

Bericht

Eigenbetrieb 81

Aktenzeichen:

Vorlage Nr.: B/0038/2013

Vorlage für die Sitzung	
Betriebsausschuss	öffentlich

Beratungsgegenstand:	Vorlage eines Zwischenberichts über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes im ersten und zweiten 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 01.01.2013-30.06.2013.
Die darin enthaltenen Ansätze beruhen z.T. auf Schätzungen.

vorläufige Erfolgsrechnung

	Gesamt 01.01.-30.06.2013	01.04.-30.06.2013	01.01.-31-03.2013	zum Vergleich Wplan Ansatz 2013
1. Umsatzerlöse	1.257.000,00	630.500,00	626.500,00	2.544.710,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	32.900,00	16.900,00	16.000,00	78.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	14.700,00	5.300,00	9.400,00	26.347,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	530.400,00	261.800,00	268.600,00	1.127.925,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.600,00	62.700,00	55.900,00	293.700,00
5. Personalaufwand	263.600,00	132.600,00	131.000,00	573.000,00
6. Abschreibungen	202.500,00	101.250,00	101.250,00	405.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	122.500,00	61.700,00	60.800,00	264.700,00
8. Zinsen und ähnliche Erträge	80,00	40,00	40,00	550,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.250,00	28.900,00	32.350,00	134.000,00
10. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.830,00	3.790,00	2.040,00	-148.718,00
11. Steuern	3.620,00	2.100,00	1.520,00	3.682,00
12. vorläufiger Gewinn	2.210,00	1.690,00	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.

