

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Verkehr und Strukturentwicklung	Datum 28.05.2010	Drucksachen-Nr. 2010/082
---	---------------------	------------------------------------

↳ Beratungsfolge	↳ Sitzungsart	↳ Sitzungstermin/e
Betriebsausschuss "EVU seehäsele" Kreistag	nicht öffentlich öffentlich	19.07.2010 26.07.2010

Tagesordnungspunkt 3
**Eigenbetrieb EVU seehäsele;
Jahresabschluss 2009**
Beschlussvorschlag

1. Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs EVU seehäsele wird für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgestellt:

Bilanzsumme:	1.255.758,34 €
Davon entfallen auf der Aktivseite auf	
• das Anlagevermögen:	415.593,00 €
• das Umlaufvermögen:	825.921,04 €
Davon entfallen auf der Passivseite auf	
das Eigenkapital:	666.483,41 €
• Ertragszuschüsse:	138.148,01 €
• Rückstellungen:	96.348,71 €
• Verbindlichkeiten:	354.778,21 €
Jahresverlust:	1.384.242,29 €
Summe der ERTRÄGE:	2.340.459,85 €
Summe der AUFWENDUNGEN:	3.724.702,14 €

2. Der Jahresverlust von 1.384.242,29 € wird aus der Rücklage gedeckt.
3. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 282.163,05 € werden aufgelöst und der Rücklage zugeführt.
4. Dem Betriebsleiter wird Entlastung erteilt.

Vorberatung

Der Betriebsausschuss für das "EVU seehäsele" wird am 19.07.2010 vorberaten; über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

Der Jahresabschluss 2009 des Eigenbetriebs EVU-seehäsle wurde am 16. Februar 2010 gefertigt. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresverlust von 1.384.242,29 € ab, der durch eine Rücklageentnahme gedeckt werden kann. Näheres ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss. Das Rechnungsprüfungsamt hat, ergänzt durch die überörtliche Prüfung der GPA, den Rechnungsabschluss 2009 geprüft. Der Prüfungsbericht ist beigefügt.

Der Jahresverlust ist gegenüber dem Vorjahr 2008 um 157.804,94 € angewachsen, obwohl das EVU 22.600 € höhere Erträge verzeichnet. Ursache sind in erster Linie höhere Entgelte an die HzL durch den geänderten Verkehrsvertrag.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2009 hat sich das Ergebnis um 191.757,71 € verbessert. Einzelheiten können aus der Gegenüberstellung der Planansätze 2009 mit dem Rechnungsergebnis entnommen werden.

Als wesentlicher Geschäftsvorfall ist die Fertigstellung der Tank- und Abstellanlage in Stockach zu nennen. Das Anlagevermögen des EVU-seehäsle hat sich dadurch erheblich erhöht und wurde 2009 erstmals anteilig abgeschrieben. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 250.000 € aufgenommen.

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 2009
- Anlage 2 – Prüfungsbericht des Prüfungsamtes
- Anlage 3 – Planvergleich
- Anlage 4 – Wirtschaftsplan 2009 (Erfolgsplan)