

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/EB77-1

Verantwortliche/r:
Betrieb EB 77

Vorlagennummer:
771/004/2014

EB77: Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2014 (Tischauflage)

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	22.07.2014	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 01.01.2014 bis 30.06.2014. Darüber hinaus wird auf die Ausführungen in diesem Ausschuss zum Thema „Auswirkungen der Mittelsperre im EB77“ verwiesen.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2014

Zum 30.06.2014 besteht ein Defizit i.H.v. -211 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten):

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2014*	Planansatz 2014
1.	Umsatzerlöse darin Pauschalabgeltung für Dienstleistungen Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	11.656.058 3.720.900	23.975.000 8.550.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	4.416	50.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	186.266	938.500
4.	Materialaufwand darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.705.541 -1.039.718 -2.665.822	-7.878.500 -2.175.500 -5.703.000
5.	Personalaufwand: darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-6.132.160 -4.646.515 -1.485.645	-12.997.500 -9.692.000 -3.305.500
6.	Abschreibungen	-602.793	-1.338.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.112.764	-2.110.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	687	24.100
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477.606	-611.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-183.436	52.600
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-28.047	-29.000
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-211.483	23.600

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Ursache für das Defizit sind einerseits die Mittelsperre i.H.v. 200.000 € (entspricht 36% des Sachkostenbudgets der Bereiche Stadtgrün und Winterdienst), andererseits der Tarifabschluss zum 1.3.2014, der aufgrund des Sockelbetrags von 90 € gerade bei den unteren Einkommen (ca. 90% des Personals des EB77) zu deutlich höheren Lohnsteigerungen geführt hat (rd. 4% gegenüber 2% lt. Plan).

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch deutlich hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst Ende Mai genehmigt wurde.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2014	Planansatz 2014 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	100.000
Abschreibung auf Sachanlagen	427.824	988.000
Abschreibung auf Neubau PPP	175.216	350.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	1.325	20.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	23.600
Kreditaufnahme	0	2.016.000
Summe Einnahmen	604.365	3.497.600
Ausgaben / Finanzbedarf		
Ausgaben für Sachanlagen	322.614	2.610.000
EDV-Programme / Software	0	5.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	9.500	515.000
Technische Anlagen und Maschinen	81.208	1.525.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231.906	565.000
Tilgung von Krediten	277.979	596.600
Tilgung PPP	241.321	241.000
Aktivierete Eigenleistungen	4.416	50.000
Summe Ausgaben	846.330	3.497.600

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang