

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/EB77-1

Verantwortliche/r:
Betrieb EB 77

Vorlagennummer:
771/009/2015

EB77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2015

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	21.07.2015	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 01.01.2015 bis 30.06.2015.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2015

Zum 30.06.2015 besteht ein Defizit i.H.v. -381 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten), der den planmäßigen Abbau von Überdeckungen aus Gebühren abbildet. Zum Jahresende erfolgt in Höhe des Defizits aus Gebühren eine erfolgswirksame Auflösung von Rückstellungen, sodass nach wie vor ein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht werden kann.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2015*	Planansatz 2015
1.	Umsatzerlöse darin Pauschalabgeltung für Dienstleistungen Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	12.103.373 4.178.909	24.364.200 8.285.800
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	6.340	24.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge	206.175	1.261.250
4.	Materialaufwand darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.725.099 -1.062.124 -2.662.975	-7.934.255 -2.254.355 -5.679.900
5.	Personalaufwand: darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-6.713.291 -5.132.123 -1.581.168	-13.678.700 -10.412.993 -3.265.707
6.	Abschreibungen	-565.924	-1.325.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.204.085	-2.114.400
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-462.576	-560.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-354.910	57.595
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-26.119	-30.400
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-381.029	27.195

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Dennoch bestehen für das Wirtschaftsjahr 2015 einige Risiken, deren Auswirkungen aktuell noch nicht abgeschätzt werden können. So ist mit steigenden Rückstellungen für Pensionen und Alterszeit zu rechnen. In Zusammenhang mit der Neubaumaßnahme müssen Abschreibungen auf den Altbestand vorgenommen werden, weiterhin bewegen sich die Zinsen für Investitions- und Baudarlehen seit Anfang Mai wieder nach oben. Witterungsbedingte Entwicklungen sind ohnehin nicht planbar (Winterdienst, Stadtgrün).

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen liegen noch deutlich hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst Mitte Mai genehmigt wurde. Weiterhin wirken sich hier Verzögerungen bei der Baumaßnahme aufgrund der vom Stadtrat beschlossenen Aufstockung des Gebäudes um zwei zusätzliche Vollgeschosse aus (Verschiebung des Baubeginns von 2015 auf Frühjahr 2016). Zur Neubaumaßnahme wurde bereits in der Vorlage vom 12. Mai 2015 ein Anstieg der Kosten um rd. 9% erläutert.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2015	Planansatz 2015 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	100.000
Abschreibung auf Sachanlagen	390.708	975.000
Abschreibung auf Neubau PPP	175.216	350.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	7.000	25.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	27.195
Kreditaufnahme	0	4.532.335
Summe Einnahmen	572.924	6.009.530
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation		892.930
Ausgaben für Sachanlagen	185.266	4.245.000
EDV-Programme / Software	0	5.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	78.280	1.815.000
Technische Anlagen und Maschinen	30.526	1.980.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.460	445.000
Tilgung von Krediten	308.979	594.600
Tilgung PPP	252.542	252.500
Aktivierete Eigenleistungen	6.340	24.500
Summe Ausgaben	753.127	6.009.530

Anlagen:

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