

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/EB77-1

Verantwortliche/r:
Betrieb EB 77

Vorlagennummer:
771/014/2022

EB77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2022

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	26.07.2022	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 01.01.2022 bis 30.06.2022.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2022

Zum 30.06.2022 besteht ein Überschuss i.H.v. 153 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2022*	Planansatz 2022
1.	Umsatzerlöse	17.883.510	37.111.700
	darin Pauschalen für Stadtgrün, Winterdienst, Spielplätze u.a. (Summe):	6.538.500	14.252.300
2.	Aktivierte Eigenleistungen	17.846	68.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	72.404	116.500
4.	Materialaufwand	-6.065.627	-12.342.600
	darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.486.638	-2.409.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.578.989	-9.933.300
5.	Personalaufwand:	-8.870.770	-18.086.200
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-6.814.490	-13.564.650
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-2.056.280	-4.521.550
6.	Abschreibungen	-902.695	-1.944.400
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.600.562	-4.504.800
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	456	1.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.831	-573.600
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	184.730	-154.400
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-31.658	-35.400
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	153.073	-189.800

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Das bislang noch einigermaßen positive Ergebnis ist u.a. auf einen moderaten Witterungsverlauf (wenig Winterdienst) und deutlich geringere Aufwendungen im Bereich der Baumsicherheit zu-

rückzuführen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Wiederbesetzung der Sachgebietsleitung konnten dort die eigentlich dringenden Aufgaben nicht mit der gewünschten Priorisierung weitergeführt werden.

Erhebliche Risiken für das Gesamtjahr resultieren aus den starken Kostensteigerungen in vielen Bereichen des EB77 (z.T. > 100% im Vergleich zum Vorjahr), die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst wurden. Das geplante Jahresergebnis wird deshalb voraussichtlich nicht erreicht werden können.

Mit der aktuell laufenden Besetzung der Stabsstelle Klimaschutz/Nachhaltigkeit können ab Herbst die notwendigen Aufgaben verstärkt angegangen werden (u.a. die Verstärkung der Stromversorgung am Gelände und die Ausstattung mit Ladesäulen für den Ausbau der E-Mobilität).

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch hinter dem Plan zurück (die u.a. Investitionen beruhen im Wesentlichen auf Ermächtigungen des Vorjahres). In allen Bereichen sind z.T. sehr massive Lieferverzögerungen festzustellen (Störung der Lieferketten), in Teilbereichen werden nicht einmal mehr Angebote abgegeben.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2022 in EUR	Planansatz 2022 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	250.000
Abschreibung auf Sachanlagen	728.845	1.596.700
Abschreibung auf Neubau PPP	173.850	347.700
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10.000
Investitionszuschuss	0	554.500
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	-189.800
Kreditaufnahme	0	5.039.800
Summe Einnahmen	902.695	7.608.900
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation	0	66.100
Ausgaben für Sachanlagen	919.867	6.140.000
EDV-Programme / Software	0	10.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	4.951	450.000
Technische Anlagen und Maschinen	679.860	4.135.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.055	1.545.000
Tilgung von Krediten	586.270	987.700
Tilgung PPP	332.640	347.100
Aktivierete Eigenleistungen	2.481	68.000
Summe Ausgaben	1.841.258	7.608.900

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang