

Tischaufgabe zur Sitzung des Werkausschusses am 22. Juli 2008

Referat	Amt	Bearbeitet von:	Tel. Nr.:
III	EB77-1	Herr Meyer-Wanke	09131/86- 2066

Mitteilung zur Kenntnis: Zwischenbericht des EB77 zum 30.06.2008

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart
Werkausschuss EB77	22.07.08	X		Mitteilung zur Kenntnis

Beteiligungsverfahren
-

I. Mitteilung zur Kenntnis:

Der Zwischenbericht zum Wirtschaftsjahr 2008 über den Geschäftsgang wird zur Kenntnis genommen.

Werkausschuss EB77 Vorsitzende/-r:	Berichterstatter/-in:

II. Ausgangslage / Anlass / Sachbericht:

Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung für den Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung vom 25.10.2001 i.V.m. §19 der Eigenbetriebsverordnung Bayern (EBV) hat die Werkleitung den Werkausschuss, den Oberbürgermeister und das Finanzreferat über den Geschäftsgang, insbesondere über 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 01.01.2008 bis 30.06.2008.

1 Entwicklung des Erfolgsplans - Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2008

Insgesamt weist das Ergebnis zum 30.06.2008 ein geschätztes Defizit i.H.v. 275 T€ aus.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis zum 30.06.2008*	Planansatz 2008
1.	Umsatzerlöse	7.888.186	15.900.000
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000	35.000
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.095.582	6.370.000
	darin Pauschalabgeltung für Dienstleistungen Stadtgrün, Winterdienst u.a. (Summe):	2.940.692	5.958.000
4.	Materialaufwand	-4.350.980	-8.657.000
	darin a) Aufwendg. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsst.	-1.026.916	-1.850.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.324.064	-6.807.000
5.	Personalaufwand:	-5.417.341	-10.600.000
	darin a) Löhne, Bezüge, Gehälter	-4.202.880	-8.100.000
	b) soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv. / Unterst.	-1.214.461	-2.500.000
6.	Abschreibungen	-485.000	-1.424.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-924.441	-1.720.000
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.428	5.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-94.928	-190.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-248.494	-281.000
10.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuern)	-26.619	-27.000
	Gewinn/Verlust im Berichtszeitraum	-275.113	-308.000

* z.T. geschätzt

Belastungen bestehen für das Jahresergebnis insgesamt durch weiter steigende Energie-, Treibstoff- und Materialbezugskosten sowie die im März 2008 ausgehandelte Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst. Hier soll für die Zuschussbereiche Stadtgrün und Winterdienst durch eine Mittelbereitstellung ein Ausgleich geschaffen werden (oben noch nicht berücksichtigt).

Für das Jahresergebnis kann derzeit aufgrund verschiedener Unsicherheitsfaktoren (Winterdienst im 2. Halbjahr, Entwicklung der Rückstellungen u.a.) noch keine *genaue* Prognose abgegeben werden. Sollten sich diese unplanbaren Kostenfaktoren im zweiten Halbjahr weiter moderat entwickeln, kann unter Einbeziehung der Mittelbereitstellung und Beibehaltung einer strikten Ausgabendisziplin das Jahresziel weiterhin erreicht werden.

2 Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.2008 bis 30.06.2008

Der Vermögensplan liegt zum 30.06.2008 im Rahmen des Planansatzes; erfolgsgefährdende Entwicklungen sind hier nach derzeitigem Stand nicht zu befürchten.

Der PPP-Neubau wurde mit dem Spatenstich am 18.07.2008 offiziell begonnen, Auswirkungen auf den Vermögensplan werden sich mit Fertigstellung der ersten Bauteile im Herbst 2008 ergeben.

Bezeichnung	Ergebnis am 30.06.2008*	Planansatz 2008 in EUR
Einnahmen / Finanzierung des Bedarfs		
Zuführung zu Rückstellungen (für Versorg.- und ähnl. Verpflicht.)	0	80.000
Auflösung von Rücklagen aus AW-Gebührenüberschüssen d. Vorjahre	0	0
Abschreibung auf Sachanlagen	485.000	1.424.000
Abgänge aus dem Anlagevermögen	6.000	20.000
Gewinnvortrag	0	0
Jahresgewinn/-verlust	0	-308.000
Kreditaufnahme	0	904.000
PPP-Neubau Bauhof (Kreditähnliches Rechtsgeschäft)	0	3.910.000
Summe Einnahmen	491.000	6.030.000
Ausgaben / Finanzbedarf		
Ausgaben für Sachanlagen	170.000	1.395.000
EDV-Programme / Software	0	55.000
Grundstücke / Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude	133.000	180.000
Technische Anlagen und Maschinen	1.000	655.000
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.000	505.000
Ausgaben Sachanlagen PPP-Neubau Bauhof	0	3.910.000
Tilgung von Krediten	323.400	690.000
Aktivierete Eigenleistungen	35.000	35.000
Summe Ausgaben	528.400	6.030.000

* z.T. geschätzt

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. EB77-1/Kaufm. Verwaltung zum Vorgang