

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
I/EB77

Verantwortliche/r:
I/EB77

Vorlagennummer:
771/017/2017

EB 77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2017

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	18.07.2017	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 01.01.2017 bis 30.06.2017.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2017

Zum 30.06.2017 besteht ein Defizit i.H.v. -521 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2017*	Planansatz 2017
1.	Umsatzerlöse darin Pauschalen für Stadtgrün, Winterdienst, Spielplätze u.a. (Summe):	12.981.201 4.613.450	26.685.200 9.226.900
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	32.413	39.500
3.	Sonstige betriebliche Erträge	278.814	698.400
4.	Materialaufwand darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. b) Aufw endungen für bezogene Leistungen	-3.879.676 -1.158.850 -2.720.826	-8.008.300 -2.467.700 -5.540.600
5.	Personalaufwand: darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-7.461.917 -5.641.513 -1.820.403	-14.713.900 -11.035.425 -3.678.475
6.	Abschreibungen	-618.028	-1.339.500
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.392.061	-2.370.800
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.261	-618.100
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-492.487	392.500
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-28.907	-31.400
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-521.394	361.100

* Schätzung auf Basis der vorliegenden Daten

Dieses Defizit ist zurückzuführen auf den planmäßigen Abbau von Überdeckungen aus Gebühren

sowie verschiedene Aufwandsposten, die im ersten Halbjahr in voller Höhe anfallen (z.B. Kfz-Steuern, Zinsaufwand PPP). Mit dem Jahresabschluss werden die entsprechenden Defizite / Verbindlichkeiten im Gebührenbereich erfolgswirksam aufgelöst, sodass das Planziel noch erreicht werden kann, wenn insbesondere das Wetter im üblichen Rahmen bleibt (Winterdienst).

Investitionen / Finanzplan

Die Ausgaben für Sachanlagen des Wirtschaftsjahres 2017 liegen noch hinter dem Plan zurück, nachdem der Haushalt erst im Juni genehmigt wurde (die u.a. Investitionen beruhen im Wesentlichen auf Ermächtigungen des Vorjahres). Die Baumaßnahme (Neubau Verwaltungsgebäude) wird voraussichtlich planmäßig bezogen werden können und liegt nach wie vor im beschlossenen Kostenrahmen.

Ein Kredit i.H.v. 2,0 Mio EUR (für die Baumaßnahme) wurde bereits 2016 aufgenommen, aber erst 2017 abgerufen.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2017 in EUR	Planansatz 2017 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	50.000
Abschreibung auf Sachanlagen	443.751	990.500
Abschreibung auf Neubau PPP	174.277	349.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	361.100
Kreditaufnahme	0	2.856.600
Summe Einnahmen	618.028	4.617.200
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation	0	199.400
Ausgaben für Sachanlagen	1.618.837	2.935.000
EDV-Programme / Software	0	5.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	869.243	1.425.000
Technische Anlagen und Maschinen	564.365	925.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	185.229	580.000
Tilgung von Krediten	353.419	1.166.700
Tilgung PPP	276.574	276.600
Aktivierete Eigenleistungen	32.413	39.500
Summe Ausgaben	2.281.243	4.617.200

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang