

Kurzinformation über die Sitzung des Werkausschusses - Stadtwerke am 20.02.2008

Bericht über den vorläufigen Jahresabschluss 2007 der Stadtwerke Unterschleißheim

Das vorläufige Jahresergebnis der Stadtwerke Unterschleißheim weist einen Gewinn von ca. 384.000 € aus; im Haushalt 2007 wurde ein Jahresfehlbetrag von 112.000 € erwartet. Das Gesamtergebnis liegt damit vorerst um fast 500.000 € über dem geplanten und erwarteten Ergebnis.

Mit Einnahmen von rund 8.790.000 € blieb das Ergebnis um 2,92 % (bzw. 264.214 €) unter den Ansätzen des Wirtschaftsplans (= 9.054.500 €); diese resultieren aus den Mindereinnahmen des Wasserwerks (bei denen allerdings durch wesentlich geringere Ausgaben das Gesamtergebnis besser als geplant ist).

Die Gesamtausgaben liegen mit 8.405.504 € (91,70 %) deutlich unter dem Ansatz von 9.166.500 €. Dies liegt im wesentlichen an den geringen Aufwendungen für Material, Dienstleistungen und betrieblichen Kosten sowie einer erheblich geringeren Abschreibung als geplant.

Anmerkungen zu einigen Bereichen/ Betrieben:

Verwaltung:

Der Personalaufwand und die Zinsaufwendungen stellen nicht das tatsächliche Ergebnis der Verwaltung dar. Im Rahmen der Abschlussarbeiten sind erhebliche Anteile dieser Kosten den einzelnen Betrieben zuzuordnen (=Aufteilung der gesetzlichen und tariflichen Sozialaufwendungen auf alle Betriebe sowie Aufteilung der Zinsaufwendungen nach Verwaltung und Wasserwerk).

Die Personalaufwendungen liegen insgesamt bei 96,16 % der Planansätze. Nach erfolgter direkter Zuordnung der angefallenen Personalkosten wird dieser Prozentsatz bei allen Betrieben gleich sein (momentan liegt der Prozentsatz der Personalkosten in den Einzelbetrieben nur zwischen 70 % und 90 % des Planansatzes).

Wasserwerk:

Trotz der geringeren Einnahmen als geplant (3.029.000 € bzw. 89,95 % des Ansatzes) erzielt das Wasserwerk ein um ca. 50.000 € besseres Jahresergebnis als erwartet und geplant. Zum Teil liegt das an dem geringeren Materialaufwand (= Wassereinkauf vom Zweckverband) von knapp 200.000 € und der deutlich geringeren Abschreibung (ca. 100.000 €).

Die Zinsaufwendungen werden – wie bereits bei der Verwaltung erwähnt – nach der direkt zuordenbaren Aufteilung bei knapp 195.000 €, also knapp unter den angesetzten Ergebnis liegen.

Freizeitbad:

Das augenscheinlich positive Ergebnis des Freizeitbades (insbesondere bei den betrieblichen Aufwendungen) liegt ausschließlich an den bisher nicht durchgeführten Sanierungsmaßnahmen des Flachdachs (aus zeitlichen Gründen und witterungsbedingt konnten in 2007 nicht mehr alle geplanten Aufträge vergeben werden). Somit tritt lediglich eine Verschiebung der

Defizitmittel auf die Jahre 2008/2009 ein. Das Betriebsergebnis entspricht daher fast genau den Planansatz des Jahres 2007.

Sportpark Lohhof/ Sportanlagen Riedmoos:

An den Betriebsergebnissen der beiden Sportparks lässt sich ablesen, dass diese nahezu exakt den Planansätzen entsprechen.

Zustimmung zur Errichtung einer behindertengerechten Rundlaufbahn im Sportpark Unterschleißheim
- Ermächtigung des 1. Bürgermeisters zur Auftragsvergabe der Bauleistungen

Die Mitglieder des Werkausschusses stimmen der Errichtung einer behindertengerechten Rundlaufbahn durch die Stadtwerke Unterschleißheim zu.

Mit der Entwurfsplanung, Durchführung der Ausschreibung und Bauaufsicht wird das Planungsbüro beauftragt.

Der 1. Bgm. Hr. Zeitler wird ermächtigt, den Auftrag zur Ausführung der Bauleistungen an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

6 Ja-Stimme(n), 3 Gegenstimme(n)

Zustimmung zur Verlängerung des Rahmenauftrages für Tiefbau- und Reparaturarbeiten an der Wasserversorgungsanlage

Das vorliegende Angebot der Baufirma vom 11.12.2007 zur Verlängerung des Jahresleistungsverzeichnisses für Tiefbau- und Reparaturarbeiten bis zum 31.03.2009 wird angenommen.

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n)

Zustimmung zur Beschaffung eines Lkw-Abrollkippers für den Servicebetrieb

Die Mitglieder des Werkausschusses stimmen dem Kauf eines LKW vom Typ Eurokargo E 22 K sowie des dazugehörigen Abrollcontainers zu.

Im Investitionsplan 2008 der Stadtwerke Unterschleißheim sind hierfür die nötigen Mittel zu veranschlagen.

9 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n)