

# 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
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>- 2.125.617</b>	<b>- 2.095.000</b>	<b>- 2.125.000</b>
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
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.877.922</b>	<b>2.010.400</b>	<b>1.876.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 247.695</b>	<b>- 84.600</b>	<b>- 249.000</b>
Zinssaldo	50.180	41.200	50.000
Finanzergebnis	50.180	41.200	50.000
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 197.515</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 199.000</b>
Ertragssteuern	- 4.728	-	-
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Umlagen</b>	<b>- 202.243</b>	<b>- 43.400</b>	<b>- 199.000</b>
Umlage Verwaltung	182.810	65.000	160.000
Umlage allgemeiner Bereich	87.819	85.000	75.000
<b>Summe Umlagen</b>	<b>270.629</b>	<b>150.000</b>	<b>235.000</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Umlagen</b>	<b>68.385</b>	<b>106.600</b>	<b>36.000</b>


*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
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>- 15.508</b>	<b>- 14.651</b>	<b>- 15.100</b>
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
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.762</b>	<b>18.779</b>	<b>19.020</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.254</b>	<b>4.128</b>	<b>3.920</b>
Zinssaldo	- 4.248	- 3.327	- 3.327
Ertragssteuern	426	180	379
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 568</b>	<b>981</b>	<b>972</b>