

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/EB77

Verantwortliche/r:
I/EB77

Vorlagennummer:
771/003/2020

EB 77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2020

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	21.07.2020	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 01.01.2020 bis 30.06.2020.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2020

Zum 30.06.2020 besteht ein Verlust i.H.v. -773 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2020*	Planansatz 2020
1.	Umsatzerlöse	14.478.049	30.029.100
	darin Pauschalen für Stadtgrün, Winterdienst, Spielplätze u.a. (Summe):	5.225.850	11.431.600
2.	Aktivierte Eigenleistungen	15.665	32.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	44.370	261.500
4.	Materialaufwand	-4.321.384	-8.868.300
	darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.192.973	-2.460.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.128.411	-6.407.700
5.	Personalaufwand:	-8.187.203	-16.585.000
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-6.119.563	-12.438.750
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-2.067.640	-4.146.250
6.	Abschreibungen	-805.959	-1.665.200
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.542.153	-2.621.500
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-421.307	-609.300
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-739.852	-6.700
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-33.314	-35.200
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-773.166	-41.900

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass einzelne Aufwandsposten (z.B. Kfz-Steuern, PPP-Rate, Versicherungen) bereits im 1. Halbjahr in voller Höhe anfallen, andererseits verschiedene Erlöse und

Erträge erst zeitlich verzögert eingehen. Insofern kann sich das Ergebnis im 2. Halbjahr noch verbessern.

Allerdings liegen die Erlöse in Teilbereichen aufgrund der Corona-Pandemie z.T. deutlich unter den Vorjahreswerten. Höhere Aufwendungen sind durch die neue Entgeltordnung für den gewerblichen Bereich zu erwarten (gilt rückwirkend zum 1.1.2020), andererseits führt die befristete Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr zu einer Entlastung. Das geplante nahezu ausgeglichene Jahresergebnis wird aber voraussichtlich nicht erreicht werden können.

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst Ende April genehmigt wurde (die u.a. Investitionen beruhen im Wesentlichen auf Ermächtigungen des Vorjahres).

Baumaßnahmen:

Im ersten Halbjahr wurde die notwendige Verbesserung der Löschwasserversorgung umgesetzt, außerdem wurden weitere Verbesserungen beim Brandschutz angegangen. Die übrigen geplanten Maßnahmen (Schaffung zusätzlicher Abstellflächen usw.) mussten deshalb zurückgestellt werden; die Planungen sollen im zweiten Halbjahr wiederaufgenommen werden.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2020 in EUR	Planansatz 2020 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	50.000
Abschreibung auf Sachanlagen	632.085	1.318.100
Abschreibung auf Neubau PPP	173.874	347.100
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	-41.900
Kreditaufnahme	0	2.537.800
Summe Einnahmen	805.959	4.221.100
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation	0	132.000
Ausgaben für Sachanlagen	1.319.460	3.095.000
EDV-Programme / Software	0	5.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	176.551	263.000
Technische Anlagen und Maschinen	796.470	1.494.000
Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.439	1.333.000
Tilgung von Krediten	305.108	645.100
Tilgung PPP	316.979	317.000
Aktivierete Eigenleistungen	15.665	32.000
Summe Ausgaben	1.957.212	4.221.100

Anlagen:

- III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- IV. Zum Vorgang