

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2012



Wirtschaftsplan 2012

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite:</u>
1. Jahresplanung 2012	
1.1. Gesamtplanübersicht	1
1.2. Jahreserfolgsplan 2012	2 - 3
1.3. Finanz- und Vermögensplan 2012	4 - 5
1.4. Stellenplan 2012	6
1.5. Investitionsplan 2012	7
2. Mittelfristige Planung 2012 bis 2016	
2.1. Erfolgsplan 2012 - 2016	8 -10
2.2. Finanz- und Vermögensplan 2012 - 2016	11 -12
2.3. Investitionsplan 2012 - 2016	13
2.4. Zusatzangaben	14

GESAMTPLANÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan 2012 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von	3.356.596,00 Euro
mit den Aufwendungen von	3.356.596,00 Euro
mit einem Jahresergebnis von	0,00 Euro

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von	91.030,00 Euro
mit Ausgaben (benötigte Mittel) von	91.030,00 Euro

2. Es wird festgesetzt

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) auf 0,00 Euro

Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 50.000,00 Euro

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten
des Wirtschaftsjahres wird festgestellt auf 0,00 Euro

Jahreserfolgsplan 2012

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	Unterabschnitt	Wirt.-plan	Vorschau	Wirt.-plan	Ist
				2012	2011	2011	2010
				T€	T€	T€	T€
1	Umsatzerlöse						
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>						
	Park- und Grünanlagen	FD	5800	628,0	628,0	628,0	503,9
	Spielplätze	FD	4608	77,0	77,0	77,0	68,1
	Straßenbau	FD	6310	205,0	205,0	205,0	164,3
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	FD	6750	502,2	502,2	502,2	631,4
	Friedhöfe	FD	7500 - 7540	387,0	387,0	387,0	483,1
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	FD	1200	35,0	35,0	35,0	20,5
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	FD	0600	30,0	30,0	30,0	0,0
				1.864,2	1.864,2	1.864,2	1.871,3
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>		SE				
	Staßfurt, Neundorf, Hohenerleben, Löderburg, Rathmannsdorf			145,0	145,0	145,0	144,5
	Förderstedt, Atzendorf, Glöthe, Brumby, Üllnitz, Löbnitz			60,0	60,0	60,0	55,7
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt			913,6	900,9	913,6	0,0
				1.118,6	1.105,9	1.118,6	200,2
	<u>c) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>						
	Schule, Jugend und Kultur	FD	3000	15,7	15,7	15,7	20,5
	Verwaltungssteuerung und Service	SE		0,0	0,0	0,0	15,7
	Sicherheit und Ordnung	FD	1120, 1130, 1300, 1400	15,4	60,4	15,4	26,1
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	FD	6100, 6900, 7000, 8800	44,4	44,4	44,4	33,8
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	FD	6310, 7520, 7530, 7540	8,6	8,6	8,6	20,6
				84,1	129,1	84,1	116,7
	<u>d) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>		FD/SE	65,0	65,0	20,0	57,5
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			3.131,9	3.164,2	3.086,9	2.245,7
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>						
	Fremdaufträge			214,4	139,1	276,2	125,4
	Umsatzerlöse gesamt			3.346,3	3.303,3	3.363,1	2.371,1
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-	-	-	-
3	Andere aktivierte Eigenleistungen			0,0	0,0	0,0	3,5
4	Sonst. betriebliche Erträge			6,0	28,0	6,1	38,8
5	Materialaufwand						
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			18,5	24,3	19,0	18,8
	Treib- und Schmierstoffe			105,4	105,3	94,3	97,1
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			149,7	173,6	153,9	162,3
				273,6	303,2	267,2	278,2
	<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</u>						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte			29,0	28,1	22,0	22,1
	Reparaturaufwand			482,9	489,0	453,3	364,2
	Verkippungsaufwand			40,0	36,6	44,0	38,3
				551,9	553,6	519,3	424,6
	Materialaufwand gesamt			825,5	856,8	786,5	702,8
6	Personalaufwand			2.165,3	2.129,4	2.212,0	1.473,3

Jahreserfolgsplan 2012

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	Unterabschnitt	Wirt.-plan 2012 T€	Vorschau 2011 T€	Wirt.-plan 2011 T€	Ist 2010 T€
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			91,0	96,0	95,9	85,4
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung			-	-	-	0,7
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz			73,2	73,2	73,2	53,7
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand			0,1	0,1	0,1	0,1
	Versicherungen			7,9	11,3	9,1	12,0
	Büromaterial			1,6	1,6	1,6	0,8
	Bücher und Zeitschriften			0,5	0,5	0,5	0,3
	Fernmeldeaufwand			3,7	3,5	3,5	2,8
	Reisekosten			4,0	4,0	4,0	0,0
	Prüfungsaufwand			8,8	8,8	8,8	8,3
	Miete- und Wartung Hard-/Software			11,2	10,7	10,8	2,7
	Betriebsführungsaufwand			86,2	86,2	86,2	70,1
	Dienstleistungen der TWS			41,6	41,8	41,8	23,1
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen			2,0	1,5	1,5	1,7
	Kontoführungsgebühren			0,1	0,1	0,1	0,0
	Energie- und Wasserbezug			0,0	0,5	0,2	3,1
	Aus- und Fortbildung			2,0	2,0	2,0	0,0
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst			3,4	3,4	3,4	2,3
	Arbeitsschutz/-bekleidung			17,6	17,6	17,6	13,5
	Sonst. Verwaltungsaufwand			6,6	8,8	6,6	4,8
				270,5	275,6	271,0	200,2
9	Erträge aus Beteiligungen			-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			-	-	-	-
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4,3	4,5	1,8	2,5
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV			-	-	-	-
13	Zinsen u. ä. Aufwendungen			3,5	4,1	4,1	6,9
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			0,8	-26,1	1,5	-52,7
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften			-	-	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme			-	-	-	-
17	außerordentliche Erträge			-	-	-	-
18	außerordentliche Aufwendungen			-	-	-	2,5
19	Steuern von Einkommen und Ertrag			0,0	0,4	0,0	3,0
20	Sonstige Steuern			0,8	2,4	1,5	2,8
21	Jahresgewinn/-verlust			0,0	-28,9	0,0	-61,0

Finanz- und Vermögensplan 2012

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz	Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	T€	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
2a	Verlustausgleich vom Aufgabenträger	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	91	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	91	

Lfd. Nr.	II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	
		Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres T€	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschafts- jahres T€	Gesamt- ausgabe- bedarf T€		bisher bereit- gestellt T€
1	2		3	4	5	6	7
1	Sachanlagen u. immatr. WG		77				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		0				
3	Rückzahlung von Stammkapital		0				
4	Entnahme aus Rücklagen		0				
5	Jahresverlust		0				
6	Entnahme Sonderposten mit RA		0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse		0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		0				
9	Tilgung von Krediten a) Darlehen b) Mietkauf		14 0				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte		0 0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0				
12	Finanzierungsbedarf gesamt		91	0	0	0	

Stellenplan 2012

Bereich	Abteilung	Personaln.	Stellenbezeichnung	Soll- VG	Ist- VG	Stellenbesetzung per 31.12.2011		
I	Verwaltung	771	Betriebsleiter	12	12	b.		
		231	Sekretärin / Sachbearbeiter	8	8	b.		
		774	SB Vertrags- und Rechnungswesen	8	6	b.		
		775	SB Haushalt	8	6	b.		
		772	SB Gebäudemanagement	9	9	b.		
		776	SB Gebäudemanagement	9	9	b.		
		773	SB Energiemanagement	9	9	b.		
		II	Hausmeister		TK Hausmeister	8	6	b
	Stadtarbeiter			5	5	b		
	Stadtarbeiter			5	5	b		
	Stadtarbeiter			4	4	b		
	Stadtarbeiter			4	4	b		
	Stadtarbeiter			4	4	b		
	Stadtarbeiter			4	4	b		
	Stadtarbeiter			4	4	b		
	Stadtarbeiter			4	3	b		
	Stadtarbeiter			4	3	b		
	Reinigungskraft			2	2	b		
III	Straßenwesen			233	TK Straße u.techn.Dienste	9	9	b.
				703	Stadtarbeiter	5	5	b.
		715	Stadtarbeiter	5	5	b.		
		710	Stadtarbeiter	5	5	b.		
		701	Stadtarbeiter	5	5	b.		
		713	Stadtarbeiter	5	5	b.		
		702	Stadtarbeiter	5	4	b.		
		707	Stadtarbeiter	5	4	b.		
		726	Stadtarbeiter	3	3	b.		
		704	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		711	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		747	Stadtarbeiter	4	3	b.		
		753	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		757	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		760	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		756	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		751	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		762	Stadtarbeiter	4	4	b.		
		761	Stadtarbeiter	4	4	b.		
758	Stadtarbeiter	4	4	b.				
759	Stadtarbeiter	4	4	b.				
763	Stadtarbeiter	4	4	b.				
IV	Grünanlagen	730	Teamkoordinator Grünflächen	8	4	b.		
		735	Stadtarbeiter	5	4	b.		
		722	Stadtarbeiter	5	5	b.		
		727	Stadtarbeiter	5	5	b.		
		731	Stadtarbeiter	3	3	b.		
		755	Stadtarbeiter **	3	3	n.		
		746	Stadtarbeiter	3	3	b.		
		750	Stadtarbeiter	3	3	b.		
		732	Stadtarbeiter *	3	3	b.		
		716	Stadtarbeiter	3	3	b.		
		Friedhof	752	Stadtarbeiter	5	5	b.	
			764	Stadtarbeiter	4	4	b.	
			714	Stadtarbeiter	4	4	b.	

* ATZ-Ruhephase

** Elternzeit

Bereiche	Stellenplan 2012		Ist per 31.12.2011	
	Angestellte	gewerbl. AN	Angestellte	gewerbl. AN
I Verwaltung	7	0	7	0
II Hausmeister	1	10	1	10
III Straßenwesen	1	21	1	21
IV Grünanlagen	1	12	1	12
Gesamtzahl:	10	43	10	43

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2012

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf
1.	Rasenmäher (5 Stk.)	Ersatzinvestition	Apr 12	9.500,00
2.	Motorsense (4 Stk.)	Ersatzinvestition	Apr 12	2.800,00
3.	Kettensäge (3 Stk.)	Ersatzinvestition	Apr 12	1.200,00
4.	Heckenschere (1 Stk.)	Ersatzinvestition	Mrz 12	480,00
5.	Blasgerät (2 Stk.)	Ersatzinvestition	Apr 12	550,00
6.	Container 1-3 m ³ (7 Stk.)	Neuinvestition	Sep 12	6.200,00
7.	Handstreuer (4 Stk.)	Ersatzinvestition	Nov 12	800,00
8.	Aufsetzstreuer f. Multicar (1 Stk.)	Neuinvestition	Nov 12	19.000,00
9.	Räumschild f. Multicar (1 Stk.)	Neuinvestition	Nov 12	5.000,00
10.	Mulchmäher selbstfahrend (1 Stk.)	Neuinvestition	Apr 12	15.500,00
11.	Software f. Ausschreibungen	Neuinvestition	Mai 12	2.500,00
12.	Rohrpresse (1 Stk.)	Neuinvestition	Feb 12	1.600,00
13.	Keilräumpflug (1 Stk.)	Neuinvestition	Sep 12	12.000,00
Finanzierungsbedarf 2012 gesamt				77.130,00

Erfolgsplan 2012 - 2016

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
1	Umsatzerlöse						
	a) <u>Budget Zielvereinbarung:</u>						
	Park- und Grünanlagen	FD 5800	628,0	628,0	628,0	628,0	628,0
	Spielplätze	FD 4608	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
	Straßenbau	FD 6310	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinigung.	FD 6750	502,2	502,2	502,2	502,2	502,2
	Friedhöfe	FD 7500 - 7540	387,0	387,0	387,0	387,0	387,0
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	FD 1200	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	FD 0600	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
			1.864,2	1.864,2	1.864,2	1.864,2	1.864,2
	b) <u>Budget Gebäudemanagement:</u>	SE					
	Staßfurt, Neundorf, Hohenerleben, Löderburg, Rathmannsdorf		145,0	145,0	145,0	145,0	145,0
	Förderstedt, Atzendorf, Glöthe, Brumby, Üllnitz, Löbnitz		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt		913,6	913,6	913,6	913,6	913,6
			1.118,6	1.118,6	1.118,6	1.118,6	1.118,6
	c) <u>Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>						
	Schule, Jugend und Kultur	FD 3000	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
	Verwaltungssteuerung und Service	SE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sicherheit und Ordnung	FD 1120, 1130, 1300, 1400	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	FD 6100, 6900, 7000, 8800	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	FD 6310, 7520, 7530, 7540	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
			84,1	84,1	84,1	84,1	84,1
	d) <u>Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	FD/SE					
			65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt		3.131,9	3.131,9	3.131,9	3.131,9	3.131,9
	Sonstige Einnahmen:						
	Fremdaufträge		214,4	232,3	269,3	285,2	305,5
	Umsatzerlöse gesamt		3.346,3	3.364,2	3.401,2	3.417,1	3.437,4

Erfolgsplan 2012 - 2016

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Ein- heit	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	Miete- und Wartung Hard-/Software		11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
	Betriebsführungsaufwand		86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS		41,6	42,3	43,1	44,1	45,3
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kontoführungsgebühren		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Energie- und Wasserbezug		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aus- und Fortbildung		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Arbeitsicherheit/ Gesundheitsdienst		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	Arbeitsschutz/-bekleidung		17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
	Sonst. Verwaltungsaufwand		6,6	6,5	6,5	6,5	6,5
			270,5	269,5	270,3	271,3	272,2
9	Erträge aus Beteiligungen		-	-	-	-	-
10	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		-	-	-	-	-
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere des UV		-	-	-	-	-
13	Zinsen u. ä. Aufwendungen		3,5	2,9	2,2	1,5	0,8
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,8	0,4	0,3	0,3	0,0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften		-	-	-	-	-
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme		-	-	-	-	-
17	außerordentliche Erträge		-	-	-	-	-
18	außerordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-
19	Steuern von Einkommen und Ertrag		-	-	-	-	-
20	Sonstige Steuern		0,8	0,4	0,3	0,3	0,0
21	Jahresgewinn/-verlust		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanz- und Vermögensplan 2012 - 2016

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
2a	Verlustausgleich vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	91	91	92	84	82
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	91	91	92	84	82

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	Sachanlagen u. immatr. WG	77	78	78	69	67
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Darlehen	14	14	14	15	16
	b) Mietkauf	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf gesamt	91	91	92	84	82

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2012 - 2016

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	2012	2013	2014	2015	2016
1	Aufsetzstreuer f. Container, Lkw und Multicar	Neu- und Ersatzinvestition	19,0	0,0	0,0	16,0	16,0
2	Räumschild f. Container, Lkw und Kleintrakt.	Neuinvestition	5,0	0,0	0,0	2,0	2,0
3	Rasenmäher	Ersatzinvestition	9,5	7,6	5,3	3,5	9,0
4	Motorsense	Ersatzinvestition	2,8	4,0	4,0	0,0	0,0
5	Heckenschere	Ersatzinvestition	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0
6	Hochentaster	Ersatzinvestition	0,0	0,7	1,4	0,0	0,0
7	Container mit Deckel	Neuinvestition	6,2	2,0	3,0	3,0	3,0
8	Handstreuer	Ersatzinvestition	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Rüttelplatte	Ersatzinvestition	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
10	Stampfer	Ersatzinvestition	0,0	2,5	0,0	3,0	0,0
11	Aufitzmäher	Ersatzinvestition	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0
12	Mulchmäher	Ersatzinvestition	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
13	Mulchmäher selbstfahrend	Neuinvestition	15,5	0,0	16,0	0,0	0,0
14	Notstromaggregat	Ersatzinvestition	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
15	Schlegelmäher	Ersatzinvestition	0,0	4,0	4,5	0,0	0,0
16	Minibagger	Ersatzinvestition	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
17	Tandemwalze	Ersatzinvestition	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
18	Kettensägen	Ersatzinvestition	1,2	0,8	1,2	1,2	0,0
19	Trichterstreuer für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	0,0	0,0	4,2	0,0	4,5
20	Abbruchhammer	Ersatzinvestition	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
21	Transportband	Ersatzinvestition	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
22	Heißmischgutbehälter	Ersatzinvestition	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0
23	Frontmäherwerk für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	0,0	10,0	6,0	0,0	0,0
24	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
25	Radlader	Ersatzinvestition	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5
26	Blasgerät	Ersatzinvestition	0,6	0,0	0,8	0,8	0,5
27	Rohrpresse	Neuinvestition	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Keilraumflug	Neuinvestition	12,0	0,0	10,0	0,0	0,0
29	Software f. Ausschreibungen	Neuinvestition	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Finanzierungsbedarf 2012 - 2016 gesamt		77,1	77,6	77,8	69,0	66,5

7. Zusatzangaben

1. Darlehenspiegel

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2011 Euro	Zugänge Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2011 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
DKB 5100471	2007	130.000,00	91.176,39	0,00	12.309,56	78.866,83	4,70%	4.070,44
Gesamt		130.000,00	91.176,39	0,00	12.309,56	78.866,83		4.070,44

2. Mietkäufe

Gegenstand Mietkauf	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2011 Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2011 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
_____		0,00	0,00	0,00	0,00	5,50%	0,00
Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

3. Rücklagenübersicht und Gewinn/Verlust

Art	Stand 1.1.2010 Euro	Stand 1.1.2011 Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12.2011 Euro
1. Allgemeine Rücklage	261.848,10	311.520,52	0,00	0,00	311.520,52
2. Gewinn / Verlust (-)	98.715,24	-61.008,41	-28.900,00	0,00	-89.908,41
Eigenkapital gesamt	360.563,34	250.512,11	-28.900,00	0,00	221.612,11

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012

Eine wesentliche Aufgabe des Stadtpflegebetriebes im Jahr 2011 war die Integration der Serviceeinheit Gebäudemanagement der Stadt Staßfurt in den Eigenbetrieb. Diese Strukturänderung und die damit verbundenen organisatorischen Anpassungen wurden parallel zu den täglichen Aufgaben mit sehr viel Engagement bewältigt.

Für die Zukunft und speziell im WP 2012 geht es um die Festigung und die Nutzung der möglichen Synergieeffekte. Hierzu gehört eine verbesserte Zusammenarbeit des Gebäudemanagements mit den Sparten des Eigenbetriebes in den Bereichen Straßenbau, Grünflächenpflege, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung. Die Synergieeffekte sollen durch eine konsequente Arbeitsvorbereitung und Nutzung der vorhandenen Technik innerhalb der Sparten und unter Einbeziehung aller Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten im Bereich der handwerklichen Tätigkeiten ausgebaut und sichtbar werden.

Durch die Eingemeindungen der umliegenden Ortschaften in die Stadt Staßfurt werden der Stadtpflegekatalog sukzessiv überarbeitet und ergänzt sowie die Serviceverträge mit den Einrichtungen der Stadt abgeschlossen.

Die Grobübersicht der Gesamtaufgaben des Stadtpflegebetriebes stellt sich wie folgt dar:

934.219 m ²	Rasenflächen
96.500 m ²	Pflanzflächen und Gehölze
12 St.	Friedhöfe
ca. 5.000 St	Bäume
41 St	Spielplätze
ca. 600 St.	städtisches Mobiliar (Bänke aller Art, Papierkörbe)
140 km	Maschinelle Straßenreinigung
125 km	Winterdienst Fahrbahnen und Gehwege
141 St.	Fußgängerüberwege und Bushaltestellen
ca. 150 St.	Gebäude dav. 6 Grundschulen, 9 Kitas, 10 FFW, 6 Sporthallen, 12 Friedhöfe, 6 Jugendclubs, 9 Dorfgemeinschaftshäuser, 10 Verwaltungsobjekte und div. Sonstige Objekte.

Von den Mitarbeitern des Gebäudemanagements werden neben den Anliegerpflichten und Unterhaltungsaufgaben für die Stadt Investitionen an Gebäuden und Einrichtungen vorbereitet und überwacht. Weiterhin erfolgt die Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten z.B. mit den Versorgungsunternehmen, Reinigungsfirmen und Wartungsfirmen sowie des Energiemanagements.

Durch den zielgerichteten Einsatz von Hausmeistern bei den Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten an Gebäuden und Anlagen nach Qualifikation und Geschick sind durchaus Effekte zu erkennen. Ein Rotationsprinzip für Einsätze wird angestrebt, um die Flexibilität und die Möglichkeit der Vertretung abzusichern.

Gemäß einer 2009 erstellten Personalbedarfsanalyse für Hausmeister wurde anhand von 25 untersuchten Objekten der Stadt Staßfurt bereits eine Unterbesetzung ermittelt.

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter



Die Besetzung der Objekte mit Hausmeistern ist individuell zu koordinieren. Dem Anspruch einer ständigen Besetzung kann nicht nachgekommen werden.

Für 2012 soll durch den Stadtpflegebetrieb der Bereitschaftsdienst für städtische Objekte durch die Hausmeister abgesichert werden. Dies bedarf organisatorischer Regelungen und technischer Voraussetzungen. Überstunden werden nicht vergütet, sondern werden in Freizeit ausgeglichen. Damit reduziert sich das Stundensoll für die vereinbarten Objekte.

Das Budget, welches dem Stadtpflegebetrieb in den einzelnen Sparten bereitgestellt wurde und wird, deckt nicht den finanziellen Bedarf an notwendigen Sanierungsmaßnahmen. Gegenüber den Vorjahren ergibt sich ein Defizit an bereitgestellten Mitteln für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen von ca. 20-30 % gegenüber den Haushaltsjahren Jahren 2009 bzw. 2010.

Durch die stetige Zunahme an Pflegeleistungen im Bereich Grün, durch den natürlichen Verschleiß an Straßen Wegen und Plätzen, durch den Pflegestau an Bäumen und Gehölzen steigt der Bedarf an finanziellen Mitteln. Forderungen einer vorbeugenden Instandhaltung zur Vermeidung fortschreitender Schäden kann nicht entsprochen werden.

Bedingt durch tarifliche Anpassungen der Personalkosten erhöhen sich die Ausgaben für Lohnkosten. Dies bedeutet bei Beibehaltung des Budgets eine Reduzierung des Sachkostenanteils und damit Reduzierung der Reparatur- und Pflegemöglichkeiten aller Bereiche des Stadtpflegebetriebes

Nur durch das Nichtbesetzen von Personalabgängen kann dem entgegengewirkt werden, was zur Folge hat, dass es zur Reduzierung der Sollstunden kommt und zur Reduzierung der Leistungen in allen Sparten.

Bei Beibehaltung des Budgets, welches die Stadt für die Aufgabenerfüllung dem Stadtpflegebetrieb zur Verfügung stellt, kann das Betriebsergebnis nur erreicht werden, wenn die Leistungen für Dritte erheblich erhöht werden. Dies wird zur Folge haben, dass die Aufgabenerledigungen für die Stadt reduziert werden.

Für die Abarbeitung der Aufgaben muss der Stadtpflegebetrieb technisch ausgerüstet sein, um arbeitsfähig zu sein. Dies spiegelt sich im Investitionsplan wieder. Die Kleingeräte werden von allen Sparten genutzt und reduzieren dadurch bereits den Investitionsaufwand z.B. für Hausmeister.

Ein wichtiges Kriterium der organisatorischen Arbeit des Stadtpflegebetriebes ist die konstruktive Zusammenarbeit mit den Fachdiensten und Serviceeinheiten der Stadt zur Abstimmung der Prioritäten der Aufgaben unter Wahrung der Fachkompetenz und Organisationsfreiheit des Eigenbetriebes.

Der Stadtpflegebetrieb hat sich trotz aller Widrigkeiten auf die Fahnen geschrieben den Gleichklang zwischen den Aufgaben der Stadt und den Möglichkeiten des Stadtpflegebetriebes unter dem Motto „Wir für eine saubere Stadt“ herzustellen.

Die Planung für das Jahr 2012 in Anlehnung der Ergebnisse 2010/2011 sieht folgende Entwicklung vor:

Investitionsvorschau	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
	77,1	77,6	77,8	69,0	66,5

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter



Umsatzerlöse		Ist 2010 T€	Vorschau 2011 T€	Plan 2012 T€
Zielvereinbarung	Budget	1.871,3	1.864,2	1.864,2
	Sonderaufgaben	116,7	129,1	84,1
	Gebäudemanagement	200,2	205,0	205,0
Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt		0,0	900,9	913,6
Zusatzleistungen außerhalb ZV		57,5	65,0	65,0
Verwaltungsgemeinschaft		0,0	0,0	0,0
sonstige (BgA)		125,4	139,1	214,4
Summe		2.371,1	3.303,3	3.346,3

Personal	Ist 2010	Vorschau 2011	Plan 2012
Anzahl der Mitarbeiter	37*	53*	53*
Produktive Stunden Arbeiter	57.004,75	66.815	66.815
Personalkosten in T€	1.473,3	2.129,4	2.165,3

* davon 1 MA in ATZ

Kosten	Ist 2010 T€	Vorschau 2011 T€	Plan 2012 T€
Material	278,2	303,2	273,6
bezogene Leistungen	424,6	553,6	551,9
Abschreibungen	85,4	96,0	91,0
sonstige betriebl. Aufw.	200,2	275,6	270,5
Zinsen u. ä. Aufw.	6,9	4,1	3,5
Summe	995,3	1.232,5	1.190,5

Staßfurt, 29.08.2011.....

Brigitte Hirschfeld

Brigitte Hirschfeld
Betriebsleiter Eigenbetrieb Stadtpflege