

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
III/EB77

Verantwortliche/r:
III/EB 77

Vorlagennummer:
771/031/2019

EB 77 - Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2019

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss / Werkausschuss EB77	23.07.2019	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 01.01.2019 bis 30.06.2019.

Entwicklung des Erfolgsplans – Gewinn- und Verlustrechnung vom 30.06.2019

Zum 30.06.2019 besteht ein Verlust i.H.v. -585 T€ (Schätzung auf Basis vorliegender Daten).

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2019*	Planansatz 2019
1.	Umsatzerlöse darin Pauschalen für Stadtgrün, Winterdienst, Spielplätze u.a. (Summe):	14.098.375 5.001.000	28.574.400 10.002.000
2.	Aktivierte Eigenleistungen	20.744	37.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	74.914	602.000
4.	Materialaufwand darin a) Aufw endg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.427.110 -1.295.189 -3.131.921	-8.464.200 -2.356.900 -6.107.300
5.	Personalaufwand: darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-7.724.031 -5.966.636 -1.757.395	-16.021.500 -12.016.100 -4.005.400
6.	Abschreibungen	-756.988	-1.551.800
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.440.594	-2.572.800
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-398.704	-605.600
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-553.369	17.500
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-31.944	-31.700
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-585.313	-14.200

* 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; Belastungen sind andererseits allerdings u.a. noch durch langfristige Rückstellungen (aufgrund rückläufiger Zinsen) sowie die anhaltend trockene Witterung (erhöhte Aufwendungen für die Grünflächenpflege) zu erwarten.

Investitionen / Finanzplan

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

Baumaßnahmen:

Bis auf kleinere Restarbeiten an einem Unterstand für Raucher*innen sind die Außenanlagen fertiggestellt und damit die Gesamtbaumaßnahme „Verwaltungsgebäude mit Pforte und Winterdienstbüro“ im finanziell geplanten Rahmen abgeschlossen.

Die Planungen für eine Baumaßnahme zur Schaffung zusätzlicher Abstellflächen für Dienstfahrzeuge auf dem Betriebsgelände des EB 77 konnten im ersten Halbjahr aufgrund begrenzter Arbeitskapazitäten bei EB 77 und GME nur sehr eingeschränkt begonnen werden. Im zweiten Halbjahr 2019 soll dieses Projekt mit externer planerischer Unterstützung wieder aufgenommen werden.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2019 in EUR	Planansatz 2019 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	50.000
Abschreibung auf Sachanlagen	582.711	1.202.800
Abschreibung auf Neubau PPP	174.277	349.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	0	10.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	-14.200
Kreditaufnahme	0	3.026.600
Summe Einnahmen	756.988	4.624.200
Ausgaben / Finanzbedarf		
Abbau von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation	0	516.000
Ausgaben für Sachanlagen	823.175	3.073.000
EDV-Programme / Software	0	5.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	99.450	1.013.000
Technische Anlagen und Maschinen	411.970	1.160.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.755	895.000
Tilgung von Krediten	301.351	695.300
Tilgung PPP	302.894	302.900
Aktivierete Eigenleistungen	20.744	37.000
Summe Ausgaben	1.448.164	4.624.200

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang