

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/EB77-1

Verantwortliche/r:
Betrieb EB 77

Vorlagennummer:
771/011/2021

EB77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2021

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	20.07.2021	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 01.01.2021 bis 30.06.2021.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2021

Zum 30.06.2021 besteht ein Verlust i.H.v. -997 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2021*	Planansatz 2021
1.	Umsatzerlöse darin Pauschalen für Stadtgrün, Winterdienst, Spielplätze u.a. (Summe):	15.377.458 5.559.300	33.139.700 12.428.900
2.	Aktivierte Eigenleistungen	18.562	61.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	52.864	141.500
4.	Materialaufwand darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	-5.456.934 -1.398.831 -4.058.103	-10.968.500 -2.554.600 -8.413.900
5.	Personalaufwand: darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufw . für Altersv. / Unterst.	-8.187.203 -6.119.563 -2.067.640	-17.346.300 -13.009.725 -4.336.575
6.	Abschreibungen	-828.359	-1.896.600
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.538.522	-2.647.800
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107	200
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-404.388	-554.800
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-966.415	-71.600
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-31.066	-35.400
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-997.481	-107.000

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass einzelne Aufwandsposten (z.B. Kfz-Steuern, PPP-Rate, Versicherungen) bereits im 1. Halbjahr in voller Höhe anfallen, andererseits verschiedene Erlöse und Erträge erst zeitlich verzögert eingeht. Insofern kann sich das Ergebnis im 2. Halbjahr noch verbessern.

Allerdings kam es im 1. Halbjahr erneut zu Erlösausfällen und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie. Die neue Entgeltordnung für den gewerblichen Bereich (gilt rückwirkend zum 1.1.2020) führt ebenfalls zu deutlich höheren Aufwendungen, der starke Winterdienst im Frühjahr brachte ebenfalls massive Kostensteigerungen mit sich. Auch die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden 2021 wieder deutlich höher ausfallen. Die erforderlichen kostenintensiven Sicherungsmaßnahmen am städtischen Baumbestand nehmen weiter zu.

Das geplante nahezu ausgeglichene Jahresergebnis wird deshalb nicht erreicht werden können, sondern eher deutlich verfehlt.

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch hinter dem Plan zurück (die u.a. Investitionen beruhen im Wesentlichen auf Ermächtigungen des Vorjahres).

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2021 in EUR	Planansatz 2021 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	250.000
Abschreibung auf Sachanlagen	657.202	1.548.900
Abschreibung auf Neubau PPP	173.864	347.700
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10.000
Investitionszuschuss	0	180.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	-107.000
Kreditaufnahme	0	6.395.500
Summe Einnahmen	831.066	8.625.100
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation	0	2.058.300
Ausgaben für Sachanlagen	721.176	5.438.000
EDV-Programme / Software	2.297	10.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	10.315	673.000
Technische Anlagen und Maschinen	497.374	3.335.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	211.190	1.420.000
Tilgung von Krediten	372.958	736.100
Tilgung PPP	331.718	331.700
Aktivierete Eigenleistungen	3.663	61.000
Summe Ausgaben	1.429.514	8.625.100

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang