

Tischauflage zur Sitzung des Werkausschusses am 24. Juli 2007

Referat	Amt	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:
III	EB77-1	Herr Meyer-Wanke	09131/86- 2066

Mitteilung zur Kenntnis: Zwischenbericht des EB77 zum 30.06.2007

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart
Werkausschuss EB77	24.07.07	X		Mitteilung zur Kenntnis

Beteiligungsverfahren
-

I. Mitteilung zur Kenntnis:

Der Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2007 über den Geschäftsgang wird zur Kenntnis genommen.

Werkausschuss EB77 Vorsitzende/-r:	Berichterstatter/-in:
Gez. Dr. Balleis	Gez. Wüstner

II. Ausgangslage / Anlass / Sachbericht:

Gemäß § 8 Abs. 1 der Betriebsatzung für den Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung vom 25.10.2001 i.V.m. §19 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) hat die Werkleitung den Werkausschuss, den Oberbürgermeister und das Finanzreferat über den Geschäftsgang, insbesondere über 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 01.01.2007 bis 30.06.2007.

1 Entwicklung des Erfolgsplans - Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2007

Insgesamt weist das Ergebnis zum 30.06.2007 ein geschätztes Defizit i.H.v. 132 T€ aus.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2006*	Planansatz 2007
1.	Umsatzerlöse	7.784.904	15.730.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.999	10.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.018.972	6.220.000
	darin Pauschalabgeltung für Dienstleistungen Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	2.892.000	5.784.000
4.	Materialaufwand	-4.377.283	-8.797.000
	darin a) Aufwendg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-981.929	-1.850.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.395.354	-6.947.000
5.	Personalaufwand:	-5.125.516	-10.200.000
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-3.987.963	-7.800.000
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-1.137.554	-2.400.000
6.	Abschreibungen	-525.000	-1.100.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-819.383	-1.720.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.794	5.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.894	-210.000
	Ergebnis der gewöhnl. Gesch.tätigkeit	-103.406	-62.000
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-28.172	-27.000
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-131.578	-89.000

* z.T. geschätzt

Für das Jahresergebnis kann derzeit aufgrund verschiedener Unsicherheitsfaktoren (Winterdienst im 2. Halbjahr, Entwicklung der Rückstellungen u.a.) noch keine *genaue* Prognose abgegeben werden.

Risiken bestehen für das Jahresergebnis aufgrund der voraussichtlich weiter steigenden Rückstellungen für Altersteilzeit, der Einführung der leistungsorientierten Entgeltbestandteile gem. DVLoB (Anteil EB77: rd. 105 T€) sowie verschiedener außerordentlicher Posten wie Deponienachsorgekosten (Altdeponie Buckenhof), Planungskosten für den Masterplan sowie durch weiter steigende Energie-, Treibstoff- und Bauunterhaltskosten (u.a. durch Erhöhung der Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2007 auf 19%).

Für freiwillige oder zusätzliche Leistungen besteht deshalb weiterhin keinerlei Spielraum.

2 Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.2007 bis 30.06.2007

Der Vermögensplan liegt zum 30.06.2007 im Rahmen des Planansatzes; erfolgsgefährdende Entwicklungen sind hier nach derzeitigem Stand nicht zu befürchten.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2007*	Planansatz 2007 in EUR
1.	Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
1.1	Zuführung zu Rückstellungen für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.	0	0
1.2	Auflösung von Rücklagen aus AW-Gebührenüberschüssen d. Vorjahre	0	102.000
1.3	Abschreibung auf Sachanlagen	525.000	1.100.000
1.4	Gewinnvortrag	0	0
1.5	Jahresgewinn	0	-89.000
1.6	Kreditaufnahme	0	862.000
	Summe Einnahmen	525.000	1.975.000
2.	Ausgaben / Finanzbedarf		
2.1	Ausgaben für Sachanlagen	507.500	1.255.000
2.1.1	EDV-Programme / Software	14.300	
2.1.2	Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte	45.300	
2.1.3	Technische Anlagen und Maschinen	261.700	
2.1.4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.200	
2.2	Tilgung von Krediten	359.400	710.000
2.3	Aktivierete Eigenleistungen	1.999	10.000
	Summe Ausgaben	868.899	1.975.000

*z.T. geschätzt

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. EB77-1/Kaufm. Verwaltung zum Vorgang