

Berichtsbogen Monatsbericht

Berichtsbogen für das Haushaltsjahr 2010

Budget: GBV
Bezeichnung: Wirtschaftliche Unternehmen
Berichtszeitraum: Oktober 2010

	Budget lt. HPL €	Stand: (September) €	%	Prognose zum 31.12.2010 €
Einnahmen	16.886.800,00	16.988.732,82	100,80	18.063.513,78
Ausgaben	23.708.500,00	19.902.762,02	83,95	24.173.063,66
Budget Überschuss + Zuschuss -	-6.821.700,00	-2.914.029,20		-6.109.546,88

Bei Abweichungen:

1. Erläuterungen / Begründungen / Ursachen:

Der hohe Erfüllungsstand bei den Einnahmen resultiert aus den bereits für das Gesamtjahr erfolgten Anordnungen der FAG-Mittel (Nahverkehr und Theater), der Eigenkapitalverzinsung der SAE und den Abschlägen der Konzessionsabgaben 2010 sowie der Abrechnung 2009.

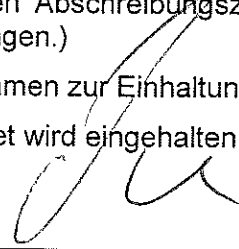
Die Einnahmen werden nach derzeitigem Kenntnisstand höher ausfallen. Dies beruht insbesondere auf einem leicht höheren Jahresgewinn bei der SAS und höheren Konzessionsabgaben aus der Abrechnung des Jahres 2009. (Die Konzessionsabgaben fallen in der Summe höher aus, so dass fehlende Einnahmen im Gasbereich durch Mehreinnahmen bei Strom und Wasser ausgeglichen werden.)

In den erhöhten Einnahmen sind Mehreinnahmen aus dem FAG für das Theater in Höhe von 113.875,79 € sowie zusätzlich 200.000 € und 780.787,87 € aus dem Landeshauptstadtvertrag enthalten, die weitergeleitet werden. Dies bedingt eine Überschreitung bei den Ausgaben.

Auf der Ausgabenseite ist eine Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die NVS in Höhe von 600.000 € bereits berücksichtigt. (Die Reduzierung hat ihre Ursache in veränderten Abschreibungszeiträumen, die zu einer Kostenreduzierung bereits in diesem Jahr beitragen.)

2. Maßnahmen zur Einhaltung des Budgets:

Das Budget wird eingehalten.


 Unterschrift Budgetverantwortlicher