

Stadt Lohmar
Der Bürgermeister

<input checked="" type="checkbox"/>	Beschlussvorlage
<input type="checkbox"/>	Ergänzungsvorlage
<input type="checkbox"/>	Mitteilungsvorlage

öffentlich

Produkt		
Produktgruppe	8010	Stadtwasserwerk Lohmar
Produktbereich		

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
D3 / WW	10.09.2009	BV/09/0656

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Betriebsausschuss	22.09.2009

Tagesordnungspunkt/Betreff

Vorlage des Zwischenberichtes gemäß § 20 EigVO für die Monate Januar - Juni 2009

Beschlussvorschlag

Der Betriebsausschuss nimmt Kenntnis.

Beratungsergebnis						
					Sitzung am	TOP
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	ja	nein	Enthaltungen	laut Beschluss- vorschlag	abweichender Beschluss (Rückseite)

Begründung

Gemäß § 20 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat die Betriebsleitung vierteljährlich Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen aufzustellen und über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung und der Vermögensplan für das II. Quartal 2009 sind beigelegt.

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2009 war ein Gewinn von 85.641,00 € prognostiziert worden.

Der weitestgehend automatisiert aus SAP/R3 erstellte Zwischenbericht für das 1. Quartal 2009 schloss mit einem Defizit von 12.807,19 € ab. Dies ist zum Teil – wie jedes Jahr – dadurch zu erklären, dass in diesem Zeitraum lediglich eine Abschlagzahlung vereinnahmt wurde.

Mit den Zahlen des 2. Quartals ist nunmehr besser der Geschäftsverlauf abzusehen. Soweit sinnvoll, wurde wiederum eine periodengerechte Darstellung des Zahlenwerkes gewählt. Insbesondere bei den Einnahmen aus Wasserverkäufen, den Personalkosten und der Berechnung der Steuerforderungen führt dies zu einem wirklichkeitsnahen Bild der wirtschaftlichen Entwicklung. Mit einem positivem Zwischenergebnis von 87.607,54 € ist festzustellen, dass der in der Ergebnisplanung vorgesehene Gewinn erreichbar erscheint.

Ein Rückgang des Wasserverbrauchs wurde bereits bei der Vorlage des Zwischenberichtes für das 1. Quartal prognostiziert. Die inzwischen vorliegenden Verbrauchszahlen aus 2008 bestätigen diese Einschätzung. Im Lagebericht 2008 wird auf die Auswirkungen im Detail einzugehen sein.

Die Prüfung des Wirtschaftsjahres 2008 ist inzwischen ohne besondere Vorkommnisse nahezu abgeschlossen. Der Prüfbericht wird zurzeit erstellt und in der Novembersitzung dem Betriebsausschuss zur Beratung vorgelegt.

Michael Hildebrand
Betriebsleiter

Anlagen:
Gewinn- und Verlustrechnung, Zwischenbericht II. Quartal
Vermögensplan, Zwischenbericht II. Quartal 2009