

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/EB77-1

Verantwortliche/r:
Betrieb EB 77

Vorlagennummer:
771/020/2023

EB77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2023

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	25.07.2023	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. bis 30.06.2023.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2023

Zum 30.06.2023 besteht ein Überschuss i.H.v. +74 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2023*	Planansatz 2023	Abweichung zum anteiligen Plan
1.	Umsatzerlöse	18.815.388	38.094.700	-231.962
	darin Pauschalen für Stadtgrün, Winterdienst, Spielplätze u.a. (Summe):	6.563.000	14.543.500	-708.750
2.	Aktivierte Eigenleistungen	17.607	64.000	-14.393
3.	Sonstige betriebliche Erträge	118.960	99.200	69.360
4.	Materialaufwand	-6.642.649	-12.819.600	-232.849
	darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.499.059	-3.065.100	33.491
	b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	-5.143.590	-9.754.500	-266.340
5.	Personalaufwand:	-9.186.305	-19.554.900	591.145
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-6.889.729	-14.666.175	443.359
	b) soziale Abgaben u. Aufw . für Altersv. / Unterst.	-2.296.576	-4.888.725	147.786
6.	Abschreibungen	-972.087	-2.187.300	121.563
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.713.446	-3.101.500	-162.696
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.407	1.000	907
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-332.931	-619.500	-23.181
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.945	-23.900	117.895
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-31.611	-35.900	-13.661
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	74.334	-59.800	104.234

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Während sich das Ergebnis zum Halbjahr noch positiv darstellt, kann für den weiteren Verlauf noch keine Prognose getroffen werden. Dies hängt u.a. vom Witterungsverlauf und den damit verbundenen Auswirkungen auf Stadtgrün und den Winterdienst ab. Die im Tarifaabschluss für 2023 vereinbarten Inflationsausgleichszahlungen wirken sich in den beim EB77 stark vertretenen unteren Entgeltgruppen prozentual stärker aus als in anderen Bereichen der Stadtverwaltung.

Erhebliche Kostensteigerungen sind auch bei den Pensionsrückstellungen zu erwarten (3 zusätzliche Beam-

te). Auch beim Sachaufwand bestehen z.T. noch große Schwankungsbreiten in verschiedenen Bereichen.

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 nach wie vor massive Lieferverzögerungen festzustellen, in Teilbereichen werden nicht einmal mehr Angebote abgegeben. Aktuell wird am Betriebsstandort der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur angegangen; bis zum Jahresende sollen 19 zusätzliche Lademöglichkeiten im Umgriff der Pforte und der Fahrzeughalle entstehen (ein Förderbescheid liegt vor).

Die eigentlich geplante Großkehrmaschine mit Brennstoffzellenantrieb (BEV mit Range-Extender auf H2-Basis) wird hingegen voraussichtlich nicht beschafft werden können, da die bislang vorgestellte Studie über einen sehr langen Radstand verfügt und keinerlei Möglichkeiten für einen Wechselaufbau (Winterdienst) bietet. Dies wird aber seitens des Fachbereichs gefordert, sodass voraussichtlich doch wieder eine Großkehrmaschine mit Diesel-Antrieb beschafft wird (Doppelnutzung im Winterdienst, kurzer Radstand für den Einsatz in der Stadt). Das batterie-elektrische Abfallsammelfahrzeug mit Range-Extender auf H2-Basis wird hingegen lt. aktueller Absprache mit dem Hersteller im November 2023 im Betrieb eintreffen und dann in Betrieb gehen.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2023 in EUR	Planansatz 2023 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	250.000
Abschreibung auf Sachanlagen	798.223	1.839.800
Abschreibung auf Neubau PPP	173.864	347.500
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10.000
Investitionszuschuss	0	666.780
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	-59.800
Kreditaufnahme	0	5.726.620
Summe Einnahmen	972.087	8.780.900
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation	0	148.300
Ausgaben für Sachanlagen	1.323.388	7.215.000
EDV-Programme / Software	0	10.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	55.542	1.035.000
Technische Anlagen und Maschinen	829.900	4.010.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	437.946	2.160.000
Tilgung von Krediten	587.160	990.300
Tilgung PPP	363.285	363.300
Aktivierete Eigenleistungen	17.607	64.000
Summe Ausgaben	2.291.440	8.780.900

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang