

Datum	16.04.08			
Geschäftszeichen	EBU-Vz/fi *12			
Beschlussorgan	Betriebsausschuss Entsorgung	Sitzung am	07.05.08	TOP 1
Vorberatung		Sitzung am	_____	TOP _____
		Sitzung am	_____	TOP _____
Behandlung	öffentlich			GD 161/08

Betreff: **Berichtswesen**  
- Jahresbericht 2007

Anlagen: Jahresbericht 2007

**Antrag:**

Der Betriebsausschuss nimmt den Jahresbericht 2007 zur Kenntnis.

Johannes Stolz  
Kaufm. Betriebsleiter

Ulrich Burst  
Techn. Betriebsleiter

Mitzeichnung:	Bearbeitungsvermerke Zentrale Dienste:
Organisationseinheit, Datum, Unterschrift	
BM 3	Eingang ZD _____
OB	Versand an GR _____
	Niederschrift § _____
	Anlage Nr. _____

## Sachdarstellung:

Der Jahresbericht zeigt im oberen Teil der Tabellen die Ist-Werte 2006 und 2007 sowie die Planwerte 2007 und die jeweiligen Differenzen. Die grafischen Darstellungen darunter informieren über die Entwicklung der Ist-Werte seit 2000.

Die Ist-Werte 2007 haben bis zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt noch vorläufigen Charakter.

Die beiliegenden Darstellungen werden in der Sitzung ausführlich erläutert. Zusammengefasst sind folgende Ergebnisse für den Jahresabschluss 2007 festzuhalten:

### EBU gesamt

Das betriebliche Gesamtergebnis weist eine Überdeckung von +419 T EUR aus. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Abwasserwirtschaft -36 T EUR, Wasserläufe/Wasserbau +9 T EUR, Abfallwirtschaft +362 T EUR, Stadtreinigung -9 T EUR und Fuhrpark +94 T EUR.

### Abwasserwirtschaft

Wie im Vorjahr werden die Ansätze des Wirtschaftsplans bei den Abwassergebühren wegen weiterer Mengentrüben nicht erreicht.

Auf der Ausgabenseite stehen den Einsparungen in den Bereichen Material und Personal erhöhte Aufwendungen bei den Zinsen gegenüber.

Es ergibt sich deshalb ein leicht negatives Jahresergebnis von -36 T EUR.

### Wasserläufe/Wasserbau

Die Aufwendungen konnten weitgehend planmäßig abgewickelt werden, so dass mit einem fast ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen wird.

### Abfallwirtschaft

Das Ergebnis von +362 T EUR wird ertragsseitig vor allem von einer Rückerstattung vom Zweckverband TAD und erhöhten Verkaufserlösen für Altpapier und Schrott bestimmt.

Auf der Ausgabenseite konnten Einsparungen im Bereich der Verwertungskosten und der Zinsen realisiert werden.

Um den gestiegenen Folgekosten Rechnung zu tragen, werden den Rückstellungen für die Deponien in Eggingen 300 T EUR und in Donaustetten 100 T EUR überplanmäßig zugeführt.

### Stadtreinigung

Der Kostenerstattungsbetrag aus dem städtischen Haushalt wurde 2007 planmäßig um 100 T EUR reduziert und beträgt 2726 T EUR.

Die milde Winterperiode Januar bis März führte zu Einsparungen in den Bereichen Streumaterial, Fremdleistungen und Fuhrpark. Die Witterung in den Monaten November und Dezember 2007 entwickelte sich etwas strenger als erwartet, so dass am Jahresende ein leicht negatives Ergebnis in Höhe von ca. -9 T EUR erreicht wurde.

### Fuhrpark

Zusätzliche Einnahmen aus dem Betrieb der Fotovoltaikanlage und höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sind im Vergleich zum Vorjahr auf der Einnahmenseite zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite stiegen die Aufwendungen für Treibstoffe und Abschreibungen. Insgesamt ergibt sich ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr: +94 T EUR.

Hinweis für alle Tabellen:

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.