

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/EB77-1

Verantwortliche/r:
Herr Meyer-Wanke

Vorlagennummer:
771/013/2011

EB77: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2011

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	20.09.2011	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.

Die erfolgt anhand der Gewinn- und Verlustrechnung und der Übersicht über die Entwicklung des Vermögensplans für den Zeitraum 01.01.2011 bis 30.06.2011.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2011

Zum 30.06.2011 besteht ein Defizit i.H.v. 129 T€ (Plan 2011: - 338 T€).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2011	Planansatz 2011
1.	Umsatzerlöse	8.243.984	16.300.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.525	50.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.523.850	7.241.000
	darin Pauschalabgeltung für Dienstleistungen Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	3.363.645	6.791.300
4.	Materialaufwand	-4.035.213	-8.258.000
	darin a) Aufwendg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.052.685	-2.000.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.982.528	-6.258.000
5.	Personalaufwand:	-5.803.370	-11.600.000
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-4.423.482	-8.800.000
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-1.379.889	-2.800.000
6.	Abschreibungen	-659.238	-1.290.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-962.708	-2.120.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.867	3.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-290.565	-636.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.133	-310.000
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-28.583	-28.000
11.	außerordentliche Aufwendungen	-121.634	
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-129.085	-338.000

z.T. geschätzt

Sollte der Winter im zweiten Halbjahr 2011 normal verlaufen, kann bei Beibehaltung der Ausgabendisziplin das Jahresziel voraussichtlich erreicht werden. Für den außergewöhnlichen Winter-

dienstanfall im zurückliegenden Jahr 2010 wurde mit der Kämmerei eine Nachzahlung erörtert, die den Gremien des Stadtrats im November zur Entscheidung vorgelegt werden soll.

Die Nachbesserungsarbeiten am PPP-Projekt werden planmäßig fortgeführt; aktuell wird die Lagerabtrennung realisiert sowie die verschiedenen Lüftungstechnischen Verbesserungen umgesetzt. Parallel dazu erfolgt derzeit die Wiederherstellung der Kfz-Werkstatt nach dem Brandereignis vom Mai 2011; diese soll bis Oktober / November abgeschlossen werden.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2011	Planansatz 2011 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)		80.000
Auflösung von Rücklagen aus AW-Gebührenüberschüssen d. Vorjahre		309.200
Abschreibung auf Sachanlagen	492.578	954.000
Abschreibung auf Neubau PPP	166.660	336.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	47.000	20.000
Gewinnvortrag		0
Jahresgewinn/-verlust		-338.000
Kreditaufnahme	0	2.018.800
Summe Einnahmen	706.238	3.380.000
Ausgaben / Finanzbedarf		
Ausgaben für Sachanlagen	628.095	2.153.000
EDV-Programme / Software	0	25.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	491	430.000
Technische Anlagen und Maschinen	320.049	1.108.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.555	590.000
Tilgung von Krediten	446.497	966.000
Tilgung PPP	210.560	211.000
Aktivierete Eigenleistungen	1.525	50.000
Summe Ausgaben	1.286.677	3.380.000

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang