

Beschlussvorlage

Drucksache-Nr.

Beschluss

Nr.

vom:

wird von FB 1.6 ausgefüllt

Dezernat/Fachbereich:

Bearbeitet von:

Telefon-Nr.

Datum:

Technische Betriebe Offenburg

Ralf Kitiratschky

0781 9276-215

23.09.2009

1. Betreff | Feststellung des Wirtschaftsplanes der Technischen Betriebe Offenburg für das Wirtschaftsjahr 2010 und Entlastung des Betriebsleiters

(6) Grünpflege

	IST 2008	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	- 2.163.834	- 2.170.000	- 2.200.000
Sonstige Erträge	- 20.419	- 5.000	- 10.000
Innerbetriebliche Verrechnungen	58.636	80.000	85.000
Summe betriebliche Erträge	- 2.125.617	- 2.095.000	- 2.125.000
Material / Fremdleistungen	503.195	370.000	460.000
Personalkosten	1.276.506	1.544.400	1.320.000
Abschreibungen	38.122	36.000	36.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.100	60.000	60.000
Summe betriebliche Aufwendungen	1.877.922	2.010.400	1.876.000
Betriebsergebnis	- 247.695	- 84.600	- 249.000
Zinssaldo	50.180	41.200	50.000
Finanzergebnis	50.180	41.200	50.000
Ergebnis vor Steuern	- 197.515	- 43.400	- 199.000
Ertragssteuern	- 4.728	-	-
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen	- 202.243	- 43.400	- 199.000
Umlage Verwaltung	182.810	65.000	160.000
Umlage allgemeiner Bereich	87.819	85.000	75.000
Summe Umlagen	270.629	150.000	235.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen	68.385	106.600	36.000

Investitionen 2010:

27.000 €

Hochrechnung 2009:

Das Jahresergebnis wird für 2009 voraussichtlich leicht besser, als im Plan 2009 erwartet. Die Umsatzerlöse werden wie im Plan 2009 erwartet. Die Material- und

Gewinn- und Verlustrechnung

 <small>Technische Betriebe Offenburg</small>	IST 2008 T€	Plan 2009 T€	Hochrechnung T€
Umsatzerlöse	- 15.151	- 14.456	- 14.900
Sonstige Erträge	- 357	- 195	- 200
Summe betriebliche Erträge	- 15.508	- 14.651	- 15.100
Material / Fremdleistungen	7.664	7.435	7.550
Personalkosten	8.539	8.820	8.820
Abschreibungen	1.449	1.554	1.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110	970	1.050
Summe betriebliche Aufwendungen	18.762	18.779	19.020
Betriebsergebnis	3.254	4.128	3.920
Zinssaldo	- 4.248	- 3.327	- 3.327
Ertragssteuern	426	180	379
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 568	981	972