



Abfallwirtschaft und Stadtreinigungsbetrieb Nürnberg

Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung vom 1. Jan. bis 30. Juni 2005



Inhaltsverzeichnis:

- Anlage Nr. 1 Erfolgsrechnung über die Erträge und Aufwendungen
- Anlage Nr. 2 Analyse der Erfolgsrechnung
- Anlage Nr. 3 Abwicklung des Vermögensplanes

Zwischenbericht zum 30. 06. 2005

Gemäß Betriebssatzung für den Abfallwirtschafts und Stadtreinigungsbetrieb Nürnberg - ASN - § 4, Absatz 7 legen wir den schriftlichen Zwischenbericht per 30.06.2005 vor.

Die vorliegenden Zahlen beinhalten den Stand der Buchhaltung sowie zeitliche und uns bekannte sachliche Abgrenzungen.

Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung vom 1. Jan. bis 30. Juni 2005

	<u>ERFOLGSÜBERSICHT</u>			
	IST 2004 T-EUR	Plan 01-06 / 2005 T-EUR	IST 01-06 / 2005 T-EUR	Abweichung Plan : IST T-EUR %
1.0. Umsatzerlöse	89.427	47.093	47.422	329 0,7%
2.0. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-24	5	25	20 ---
3.0. Sonstige betriebliche Erträge	2.509	696	922	226 32,5%
4.0. Materialaufwand / bezogene Leistungen	54.347	26.744	27.412	668 2,5%
5.0. Personalaufwand	30.596	15.136	15.242	106 0,7%
6.0. Abschreibungen	2.725	1.323	1.314	-9 -0,7%
7.0. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.540	2.638	2.479	-159 -6,0%
8.0. Zinsen und ähnliche Erträge	33	4	2	-2 ---
9.0. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304	157	109	-48 -30,6%
10.0. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.567	1.800	1.815	15 ---
11.0. Sonstige Steuern	124	75	68	-7 -9,3%
12.0. Periodenüberschuss (+) / -verlust (-)	-1.691	1.725	1.747	22 ---

Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung vom 1. Jan. bis 30. Juni 2005**Abweichungsanalyse Erfolgsrechnung**

Abweichung Plan : IST T-EUR
--

1.0.	Umsatzerlöse	329
	<p>Im 1. Halbjahr erreichten die Einnahmen aus Müllgebühren den Plan bis auf einen Rest von 0,5 Mio-EUR. Dem standen Mehrerlöse aus Dampfverkauf MVA und energetischer Verwertung i. H. v. 0,5 Mio-EUR sowie aus Mehreinsätzen Winterdienst in Höhe von 0,4 Mio-EUR gegenüber.</p>	
2.0.	Erhöhung oder Minderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	20
	<p>Es lagen Reparaturaufträge für Kraftfahrzeuge vor, die über den Stichtag 30.6. hinaus bearbeitet wurden und somit noch nicht abgerechnet werden konnten.</p>	
3.0.	Sonstige betriebliche Erträge	226
	<p>Die Mehrerträge resultierten im Wesentlichen aus der höheren Pachtrückzahlung für die Müllverbrennungsanlage (MVA) aus 2004.</p>	
4.0.	Materialaufwand / bezogene Leistungen	668
	<p>Der Mehraufwand gegenüber dem Plan entstand insbesondere aus höheren Entsorgungskosten der Müllabfuhr 0,6 Mio-EUR und einem höheren Plan-Ansatz der Deponie-Rückstellung i. H. v. 0,14 Mio-EUR. Einem höheren Materialaufwand bei der Straßenreinigung (Winterdienst) von 0,15 Mio-EUR stand ein Minderaufwand an Pacht für die MVA in Höhe von 0,18 Mio-EUR gegenüber.</p>	
5.0.	Personalaufwand	106
	<p>Der insgesamt geringe Unterschied setzt sich aus vielen Posten zusammen.</p>	
6.0.	Abschreibungen	-9
	<p>Geringfügige Abweichung</p>	
7.0.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-159
	<p>Die Minderung der Aufwendungen im 1. Halbjahr entstand insbesondere bei den allgemeinen Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Kommunikationskosten.</p>	

Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung vom 1. Jan. bis 30. Juni 2005

Abweichungsanalyse Erfolgsrechnung

Abweichung Plan : IST T-EUR
--

8.0.	Zinsen und ähnliche Erträge Geringfügige Abweichung	-2
9.0.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Im wesentlichen aus geringerer Inanspruchnahme des Betriebsmittelkontos.	-48
10.0.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Die Abweichung stellt den Saldo aus vorgenannten Mehrungen und Minderungen dar.	15
11.0.	Sonstige Steuern Geringfügige Abweichung	-7
12.0.	Periodenüberschuss (+) / -verlust (-)	22

Zusammenfassung

Das Halbjahresergebnis in Höhe von 1,7 Mio-EUR stimmt nahezu mit dem Halbjahresergebnis des Wirtschaftsplanes überein. Der geplante Jahresüberschuss i. H. v. 2,3 Mio-EUR wird aus heutiger Sicht mindestens erreicht werden.

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Abwicklung des Vermögensplanes

Der Vermögensplan wurde per 30.06.05 wie folgt abgewickelt:

	Mittel laut Vermögensplan 2005	bisher verfügt	noch verfügbar
	T-EURO	T-EURO	T-EURO
Verwaltung	150	150	0
Straßenreinigung	1.355	766	589
Abfallwirtschaft	2.669	177	2.492
Müllverbrennung	90	0	90
Deponie	21	0	21
Fuhrpark/Werkstatt	180	0	180
Gesamt	4.465	1.093	3.372