

Protokollauszug öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für den Aachener Stadtbetrieb vom 11.09.2012

**Zu Ö 5 Bericht über das 2. Quartal sowie 1. Halbjahr 2012 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb
ungeändert beschlossen
E 18/0094/WP16**

Der zuständige Abteilungsleiter Finanzen und Controlling, Herr Thalau, erklärt die Eckdaten zum Bericht und hebt in diesem Zusammenhang besonders hervor:

- Insgesamt wurden 99,55 % der Planvorgaben erreicht.
- Erlöse aus Drittgeschäften: Die Quote liege zurzeit bei 72%. Dies habe insbesondere damit zu tun, dass es sei es zu einer anderen Abrechnungspraxis mit E 26 gekommen sei. Der Stadtbetrieb habe bisher die Rechnungen aus seinem Wirtschaftsplan bezahlt. Dies geschehe nunmehr unmittelbar durch E 26.
E 18 prüfe nur noch die eingehenden Rechnungen. Mit der Änderung dieses Abrechnungsverfahrens habe der Stadtbetrieb aber auch weniger Ausgaben, so dass sich das dann auch auf der Einnahmeseite widerspiegele.
- Bei den Aufwendungen wurden bisher nur 79 % der geplanten Mittel ausgegeben. Dies klinge zunächst gut, habe aber nicht immer etwas mit Einsparungen zu tun. Am Beispiel der Straßenunterhaltung werde dies deutlich. Hier habe man eine Ausschreibung wegen Überteuerung der Angebote (30 % über Eigenkalkulation) aufheben müssen. Somit sei dann auch die Leistung der Unterhaltung mit der Folge nicht erbracht worden, dass das verfügbare Geld nicht ausgegeben wurde. Auch habe es im Bereich des Winterdienstes niedrigere Aufwendungen.
- Investitionsvorhaben wurden bislang zu 51% abgewickelt. Herr Thalau weist dabei auf den hohen Zeitaufwand bei Ausschreibungen und Lieferzeiten hin. Bei Müllfahrzeugen seien dies z.B. bis zu 9 Monate. Von daher würden auch noch Mittel aus WP 2011 eingesetzt werden.

Unter dem Strich sei das Ergebnis jedoch über alles als gut zu bewerten.

Ratsherr Haase fragt nach der Entwicklung der Preise für Betriebsstoffe (Benzin, Diesel etc.).

Herr Thalau erklärt hierzu, dass es sich beim Bezug von Betriebsstoffen um ein sog. Tagesgeschäft handle und die Preise sich auf dem Markt am jeweiligen Tag darstellten. Der Stadtbetrieb liege noch im kalkulierten Bereich.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt den Bericht über das 2. Quartal sowie das 1. Halbjahr der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Aachener Stadtbetrieb zur Kenntnis