

Bericht

Eigenbetrieb 81

Aktenzeichen:

Vorlage Nr.: B/0018/2013

Vorlage für die Sitzung		
Betriebsausschuss	06.06.2013	öffentlich

Beratungsgegenstand:	Vorlage eines Zwischenberichts über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes im ersten Vierteljahr 2013
----------------------	--

Sachverhalt/Rechtliche Würdigung:

Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 13 der Betriebssatzung hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss „vierteljährlich einen Monat nach Quartalsende“ einen schriftlichen Bericht über die o. a. Entwicklung vorzulegen.

Nachfolgend eine kurze vereinfachte Darstellung der **vorläufigen Erfolgsrechnung** vom 01.01.2013-31.03.2013.
Die darin enthaltenen Ansätze beruhen z.T. auf Schätzungen.

vorläufige Erfolgsrechnung

	01.01.2013 bis 31.03.2013		zum Vergleich WPlan Ansatz 2013	
	Aufwendungen €	Erträge €	Aufwendungen €	Erträge €
1. Umsatzerlöse		626.500,00		2.544.710,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen		16.000,00		78.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge		9.400,00		26.347,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	268.600,00		1.127.925,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.900,00		293.700,00	
5. Personalaufwand	131.000,00		573.000,00	
6. Abschreibungen	101.250,00		405.000,00	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	60.800,00		264.700,00	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		40,00		550,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.350,00		134.000,00	
10. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.040,00		-148.718,00
11. Steuern	1.520,00		3.682,00	
12. vorläufiger Gewinn		520,00		-152.400,00

Ob beim Wasserverkauf mit einer Steigerung und damit mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse zu rechnen ist, wird sich erst nach Erstellung der Jahresverbrauchsabrechnung zeigen.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind für 2013 Investitionsmaßnahmen und Anschaffungen i. H. von 1.290.000 € vorgesehen.

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verschiedene Maßnahmen der Erweiterung und Erneuerung des Hauptrohrnetzes.

Im ersten Vierteljahr sind folgende Baumaßnahmen getätigt sowie Anschaffungen vorgenommen worden:

Herstellung von Hausanschlüssen	rd.	20.000 €
Werkstatt/Büroeinrichtung	rd.	3.200 €
Beschaffung Fuhrpark Anschaffung eines Transporters für den Bereitschaftsdienst	rd.	35.000 €

Folgende Bauabschnitte werden im zweiten Vierteljahr begonnen bzw. durchgeführt:

Erweiterung HRN	Gülden Morgen/Haltepunkt DB Ramershoven, Steingasse
-----------------	--

Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch noch nicht abzusehen, in welchem Umfang die im Investitionsprogramm 2013 vorgesehenen Baumaßnahmen zur Ausführung gelangen werden.

Inwieweit die im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehene Darlehensaufnahme i. H. v. 1.167.400 € in Anspruch genommen werden muss, ist somit auch noch nicht abzuschätzen.

Eine definitive Prognose über den Verlauf des gesamten Geschäftsjahres kann noch nicht abgegeben werden, da die meisten betriebswirtschaftlich relevanten Werte (Kapitalfolgekosten, Abschreibungen) erst nach Ablauf des Jahres ermittelt werden können