

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/EB77-1/MH005

Verantwortliche/r:
Betrieb EB 77

Vorlagennummer:
771/023/2018

EB77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2018

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	17.07.2018	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Gemäß § 8 Abs. 1 der Betriebssatzung für den Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung i.V.m. § 19 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) hat die Werkleitung den Werkausschuss, den Oberbürgermeister und das Finanzreferat über den Geschäftsgang, insbesondere die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Finanzplanes zu unterrichten. Dies erfolgt anhand der Gewinn- und Verlustrechnung und der Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für den Zeitraum 01.01.2018 bis 30.06.2018.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2018

Zum 30.06.2018 besteht ein Gewinn i.H.v. 55 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2018*	Planansatz 2018
1.	Umsatzerlöse	13.669.386	27.969.300
	darin Pauschalen für Stadtgrün, Winterdienst, Spielplätze u.a. (Summe):	4.736.050	10.501.400
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	14.329	40.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	123.323	212.000
4.	Materialaufwand	-3.528.816	-8.295.600
	darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.105.760	-2.450.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.423.056	-5.845.100
5.	Personalaufwand:	-7.612.204	-15.015.200
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-5.709.151	-11.261.400
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-1.903.053	-3.753.800
6.	Abschreibungen	-734.992	-1.596.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.430.511	-2.577.500
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-415.910	-619.300
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84.621	137.700
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	-29.463	-30.700
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	55.158	107.000

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Aufgrund des Tarifabschlusses und weiterer Faktoren entwickelt sich der Personalaufwand höher als im Wirtschaftsplan prognostiziert. Dem entgegen wirkt eine deutlich niedrigere Zweckverbandsumlage im Bereich der Abfallwirtschaft. Für aktuell umzusetzende Sicherheitsanforderungen (Brandschutz Bestandsgebäude, Wegesicherung im Forst u.a.) zeichnet sich eine Lösung in Zusammenarbeit mit der Kämmerei ab.

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst Ende April genehmigt wurde (die u.a. Investitionen beruhen im Wesentlichen auf Ermächtigungen des Vorjahres).

Das neue Pfortengebäude wurde mittlerweile bezogen, die Außenanlagen werden jetzt im nächsten Schritt fertiggestellt.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2018 in EUR	Planansatz 2018 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	50.000
Abschreibung auf Sachanlagen	560.715	1.247.000
Abschreibung auf Neubau PPP	174.277	349.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	107.000
Kreditaufnahme	0	1.927.700
Summe Einnahmen	734.992	3.690.700
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation	0	78.700
Ausgaben für Sachanlagen	527.656	2.520.000
EDV-Programme / Software	0	5.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	199.103	560.000
Technische Anlagen und Maschinen	28.207	950.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.346	1.005.000
Tilgung von Krediten	327.912	762.600
Tilgung PPP	289.435	289.400
Aktivierete Eigenleistungen	14.329	40.000
Summe Ausgaben	1.159.332	3.690.700

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang