Werkausschusssitzung vom 03.03.2010

Sachstandsbericht

Siehe Protokoll vom 03.03.2010.

Vorlagebericht für WAS am 14.04.2010

Öffentliche Sitzung

TOP 3 2. Halbjahresbericht der Stadtwerke Weiden i.d.OPf. für das Wirtschaftsjahr 2009

Sachstandsbericht

Siehe beiliegenden Bericht.

2. Zwischenbericht

über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen des Wirtschaftsplanes und der Abwicklung des Vermögensplanes der Stadtwerke im Jahr 2009

1. Umsatzerlöse

| | Ist-Wert € | Wi.-Plan 2009 € | % |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Gaswerk | 20.667.576 | 24.428.000 | 84,61 |
| Wasserwerk | 3.859.826 | 4.065.000 | 94,95 |
| Abwasserentsorgung | 7.883.712 | 8.554.000 | 92,16 |
| Eisstadion | 150.794 | 150.000 | 100,53 |
| Thermenwelt | 1.370.507 | 1.452.000 | 94,39 |
| Summe: | 33.932.415 | 38.649.000 | 87,80 |

a) Gaswerk

Der Gaseinkauf für das Jahr 2009 verringerte sich gegenüber dem Gasbezug 2008 um 26.677.876 kWh = 6,34 %.

Die Gasbezugskosten sanken gegenüber dem Vergleichszeitraum 2008 um 11,69 % (siehe Anlage 1).

b) Wasserwerk

Die Wasserförderung 2009 in Höhe von 2.905.160 m³ erreichte wieder die Menge des Vorjahres (siehe Anlage 2).

c) Abwasserentsorgung

Die Umsatzerlöse der Abwasserentsorgung ergaben 92,16 % des Ansatzes des Wirtschaftsplanes. In diesem Wert ist auch der voraussichtliche Straßenentwässerungsanteil mit enthalten.

d) Eisstadion

Das Eisstadion wurde 2009 von insgesamt 57.426 Personen besucht. Das bedeutet verglichen mit dem Vorjahr eine Erhöhung der Besucherzahl um 2.203 Personen = 3,99 % (siehe Anlage 3).

e) Thermenwelt

Die Anzahl der Besucher der "Weidener Thermenwelt" verringerte sich auf 346.076 Personen gegenüber 373.618 Personen im Vorjahr. Damit besuchten im Durchschnitt 1.015 Personen je Tag die WTW. Ebenfalls zurück gingen die Besucherzahlen bei der Sauna mit 70.852 Personen gegenüber 74.733 Personen = - 3.881 Personen (- 5,19 %) und bei den Solarien mit 11.877 Personen gegenüber 15.059 Personen im Vorjahr = - 3.182 Personen (- 21,13 %) (siehe Anlage 3).

Die Thermenwelt war 2009 an 341 Tagen geöffnet, im Vorjahr an 340 Tagen.

2. Erfolgsplan

Von den angesetzten Aufwendungen des Wirtschaftsplanes sind bisher 88,62 % angefallen. Durch Abschlussbuchungen ergeben sich noch Veränderungen (siehe Anlage 4).

3. Vollzug der gefassten Beschlüsse

Im Jahr 2009 fanden am 05.03., 23.04., 07.07., 17.09., 12.11. und 15.12.2009 Werkausschusssitzungen statt. Die dabei gefassten Beschlüsse Nr. 1 - 7, 9 – 10, 12, 15 - 19, 23 - 25, 27, 30, 32, 35, 37 - 45, 47, 48, 51 - 54 und 56 - 63 wurden vollzogen, vergeben oder begonnen. Die Beschlüsse Nr. 8, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 46, 49, 50 und 55 dienten zu Kenntnisnahme.

Nicht umgesetzte bzw. nicht vollzogene Beschlüsse: Fehlanzeige

4. Vermögensplan

Vom Ansatz des Wirtschaftsplans 2009 wurden bisher 58,68 % investiert. Diese Zahl ist auf erst noch beendete Baumaßnahmen des Vorjahres, noch nicht begonnene Baumaßnahmen und noch nicht gestellte Rechnungen von Lieferanten zurückzuführen (siehe Anlage 5).

Weiden i.d.OPf., 29. März 2010

Stadtwerke Weiden i.d.OPf.

Anlage 1

Gasbezug 2008 und 2009

| <u>kWh</u> | <u>2008</u> | <u>2009</u> | <u>mehr/ weniger</u> | <u>höchste kWh/Tag</u> | <u>Datum</u> |
|------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| Jan. | 61.581.742 | 74.953.230 | 13.371.488 | 3.190.806 | 12. |
| Feb. | 52.482.192 | 57.960.751 | 5.478.559 | 2.552.165 | 18. |
| März | 53.006.604 | 49.700.569 | -3.306.035 | 1.842.371 | 25. |
| Apr. | 35.602.272 | 20.459.786 | -15.142.486 | 1.273.656 | 1. |
| Mai | 18.461.025 | 17.981.232 | -479.793 | 1.053.288 | 5. |
| Juni | 12.972.357 | 15.372.720 | 2.400.363 | 867.144 | 4. |
| Juli | 13.198.604 | 13.029.992 | -168.612 | 601.248 | 10. |
| Aug. | 12.283.119 | 11.079.192 | -1.203.927 | 550.224 | 30. |
| Sep. | 21.337.269 | 16.955.352 | -4.381.917 | 826.080 | 14. |
| Okt. | 34.282.438 | 28.410.000 | -5.872.438 | | |
| Nov. | 46.150.957 | 38.900.000 | -7.250.957 | | |
| Dez. | 59.552.121 | 49.430.000 | -10.122.121 | | |
| Summe: | 420.910.700 | 394.232.824 | -26.677.876 | 3.190.806 | 12.01. |
| | | 93,71% | -6,34% | | |

Ansatz Wirtschaftsplan: 420.700.000

| <u>€</u> | <u>Arbeitspreis mit Entgelt für vorgelagertes Netz</u> | <u>Erdgassteuer</u> | <u>Leistungspreis</u> | <u>Summe 2009</u> | <u>Summe 2008</u> | <u>mehr/ weniger</u> |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Jan. | 2.576.986,20 | 194.500,00 | 120.978,99 | 2.892.465,19 | 2.081.522,92 | 810.942,27 |
| Feb. | 1.963.569,01 | 194.500,00 | 120.978,99 | 2.279.048,00 | 1.820.587,29 | 458.460,71 |
| März | 1.691.488,45 | 194.500,00 | 120.978,99 | 2.006.967,44 | 1.834.982,57 | 171.984,87 |
| Apr. | 622.875,71 | 194.500,00 | 120.978,99 | 938.354,70 | 1.446.250,13 | -507.895,43 |
| Mai | 528.846,31 | 194.500,00 | 120.978,99 | 844.325,30 | 890.332,72 | -46.007,42 |
| Juni | 425.647,55 | 194.500,00 | 120.978,99 | 741.126,54 | 712.367,65 | 28.758,89 |
| Juli | 331.016,95 | 194.500,00 | 120.978,99 | 646.495,94 | 769.360,83 | -122.864,89 |
| Aug. | 289.070,62 | 194.500,00 | 120.978,99 | 604.549,61 | 737.004,01 | -132.454,40 |
| Sep. | 429.224,31 | 194.500,00 | 120.978,99 | 744.703,30 | 1.071.352,40 | -326.649,10 |
| Okt. | 781.999,17 | 194.500,00 | 91.666,67 | 1.068.165,84 | 1.553.289,86 | -485.124,02 |
| Nov. | 876.794,33 | 194.500,00 | 91.666,67 | 1.162.961,00 | 1.940.476,92 | -777.515,92 |
| Dez. | 1.268.533,90 | 194.500,00 | 91.666,67 | 1.554.700,57 | 2.426.547,96 | -871.847,39 |
| Gutschrift / Berichtigung | -54.163,73 | | -415.315,17 | -469.478,90 | -282.234,35 | -187.244,55 |
| Summe: | 11.731.888,78 | 2.334.000,00 | 948.495,75 | 15.014.384,53 | 17.001.840,91 | -1.987.456,38 |
| | | | | 76,80% | | -11,69% |

Ansatz Wirtschaftsplan: 19.550.000,00

Anlage 2

Wasserförderung 2008 und 2009

| m ³ | 2008 | 2009 | mehr/ weniger | höchste | | niedrigste | |
|------------------------|-----------|-----------|------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | m ³ /Tag | Datum | m ³ /Tag | Datum |
| Jan. | 252.064 | 258.063 | 5.999 | 9.688 | 23. | 6.363 | 01. |
| Feb. | 231.717 | 221.491 | -10.226 | 8.700 | 03. | 6.633 | 15. |
| März | 237.504 | 235.128 | -2.376 | 8.216 | 18. | 6.608 | 22. |
| Apr. | 243.496 | 251.118 | 7.622 | 10.428 | 01. | 6.626 | 05. |
| Mai | 254.908 | 256.213 | 1.305 | 9.818 | 20. | 6.681 | 31. |
| Juni | 255.490 | 241.584 | -13.906 | 9.795 | 05. | 6.703 | 28. |
| Juli | 268.517 | 251.762 | -16.755 | 9.910 | 17. | 6.287 | 18. |
| Aug. | 242.405 | 244.613 | 2.208 | 9.079 | 07. | 6.603 | 23. |
| Sep. | 228.220 | 239.020 | 10.800 | 13.816 | 27. | 5.886 | 06. |
| Okt. | 236.338 | 241.215 | 4.877 | 10.313 | 21. | 5.820 | 20. |
| Nov. | 224.216 | 235.311 | 11.095 | 8.912 | 05. | 7.010 | 02. |
| Dez. | 230.262 | 229.642 | -620 | 8.118 | 01. | 6.086 | 25. |
| Summe: | 2.905.137 | 2.905.160 | 23 | 13.816 | 27.09. | 5.820 | 20.10. |
| | | 94,63% | 0,00% | | | | |
| Ansatz Wirtschaftsplan | | 3.070.000 | | | | | |

Anlage 3

Freizeitzentrum

Eisstadion

| <u>Besucher</u> | <u>2008</u> | <u>2009</u> | <u>mehr/weniger</u> <u>Anzahl</u> | <u>mehr/weniger</u> <u>%</u> |
|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| öffentlicher Eislauf | 27.608 | 24.984 | -2.624 | |
| Schulen | 7.073 | 7.805 | 732 | |
| Vereine | 20.542 | 18.913 | -1.629 | |
| Veranstaltungen | 0 | 5.724 | 5.724 | |
| Summe: | 55.223 | 57.426 | 2.203 | 3,99 |

Schlittschuh-Verleih

| | | | | |
|----------------------|--------|--------|------|-------|
| öffentlicher Eislauf | 11.650 | 10.896 | -754 | |
| Schulen | 5.321 | 5.649 | 328 | |
| Summe: | 16.971 | 16.545 | -426 | -2,51 |

Schlittschuhe schleifen

| | | | | |
|----------------------|-----|-----|----|------|
| öffentlicher Eislauf | 326 | 348 | 22 | |
| Vereine | 0 | 0 | 0 | |
| Summe: | 326 | 348 | 22 | 6,75 |

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| <u>Lernschlitten-Verleih</u> | 1.727 | 1.693 | -34 | -1,97 |
|------------------------------|-------|-------|-----|-------|

Weidener Thermenwelt

| <u>Besucher</u> | <u>2008</u> | <u>2009</u> | <u>mehr/weniger</u> <u>Anzahl</u> | <u>mehr/weniger</u> <u>%</u> | <u>je Tag</u> |
|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Jugendliche | 119.449 | 108.081 | -11.368 | | |
| Erwachsene | 200.814 | 190.519 | -10.295 | | |
| Gruppen | 42.411 | 37.393 | -5.018 | | |
| Vereine | 10.944 | 10.083 | -861 | | |
| Summe: | 373.618 | 346.076 | -27.542 | -7,37 | 1.015 |

| | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-----|
| <u>Sauna</u> | 74.733 | 70.852 | -3.881 | -5,19 | 208 |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-----|

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----|
| <u>Solarium</u> | 15.059 | 11.877 | -3.182 | -21,13 | 35 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----|

Anlage 4

Erfolgsplan 2009

| Aufwendungen | Plan-Wert € | Ist-Wert € | Differenz € | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| *540000 Gasbezug | 16.435.000,00 | 11.926.205,36 | -4.508.794,64 | |
| *540001 Gasbezug Erdgassteuer | 2.246.000,00 | 2.261.762,40 | 15.762,40 | |
| *540002 Kapazität vorgelag. Netz | 800.000,00 | 754.179,17 | -45.820,83 | |
| 540100 Strombezug | 638.000,00 | 631.197,56 | -6.802,44 | |
| 541000 Benzin | 86.000,00 | 47.474,54 | -38.525,46 | |
| 544000 Material Lager | 5.000,00 | 88.883,67 | 83.883,67 | |
| 545000 Material direkt | 663.000,00 | 763.814,58 | 100.814,58 | |
| 548000 Abschr. Vorräte | 2.000,00 | 13.386,03 | 11.386,03 | |
| Lieferrg. Betriebszweige | 901.000,00 | 882.697,87 | -18.302,13 | |
| Summe Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe | 21.776.000,00 | 17.369.601,18 | -4.406.398,82 | 79,76% |
| 547000 Fremdleistungen | 1.698.000,00 | 1.345.481,87 | -352.518,13 | 79,24% |
| 550000 Löhne | 2.233.000,00 | 2.082.634,67 | -150.365,33 | |
| 551000 Gehälter | 2.066.000,00 | 2.185.313,16 | 119.313,16 | |
| 560000 Soz.Abg. Löhne | 434.000,00 | 409.976,14 | -24.023,86 | |
| 561000 Soz.Abg. Gehälter | 408.000,00 | 386.086,77 | -21.913,23 | |
| 562000 Berufsgen. | 21.000,00 | 30.167,26 | 9.167,26 | |
| 564000 Pensionsrückst. | 15.000,00 | 36.437,00 | 21.437,00 | |
| 565000 Versorgungsverband | 110.000,00 | 118.536,82 | 8.536,82 | |
| 565100 Zusatzversorgung | 368.000,00 | 381.424,88 | 13.424,88 | |
| 566000 Beihilfe/Jubiläumzuwendung | 45.000,00 | 64.962,50 | 19.962,50 | |
| Summe Personalkosten | 5.700.000,00 | 5.695.539,20 | -4.460,80 | 99,92% |
| 571000 Abschreibungen | 5.505.000,00 | 5.507.880,00 | 2.880,00 | 100,05% |
| 576000 Abschreibungen Forderungen | 41.000,00 | 80.001,09 | 39.001,09 | |
| 582000 Verlust Abgang Anlageverm. | 24.000,00 | 84.643,15 | 60.643,15 | |
| 584000 Pauschalwertber. Forderungen | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| 590000 Konzessionsabgabe | 580.000,00 | 576.000,00 | -4.000,00 | |
| 591000 Miete, Gebühren | 32.000,00 | 23.410,22 | -8.589,78 | |
| 591100 Müll/Straße/Kanal | 22.000,00 | 20.015,97 | -1.984,03 | |
| 591110 Abwasserabgabe | 112.000,00 | 86.815,88 | -25.184,12 | |
| 591200 Verbandsbeiträge | 24.000,00 | 24.867,03 | 867,03 | |
| 592000 Sachversicherung | 127.000,00 | 126.761,25 | -238,75 | |
| 592100 Haftpflichtversicherung | 57.000,00 | 64.071,61 | 7.071,61 | |
| 593000 Bürobedarf | 21.000,00 | 28.317,29 | 7.317,29 | |
| 593100 Zeitungen, Bücher | 25.000,00 | 17.708,20 | -7.291,80 | |
| 594000 Telefon-, Leitungskosten | 40.000,00 | 38.080,56 | -1.919,44 | |
| 594100 Porto, Frachtkosten | 37.000,00 | 40.154,70 | 3.154,70 | |
| 595000 Werbung | 190.000,00 | 190.890,01 | 890,01 | |
| 596000 Reisekosten | 41.000,00 | 40.658,73 | -341,27 | |
| 596100 Bewirtung | 5.000,00 | 3.394,73 | -1.605,27 | |
| 596200 Geschenke | 1.000,00 | 341,89 | -658,11 | |
| 596300 Spenden | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 596400 betriebsfremde Aufwendg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 597000 sonstige Fremdleistungen | 280.000,00 | 312.569,11 | 32.569,11 | |
| 597200 Wartungskosten | 68.000,00 | 77.462,88 | 9.462,88 | |
| 597300 Wasseruntersuchungen | 20.000,00 | 19.277,26 | -722,74 | |
| 598000 Energiedienstleistungen | 0,00 | 92.026,17 | 92.026,17 | |
| 599000 Verwaltungskostenbeitrag | 355.000,00 | 350.955,08 | -4.044,92 | |
| 599100 freiwilliger sozialer Aufwand | 4.000,00 | 7.799,41 | 3.799,41 | |
| 599200 sonstiger Aufwand | 19.000,00 | 9.780,02 | -9.219,98 | |
| Summe Sonstige Aufwendungen | 2.130.000,00 | 2.317.002,24 | 187.002,24 | 108,78% |
| 651000 Zinsen | 2.360.000,00 | 2.470.703,93 | 110.703,93 | |
| 670000 Ertragsteuern | 0,00 | 54.020,90 | 54.020,90 | |
| 68ffff sonst. Steuern | 84.000,00 | 16.337,02 | -67.662,98 | |
| *682100 Erdgassteuer Eigenverbrauch | 69.000,00 | 72.237,60 | 3.237,60 | |
| Gesamtbetrag Stadtwerke: | 39.322.000,00 | 34.848.803,94 | -4.473.196,06 | 88,62% |

Die %-Sätze geben die Ist-Werte im Verhältnis zu den Plan-Werten an.

Anlage 5

Vermögensplan 2009

| Aufwendungen | Plan-Wert € | Ist-Wert € | Differenz € | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Werkzeuge, Geräte | 5.000,00 | 2.029,15 | -2.970,85 | |
| Geschäftseinrichtung | 10.000,00 | 7.051,51 | -2.948,49 | |
| Datenverarbeitung | 40.000,00 | 33.969,05 | -6.030,95 | |
| Ersatzbeschaffungen Kfz | 50.000,00 | 24.664,23 | -25.335,77 | |
| Summe Gemeinsamer Bereich | 105.000,00 | 67.713,94 | -37.286,06 | 64,49 |
| Gasanschlüsse | 400.000,00 | 307.053,21 | -92.946,79 | |
| Kauf Gaszähler, Meßgeräte | 5.000,00 | 17.609,12 | 12.609,12 | |
| Werkzeug und Geräte | 15.000,00 | 14.769,40 | -230,60 | |
| Neubaumaßnahmen | 851.000,00 | 103.605,26 | -747.394,74 | |
| Grundstückskauf | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | |
| Erdgastankstellen | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | |
| Summe Gas | 1.676.000,00 | 443.036,99 | -1.232.963,01 | 26,43 |
| Wasseranschlüsse | 400.000,00 | 520.147,86 | 120.147,86 | |
| Kauf Wasserzähler | 22.000,00 | 44.588,21 | 22.588,21 | |
| Beschaffungen | 75.000,00 | 36.427,56 | -38.572,44 | |
| Neubaumaßnahmen | 1.265.000,00 | 920.489,10 | -344.510,90 | |
| Tiefbrunnen, Grundwassermeßstelle | 1.220.000,00 | 396.079,06 | -823.920,94 | |
| Hochbehälter Butterhof | 650.000,00 | 884.738,79 | 234.738,79 | |
| Silogebäude Wasserwerk | 95.000,00 | 266.844,62 | 171.844,62 | |
| Rohwasserkammern Wasserwerk | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | |
| Summe Wasser | 3.887.000,00 | 3.069.315,20 | -817.684,80 | 78,96 |
| techn. Anlagen, Geräte, Gesch.Eintr. Eisstadion | 43.000,00 | 37.564,30 | -5.435,70 | |
| Scherenhubbühne für Eisbearbeitungsmaschine | 20.000,00 | 20.552,75 | 552,75 | |
| Solaranlage | 300.000,00 | 283.031,18 | -16.968,82 | |
| Summe Eisstadion | 363.000,00 | 341.148,23 | -21.851,77 | 93,98 |
| techn. Anlagen, Geräte, Gesch.Eintr. WTW | 15.000,00 | 3.246,27 | -11.753,73 | |
| Schaltschränke Leittechnik, Schwimmbadtechnik | 125.000,00 | 156.124,62 | 31.124,62 | |
| Reaktionsbehälter Filteranlage | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| Kassenanlage | 85.000,00 | 102.821,11 | 17.821,11 | |
| Kneippanlage Sauna, Sonnensegel | 30.000,00 | 4.690,92 | -25.309,08 | |
| Summe Thermenwelt | 270.000,00 | 266.882,92 | -3.117,08 | 98,85 |
| Neubaumaßnahmen Kanalnetz | 2.000.000,00 | 521.982,38 | -1.478.017,62 | |
| Erw. Kanal noch nicht bekannte Teilstücke | 400.000,00 | 273.240,77 | -126.759,23 | |
| Hausanschlüsse | 450.000,00 | 384.386,48 | -65.613,52 | |
| Beschaffungen Kläranlage | 35.000,00 | 83.711,56 | 48.711,56 | |
| Rechenhaus Kläranlage, Sonstiges | 250.000,00 | 135.050,97 | -114.949,03 | |
| Beschaffungen Kanalnetz | 101.000,00 | 10.068,18 | -90.931,82 | |
| Summe Abwasser: | 3.236.000,00 | 1.408.440,34 | -1.827.559,66 | 43,52 |
| GESAMTINVESTITION | 9.537.000,00 | 5.596.537,62 | -3.940.462,38 | 58,68 |

Die %-Sätze geben die Ist-Werte im Verhältnis zu den Plan-Werten an.

Vorlagebericht für Werkausschuss am 14.04.2010

Öffentliche Sitzung

TOP 4 Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2010 der Stadtwerke Weiden i.d.OPf.

Sachstandsbericht

Für die jährliche Pflichtabschlussprüfung muss vom Werkausschuss der Abschlussprüfer rechtzeitig vor Ablauf des zu prüfenden Wirtschaftsjahres bestellt werden (gem. § 25 EBV im 1. Halbjahr 2010).

Vorlagebericht für WAS am 14.04.2010

Öffentliche Sitzung

TOP 5 Neufassung der Bedingungen – Vertrieb – für die Grundversorgung
Allgem. Grundversorgungsbedingungen – Gas (AG BG)

Sachstandsbericht

Mit WAS-Beschluss Nr. 11 vom 19.04.2007 wurden die Allgemeinen Grundversorgungsbedingungen – Gas (AG BG) beschlossen. Die von uns vorgenommenen Anpassungen sind auf die allgemeinen Entwicklungen im Energiemarkt zurückzuführen. Es handelt sich also um gesetzliche bzw. durch die Rechtsprechung gemachte Vorgaben (z.B. Rechtsprechung durch den BGH bzw. GeliGas und MessZV).

Öffentliche Sitzung

- TOP 6 Information zur CO2-Einsparung in Verbindung mit Contracting;
Anfrage von Herrn StR Sperrer in der Sitzung des Ausschusses zur Energiewende

Sachstandsbericht

Die Abrechnung der Energieeinsparungen für die Jahre 2007 und 2008 wurden erstellt. Das von der Arge abgegebene Garantieeinsparversprechen wurde im Jahre 2007 um 18.449,16 € und im Jahre 2008 um 41.249,17 € übertroffen; d.h. es wurde mehr Energie eingespart, als vertraglich geschuldet.

| | 2007 | 2008 |
|--|---------------|---------------|
| Tatsächliche Einsparung | 312.075,56 € | 395.272,87 € |
| Tatsächliche Einsparung Gas | 5.956.164 kWh | 8.045.903 kWh |
| Tatsächliche Einsparung Strom | 540.727 kWh | 487.604 kWh |
| Einsparung an CO2 in 2007 / 2008 Gas | rd. 3.486,5 t | |
| Einsparung an CO2 in 2007 / 2008 Strom | rd. 312,6 t | |

Insgesamt wurden in 2007 / 2008 rd. 3.799,1 t an CO2 eingespart.

Die Daten wurden unter Mitwirkung des BKPV gemeinsam mit den Stadtwerken und der Arge erstellt.