

Sachbearbeitung	EBU		
Datum	29.10.2009		
Geschäftszeichen	EBU/vz *51		
Beschlussorgan	Betriebsausschuss Entsorgung	Sitzung am 09.12.2009	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 479/09

Betreff: Berichtswesen
- Zwischenbericht (Januar 2009 - September 2009)

Anlagen: Zwischenbericht Januar bis September 2009

Antrag:

Der Betriebsausschuss nimmt den Zwischenbericht Januar bis September 2009 zur Kenntnis.

Michael Potthast
Betriebsleiter

Genehmigt:
BM 1, BM 3, OB, ZS/F

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:

Eingang OB/G	_____
Versand an GR	_____
Niederschrift §	_____
Anlage Nr.	_____

Sachdarstellung:

Die anschließenden Grafiken informieren über die Entwicklung der Ist-Werte seit 2002. Die beiliegenden Darstellungen werden in der Sitzung erläutert. Als Prognoseergebnisse können für das Jahr 2009 festgehalten werden:

EBU gesamt

Derzeit prognostizieren wir ein betriebliches Gesamtergebnis mit einer Unterdeckung von -1.203 T EUR. Dieser Betrag betrifft die Abwasserwirtschaft mit -987 T EUR, die Stadtreinigung mit -251 T EUR. Die Bereiche Wasserläufe/Wasserbau, Abfallwirtschaft und Fuhrpark entwickeln sich planmäßig.

Abwasserwirtschaft

Die Einnahmen aus den Abwassergebühren bewegen sich aus heutiger Sicht 1,8 % unter den Planwerten (-259 T EUR). Darüber hinaus ergeben sich in 2009 folgende Auswirkungen der Cross-Border-Lease-Transaktion: ausgefallene Erträge für die Auflösung von Ertragszuschüssen (-298 T EUR), erhöhte Beratungskosten (+320 T EUR) und höhere Zinsaufwendungen (+117 T EUR).

Insgesamt wird eine Unterdeckung in Höhe von -987 T EUR erwartet.

Wasserläufe/Wasserbau

Die Erträge und Aufwendungen können planmäßig abgewickelt werden, so dass mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden kann.

Abfallwirtschaft

Auf der Einnahmenseite werden die niedrigeren Verkaufserlöse Altpapier (-425 T EUR, bedingt durch gefallenem Papierindex, fallende Papiermengen und Rechtsstreit) und niedrigen Verkaufserlöse aus Schrott (-80 T EUR) durch die Rückerstattung vom Zweckverband TAD (+294 T EUR) und durch Mehreinnahmen bei den Direktanlieferungen bei der Umladestation und beim TAD (+54 T EUR) zum Großteil aufgefangen.

Auf der Ausgabenseite führt die Fertigstellung der Oberflächenabdichtung der Deponie Eggingen zu Einsparungen bei der Sickerwasserbeseitigung (-38 T EUR) und die geringeren Papiermengen zu Einsparungen bei den Sammelkosten (-125 T EUR).

In der Summe kann mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden.

Stadtreinigung

Der strenge Winter im Frühjahr 2009 hat zu Ausgaben über Plan geführt. Bei Streumaterial sowie Dienst- u. Fremdleistungen ist schon jetzt der Jahresansatz annähernd erreicht und führt in der Prognose zu einer deutlichen Überschreitung des Wirtschaftsplans um +152 T EUR. Aufgrund des starken Winters und überplanmäßiger Tarifsteigerung gibt es bei den Transportleistungen Fuhrpark und beim Personalaufwand eine weitere Überschreitung um +92 T EUR.

Insgesamt führt dies zu einem negativen Ergebnis in Höhe von -251 T EUR. Hierbei ist die Erhöhung des Gemeindegeldzuschusses um +234 T EUR auf 3.060 T EUR bereits berücksichtigt.

Fuhrpark

Die Erträge und Aufwendungen entwickeln sich weitestgehend planmäßig. Es wird ein leicht positives Ergebnis von +31 T EUR erwartet.

Hinweis für alle Tabellen:

Der Zwischenbericht zeigt im oberen Teil der Tabellen die Ist-Werte Januar bis September der Jahre 2008 und 2009. Daneben werden die Prognosewerte des Jahres 2009 mit den Werten aus dem Jahresabschluss 2008 und dem Wirtschaftsplan 2009 verglichen.

Die dargestellten Zahlen sind auf T EUR gerundet. Gerechnet wird jedoch mit den nicht gerundeten EUR-Beträgen. Aus diesem Grund kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.

