

Bericht

Eigenbetrieb 81

Aktenzeichen:

Vorlage Nr.: B/0048/2013

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Vorlage für die Sitzung | |
| Betriebsausschuss | öffentlich |

| | |
|----------------------|---|
| Beratungsgegenstand: | Vorlage eines Zwischenberichts über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes im dritten 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 01.01.2013-30.09.2013.
Die darin enthaltenen Ansätze beruhen z.T. auf Schätzungen.

vorläufige Erfolgsrechnung

| | Gesamt 01.01.-30.09.2013 | 01.07.-30.09.2013 | 01.04.-30.06.2013 | 01.01.-31-03.2013 | zum Vergleich Wplan Ansatz 2013 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.896.000,00 | 639.000,00 | 630.500,00 | 626.500,00 | 2.544.710,00 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 49.800,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.000,00 | 78.000,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 23.100,00 | 8.400,00 | 5.300,00 | 9.400,00 | 26.347,00 |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 808.600,00 | 278.200,00 | 261.800,00 | 268.600,00 | 1.127.925,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 177.600,00 | 59.000,00 | 62.700,00 | 55.900,00 | 293.700,00 |
| 5. Personalaufwand | 398.300,00 | 134.700,00 | 132.600,00 | 131.000,00 | 573.000,00 |
| 6. Abschreibungen | 303.750,00 | 101.250,00 | 101.250,00 | 101.250,00 | 405.000,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 188.100,00 | 65.600,00 | 61.700,00 | 60.800,00 | 264.700,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Erträge | 120,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 550,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 87.650,00 | 26.400,00 | 28.900,00 | 32.350,00 | 134.000,00 |
| 10. Überschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.020,00 | -810,00 | 3.790,00 | 2.040,00 | -148.718,00 |
| 11. Steuern | 4.600,00 | 980,00 | 2.100,00 | 1.520,00 | 3.682,00 |
| 12. vorläufiger Gewinn | 420,00 | -1.790,00 | 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.

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 dritten Vierteljahr sind folgende Baumaßnahmen getätigt bzw. begonnen sowie Anschaffungen vorgenommen worden:

| | | |
|---------------------------------|-----|----------|
| Herstellung von Hausanschlüssen | rd. | 20.000 € |
|---------------------------------|-----|----------|

| | | |
|---------------------------|-----|---------|
| Werkstatt/Büroeinrichtung | rd. | 1.000 € |
|---------------------------|-----|---------|

| | |
|-----------------|---|
| Erweiterung HRN | Boschstraße, einschließlich Kreuzung DB |
|-----------------|---|

Die im Wirtschaftsplan 2013 vorgesehene Darlehensaufnahme i. H. v. 1.167.400 € erfolgte in Höhe von 1.100.000 € zur Finanzierung von Investitionen aus Vorjahren, die bis dahin über Tagesgeldkredite zwischenfinanziert wurden.

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.

gez. Stefan Raetz
Bürgermeister

gez. Walter Kohlosser
Betriebsleiter