

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/EB77-1

Verantwortliche/r:
Betrieb EB 77

Vorlagennummer:
771/017/2012

EB77: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2012 (Tischauflage)

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
----------------	--------	-----	-------------	------------

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	10.07.2012	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 01.01.2012 bis 30.06.2012.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2012

Zum 30.06.2012 besteht ein Defizit von rd. -109 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2012*	Planansatz 2012
1.	Umsatzerlöse	8.110.305	16.595.800
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	268	10.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.377.809	7.038.900
	darin Pauschalabgeltung für Dienstleistungen Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	3.307.246	6.687.400
4.	Materialaufwand	-3.956.728	-8.236.000
	darin a) Aufwendg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.154.624	-2.120.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.802.104	-6.115.500
5.	Personalaufwand:	-5.710.269	-11.366.000
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-4.396.301	-8.666.500
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-1.313.968	-2.699.500
6.	Abschreibungen	-657.500	-1.315.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-969.545	-2.005.400
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.860	4.200
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-275.367	-661.600
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.167	64.900
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-28.531	-30.000
11.	Außerordentliches Ergebnis	-3.687	
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-109.385	34.900

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Für das Wirtschaftsjahr 2012 sind darüber hinaus weitere Belastungen zu erwarten.

So ist im Planzuschuss kein Ausgleich für das Tarifergebnis vom April 2012 enthalten (betrifft Stadtgrün und Winterdienst). Weiterhin hat der Grünbereich seit 2008 keinen Ausgleich für die Übernahme zusätzlicher Unterhaltsflächen erhalten. Auch für die aus der Fremdvergabe zurück übernommenen Flächen (Auftrag des Stadtrats vom April 2012) sind noch keine Mittel geflossen.

Weiterhin hat die Kämmerei eine deutliche Erhöhung der Verwaltungskostenerstattungen angekündigt; auch hier müsste ggf. ein Ausgleich für die Nichtgebührenbereiche erfolgen.

Zuletzt hat noch das IDW (Institut der Deutschen Wirtschaftsprüfer) seine Auffassung im Hinblick auf den Ausweis von Gebührenüberschüssen in Bilanzen geändert, was zu einer einmaligen deutlichen Ergebnisbelastung führen könnte. Die Auswirkungen werden aktuell in der Verwaltung im Detail analysiert und sollen im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 im November 2012 dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden.

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch deutlich hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst Ende Mai 2012 genehmigt wurde. Vorplanungen für die Sanierung des alten Verwaltungsgebäudes wurden eingeleitet, erste Ergebnisse sollen dem Ausschuss im Herbst präsentiert werden.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2012	Planansatz 2012 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	0
Auflösung von Rücklagen aus AW-Gebührenüberschüssen d. Vorjahre	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	484.000	968.000
Abschreibung auf Neubau PPP	173.500	347.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	20.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	34.900
Kreditaufnahme	1.000.000	1.649.100
Summe Einnahmen	1.657.500	3.019.000
Ausgaben / Finanzbedarf		
Ausgaben für Sachanlagen	122.184	1.945.000
EDV-Programme / Software	583	5.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	3.825	160.000
Technische Anlagen und Maschinen	63.899	1.202.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.877	578.000
Tilgung von Krediten	512.158	843.000
Tilgung PPP	220.351	221.000
Aktivierete Eigenleistungen	268	10.000
Summe Ausgaben	854.961	3.019.000

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang