Der Landrat

Landkreis Konstanz

Beschlussvorlage

Organisationseinheit	Datum	Drucksachen-Nr.
Verkehr und Strukturentwicklung	04.08.2011	**2011/322**

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩Sitzungstermin/e
Betriebsausschuss Eigenbetrieb "EVU seehäsle"	nicht öffentlich	12.09.2011
Kreistag	öffentlich	24.10.2011

Tagesordnungspunkt

Eigenbetrieb EVU seehäsle;
Jahresabschluss 2010

Beschlussvorschlag

1. **Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs EVU seehäsle wird für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt festgestellt:**

   Bilanzsumme: 880.142,42 €

   Davon entfallen auf der Aktivseite auf

   - **das Anlagevermögen: 395.755,00 €**
   - **das Umlaufvermögen: 470.143,12 €.**

   Davon entfallen auf der Passivseite auf

   das Eigenkapital: 326.430,91 €

   - **Ertragszuschüsse: 164.866,09 €**
   - **Rückstellungen: 17.800,00 €**
   - **Verbindlichkeiten: 371.045,42 €**

   Jahresverlust: 1.134.052,50 €

   Summe der ERTRÄGE: 2.394.232,95 €

   Summe der AUFWENDUNGEN: 3.528.285,45 €.

2. **Der Jahresverlust von 1.134.052,50 € wird aus der Rücklage gedeckt.**

3. **Dem Betriebsleiter wird Entlastung erteilt.**

Vorberatung

Der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb "EVU seehäsle" hat am 12.09.2011 vorberaten Er empfiehlt einstimmig den Beschlussvorschlag.

Sachverhalt

Der Jahresabschluss 2010 des Eigenbetriebs EVU seehäsle wurde am 12. April 2011 aufgestellt. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresverlust von 1.134.052,50 € ab, der durch eine Rücklageentnahme gedeckt werden kann. Näheres ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss.

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Rechnungsabschluss 2010 geprüft und keine Bedenken dagegen geäußert. Der Prüfungsbericht ist ebenfalls beigefügt.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2010 hat sich das Ergebnis um 388.947,50 € verbessert. Der Jahresverlust hat sich gegenüber dem Vorjahr 2009 um 250.189,79 € verbessert.

Verantwortlich dafür waren insbesondere das günstige Ausschreibungsergebnis bei der Gleissanierung, höhere Umsatzerlöse durch Fahrgaststeigerungen im VHB, sowie eine Rückzahlung der Verkehrsleistungen aus 2009 durch die HzL. Einzelheiten können aus der Gegenüberstellung der Planansätze 2010 mit dem Rechnungsergebnis entnommen werden.

Weil schon früh eine unterjährige Verbesserung erkannt wurde, sind die Vorauszahlungen des Landkreises um 300.000 € reduziert worden und haben damit den Kreishaushalt 2010 entlastet.

Die Baumaßnahme für die Tankanlage wurde 2010 endgültig abgerechnet. Sie lag mit 4.993 € knapp über dem Plan. Erfreulich war, dass ein wesentlich höherer Zuschuss vom Land ausbezahlt wurde, sodass die Maßnahme per Saldo günstiger abgerechnet wurde.

2010 wurden zwei Gleisabschnitte am Bahnhof Stockach und Nenzingen saniert.

Finanzielle Auswirkungen

Der entstandene Verlust ist über die unterjährige vorweggenommene Verlustabdeckung bereits beglichen und steht in Form einer Rücklage zur Deckung zur Verfügung.

Anlagen

Anlage 1 – Jahresabschluss 2010

Anlage 2 – Prüfungsbericht des RPA

Anlage 3 – Planvergleich

Anlage 4 – Wirtschaftsplan 2010 (Erfolgsplan)