Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:	Verantwortliche/r:	Vorlagennummer:
III/EB77-1	Herr Meyer-Wanke	**771/001/2010**

Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (EB77): Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2010

Beratungsfolge	Termin	Status	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	19.10.2010	öffentlich	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 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 01.01.2010 bis 30.06.2010.

1 Entwicklung des Erfolgsplans - Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2010

Insgesamt weist das Ergebnis zum 30.06.2010 ein Defizit i.H.v. 96 T€ aus.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2010	Planansatz 2010
1.	Umsatzerlöse	8.104.178	16.800.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	5.006	10.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.375.100	7.132.000
	darin Pauschalabgeltung für Dienstleistungen Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	3.246.933	6.761.600
4.	Materialaufwand	-4.132.394	-8.830.000
	darin a) Aufwendg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.115.220	-2.000.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.017.174	-6.830.000
5.	Personalaufwand:	-5.520.624	-11.500.000
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-4.232.530	-8.380.000
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-1.288.094	-2.590.000
6.	Abschreibungen	-595.301	-1.208.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.007.839	-1.760.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.527	6.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.488	-620.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-67.835**	**30.000**
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-27.928	-27.000
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	**-95.763**	**3.000**

z.T. geschätzt

Belastungen bestehen für das Jahresergebnis durch den starken Winterdienstanfall im ersten Quartal des Jahres, der zu einer Überschreitung des dafür vorgesehenen Zuschussanteils führen wird. Das geplante Jahresergebnis kann daher voraussichtlich nicht ganz eingehalten werden.

Ein Schwerpunkt des laufenden Jahres ist der Abschluss der ÖPP-Erneuerungsmaßnahme des Bauhofs, die in Kürze in einem gesonderten Bericht den Mitgliedern der Gremien erläutert wird.

2 Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.2010 bis 30.06.2010

Der Vermögensplan liegt zum 30.06.2010 unter dem Planansatz.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2010	Planansatz 2010 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)		80.000
Auflösung von Rücklagen aus AW-Gebührenüberschüssen d. Vorjahre		150.000
Abschreibung auf Sachanlagen	595.301	1.208.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen		20.000
Gewinnvortrag		0
Jahresgewinn/-verlust		3.000
Kreditaufnahme	1.000.000	1.095.000
Summe Einnahmen	**1.595.301**	**2.556.000**
Ausgaben / Finanzbedarf		
Ausgaben für Sachanlagen	497.089	1.600.000
EDV-Programme / Software	1.970	50.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	12.317	50.000
Technische Anlagen und Maschinen	211.741	835.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.061	665.000
Tilgung von Krediten	386.359	745.000
Tilgung PPP	201.204	201.000
Aktivierte Eigenleistungen	5.006	10.000
Summe Ausgaben	**1.089.658**	**2.556.000**

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
IV. Zum Vorgang