

Betriebsausschuss

am 14.05.2014

zu TOP 7

- Aktuelle Unternehmenslage des Stadtpflegebetrieb Staßfurt, Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

**Controllingbericht
vorläufiges IST 2013**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013					
	<i>Ergebnis</i>	Jahresplan	vorl. IST	Abw.	Abw.
	2012	2013	2013	vorl. IST_WP	vorl. IST_IST Vorj.
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
a) Budget Zielvereinbarung	1.859	1.864	1.871	6,8	12
b) Budget Gebäudemanagement:					
- Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	274	205	168	-37,0	-106
- Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	965	914	944	30,5	-21
c) Erlösberichtigung Zielvereinbarung	-115	0	-0,4	-0,4	114
	2.983	2.983	2.983	0,0	0
d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung	97	84	88	4	-9
e) Zusatzleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	55	40	52	12	-3
f) Betrieb gewerblicher Art	129	263	146	-117	17
	3.264	3.370	3.269	-101	4
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	10	6	44	37	34
					0
4. Gesamtleistungen	3.274	3.376	3.312	-64	38

	<i>Ergebnis</i>	<i>Jahresplan</i>	<i>vorl. IST</i>	<i>Abw.</i>	<i>Abw.</i>
	2012	2013	2013	Vors_WP	IST_IST Vorj.
	T€	T€	T€	T€	T€
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	295	278	341	63	46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	606	491	465	-26	-141
	901	769	806	37	-95
6. Rohergebnis	2.373	2.607	2.506	-101	133
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.703	1.796	1.707	-89	4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	401	438	398	-40	-3
	2.104	2.234	2.105	-129	1
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81	86	81	-5	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	282	285	291	6	9
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	2	1	-1	-4
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	3	6	3	-2
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-97	1	23	22	120
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2	2	2
14. Sonstige Steuern	1	1	1	0	0
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-98	0	20	20	118

Investitionsübersicht Geschäftsjahr 2013

		Plan 2013			Ist per 31.12.2013				Abweichg.
		geplanter Zeitraum	ND	geplanter Finanzbedarf in €	Anschaffungsdatum	Art	ND	Anschaffungswert in €	Plan zum Ist
Lfd.-Nr.	Investmaßnahme								Plan/Ist
1.	Rasenmäher (3 Stück)	01.04.2013	2	5.250 €	17.05.2013	SaPo	5	4.926 €	- 324 €
2.	Heckenschere klein (5 Stück)	01.03.2013	5	2.000 €	13.05.2013	SaPo	5	720 €	- 1.280 €
3.	Motorsense (4 Stück)	01.04.2013	5	4.000 €	13.05.2013	SaPo	5	1.903 €	- 2.097 €
4.	Kettensäge (2 Stück)	01.04.2013	5	800 €	13.05.2013	SaPo	5	313 €	- 487 €
5.	Aufsitzmäher (1 Stück)	01.04.2013	4	4.000 €	14.05.2013	SaPo	5	7.367 €	3.367 €
6.	Schlegelmäher (1 Stück)	01.04.2013	4	4.000 €	16.09.2013	Gartenb.	4	3.895 €	- 105 €
7.	Hochentaster (1 Stück)	01.04.2013	5	700 €	13.05.2013	SaPo	5	692 €	- 8 €
8.	Container 1-3m³ (7 Stück)	01.09.2013	5	3.500 €	22.07.2013	SaPo	5	3.534 €	34 €
9.	Frontmähwerk f. KL (2 Stück)	01.05.2013	4	10.000 €	10.06.2013	SaPo	5	8.531 €	- 1.469 €
10.	Hochentleerung f. KL (1 Stück)	01.08.2013	4	8.500 €	31.05.2013	SaPo	5	9.022 €	522 €
11.	Werkzeugausstattung (Werkstattmobil)	01.04.2013	4	2.000 €	lfd.	SaPo	5	1.356 €	- 644 €
12.	Stampfer (1 Stück)	01.07.2013	4	2.500 €	-	-	-	- €	- 2.500 €
13.	Notstromaggregat (1 Stück)	01.07.2013	4	1.500 €	-	-	-	- €	- 1.500 €
14.	Abbruchhammer (1 Stück)	01.05.2013	4	2.200 €	-	-	-	- €	- 2.200 €
15.	Pkw-Anhänger (1 Stück)	01.05.2013	11	5.000 €	21.05.2013	Gartenb.	6	4.830 €	- 170 €
16.	Sammelposten (außerplanmäßig)				lfd.	SaPo	5	660 €	660 €
17.	Kippbrücke (1 Stück)		-		06.05.2013	Gartenb.	4	7.551 €	7.551 €
18.	Podest Treppe Lkw (1 Stück)		-		12.12.2013	SaPo	5	749 €	749 €
	Gesamtsumme			55.950 €				56.050 €	100 €

Erläuterungen wesentlicher GuV-Positionen des vorläufigen IST 2013:

Das Budget für die Zielvereinbarung

wurde zu 100,4 % ausgeschöpft. Es mussten 7,0 T€ aus dem Budget „Gebäudemanagement Außenpflege“ umgeschichtet werden.

Die Umsatzerlöse für Sonderaufgaben/Einzelbeauftragung

weisen eine Übererfüllung in Höhe von 4,0 T€ aus.

Das Budget für die Sparte Gebäudemanagement (Außenpflege)

wurde zu 82,0 % ausgeschöpft. Es wurden 7,0 T€ in das Budget „Zielvereinbarung“ und 31,0 T€ in das Budget „Gebäudemanagement Serviceleistungen“ umgeschichtet .

Das Budget für die Sparte Gebäudemanagement (Serviceleistungen)

wurde zu 103,0 % ausgeschöpft. Es mussten 31,0 T€ aus dem Budget „Gebäudemanagement Außenpflege“ umgeschichtet werden.

Es musste eine Erlösberichtigung in Höhe von 0,4 T€ in die GuV eingebucht werden.

Die Umsatzerlöse für Sonderleistungen Stadt Staßfurt außerhalb der Zielvereinbarung

weisen eine Übererfüllung in Höhe von 12,0 T€ aus.

Die Umsatzerlöse Betrieb gewerblicher Art

weisen eine Untererfüllung in Höhe von 117,0 T€ aus. Die Untererfüllung der BgA Umsatzerlöse in Höhe von 117,0 T€ ist damit zu begründen, dass durch Krankheit und Mehrleistung in anderen Sparten weniger produktive Stunden zur Verfügung standen, als geplant.

Erläuterungen wesentlicher GuV-Positionen des vorläufigen IST 2013 :

Die sonstigen betrieblichen Erträge

weisen eine Übererfüllung in Höhe von 37,0 T€ aus. Die Übererfüllung ergibt sich hauptsächlich aus dem Verkauf von 5 Nutzfahrzeugen, geplant war für 2013 der Verkauf von 1 Nutzfahrzeug 16,0T€ höhere Erträge. Des weiteren gab es Zuschüsse für schwerbehinderte Arbeitnehmer in Höhe von 7,0 T€ und für den Ersatz eines ausgeschiedenen Arbeiters in Höhe von 3,0 T€.

Die Materialaufwendungen

weisen eine Überschreitung in Höhe von 37,0 T€ aus, welche im Wesentlichen aus folgenden Positionen resultiert:

- + 7,0 T€ Treibstoffkosten
- + 8,0 T€ Verkehrszeichen
- + 3,0 T€ Instandhaltungsmaterialien
- 4,0 T€ Werkzeugverbrauch und Ersatzteile
- + 50,0 T€ Materialverbrauch

- 9,0 T€ Verkipfungsaufwand und Miete Einsatzfahrzeuge
- + 14,0 T€ Fuhrparkreparaturkosten
- + 33,0 T€ Reparaturkosten der Poolingfahrzeuge
- 63,0 T€ Fremdleistungen

Erläuterungen wesentlicher GuV-Positionen des vorläufigen IST 2013 :

Die Personalaufwendungen

weisen eine Unterschreitung in Höhe von 129,0 T€ aus. Die Personalkosteneinsparungen ergeben sich durch 7 Langzeitkranke, Herabgruppierung von 2 Mitarbeitern, Arbeitszeitänderung in Teilzeit und vorzeitiges Ausscheiden von 2 Mitarbeitern.

Die Abschreibungen

weisen eine Unterschreitung in Höhe von 5,0 T€ aus.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen

weisen eine Überschreitung in Höhe von 6,0 T€ aus.

Die Zinserträge

weisen eine Untererfüllung in Höhe von 1,0 T€ aus.

Die Zinsaufwendungen

weisen eine Überschreitung in Höhe von 3,0 T€ aus

Die Steuern von Einkommen und Ertrag

weisen eine Überschreitung in Höhe von 2,0 T€ aus.

Budgetabrechnung Zielvereinbarung Stadt Staßfurt und Ortsteile 2013

Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Produkt Stadt	Kosten- stelle Stadt	Konto Stadt	Kosten- stelle EB	Wirtschafts- plan	Gesamt per 31.12.2013	Erfüllung in %	Restbudget 2013	Gesamt per 31.12. Vorjahr
Park und Grünanlagen	60	5511	5511	5811000	2520	628.000 €	519.491,64 €	83	108.508 €	597.650,43 €
Spielflächen und Skateranlage	40	3662	3662	5811000	2501	77.000 €	68.764,38 €	89	8.236 €	77.200,78 €
Straßen/Gehwege	60	5411	5411	5811000	1210	131.000 €	266.551,20 €	203	- 135.551 €	207.628,22 €
Rep. & Wartung BHS	60	5471	5471	5811000	2542	7.000 €	1.094,07 €	16	5.906 €	5.980,68 €
VKZ & Leiteinrichtungen	60	5412	5412	5811000	1101-1103	67.000 €	61.146,50 €	91	5.854 €	51.448,76 €
Papierkörbe	60	5451	5451	5811300	1401	40.000 €	35.329,27 €	88	4.671 €	38.180,31 €
Handreinigung u. BHS	60	5451	5451	5811400	1402	136.000 €	107.986,18 €	79	28.014 €	67.898,47 €
Straßenreinigung	60	5451	5451	5811100	1403	180.200 €	164.238,71 €	91	15.961 €	162.618,60 €
Winterdienst	60	5451	5451	5811200	1450	146.000 €	196.722,70 €	135	- 50.723 €	110.066,23 €
Friedhof Rathmannsdorf	60	5531	5531041	5811000	3804	11.000 €	21.294,00 €	194	- 10.294 €	19.889,91 €
Friedhof Neundorf	60	5531	5531031	5811000	3805	28.000 €	35.889,11 €	128	- 7.889 €	60.805,29 €
Friedhof Hecklinger Str.	60	5531	5531011	5811000	3806	108.000 €	118.855,98 €	110	- 10.856 €	128.163,54 €
Friedhof Hohenerxl. Str.	60	5531	5531012	5811000	3807	88.000 €	80.568,42 €	92	7.432 €	103.468,61 €
Friedhof Löderburg	60	5531	5531021	5811000	3808	48.000 €	55.748,95 €	116	- 7.749 €	55.127,65 €
Friedhof Hohenerxleben	60	5531	5531051	5811000	3809	11.000 €	19.748,27 €	180	- 8.748 €	24.533,55 €
Friedhof Förderstedt	60	5531	5531071	5811000	3810	33.000 €	40.148,50 €	122	- 7.149 €	52.466,18 €
Friedhof Atzendorf	60	5531	5531081	5811000	3811	25.000 €	29.616,95 €	118	- 4.617 €	27.203,01 €
Friedhof Brumby	60	5531	5531091	5811000	3812	12.000 €	13.237,64 €	110	- 1.238 €	14.655,10 €
Friedhof Glöthe	60	5531	5531101	5811000	3813	11.000 €	11.569,67 €	105	- 570 €	12.552,03 €
Friedhof Ülnitz	60	5531	5531101	5811000	3814	6.000 €	6.980,86 €	116	- 981 €	8.011,49 €
Friedhof Löbnitz	60	5531	5531111	5811000	3815	6.000 €	7.384,49 €	123	- 1.384 €	8.041,67 €
Umweltschutz/Horst/Park/R1	60 61	5541	5541	5811000	2544	35.000 €	7.428,76 €	21	27.571 €	16.940,15 €
Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	1115	5811000	2545	30.000 €	1.246,22 €	4	28.754 €	8.278,01 €
Zwischensumme						1.864.200 €	1.871.042,47 €	100,4	- 6.842 €	1.858.808,67 €
Umgliederung aus Budget Außenarbeiten GBM							- 6.842,47 €			
Umgliederung ins Budget Außenarbeiten GBM							- €			5.391,33 €
						Gesamtsumme	1.864.200,00 €	100,0		1.864.200,00 €



Budgetabrechnung Gebäudemanagement Serviceleistungen & Außenarbeiten Stadt SFT und Ortsteile nach Objekte 2013

			Serviceleistungen					Außenarbeiten						
Service- ver- trags- nummer	Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Wirt- schafts- plan	Gesamt per 31.12.2013	Erfüllung in %	Restbudget 2013	Service- leistungen per 31.12. Vorjahr	Wirt- schafts- plan	Gesamt per 31.12.2013	Erfüllung in %	Restbudget 2013	Außenarb. per 31.12. Vorjahr	Gesamt per 31.12.2013	Gesamt per 31.12. Vorjahr
1 - 10	Zw.-Summe Feuerwehren	32	50.600 €	33.070,10 €	65	17.530 €	53.433 €	1.600 €	4.839,57 €	302	- 3.240 €	2.073 €	37.909,67 €	55.506 €
11 - 16	Zw.-Summe Grundschulen	40	258.900 €	263.627,54 €	102	- 4.728 €	273.441 €	52.900 €	35.833,06 €	68	17.067 €	70.681 €	299.460,60 €	344.122 €
17 - 25	Zw.-Summe Kindergärten	40	247.100 €	283.435,62 €	115	- 36.336 €	260.995 €	53.700 €	47.930,07 €	89	5.770 €	71.796 €	331.365,69 €	332.791 €
26 - 40	Zw.-Summe Sportplätze/Turnhallen	40	122.900 €	141.249,38 €	115	- 18.349 €	129.839 €	33.400 €	23.374,02 €	70	10.026 €	44.690 €	164.623,40 €	174.529 €
41 - 52	Zw.-Summe Friedhöfe	60	48.400 €	16.388,34 €	34	32.012 €	51.036 €	300 €	- €	0	300 €	387 €	16.388,34 €	51.423 €
53 - 59	Zw.-Summe Jugendclubs	40	11.100 €	19.007,03 €	171	- 7.907 €	11.733 €	935 €	943,64 €	101	- 9 €	382 €	19.950,67 €	12.115 €
60 - 68	Zw.-Summe Dorfgemeinschaftshäuser	40	47.700 €	67.120,47 €	141	- 19.420 €	50.381 €	8.400 €	8.672,71 €	103	- 273 €	11.219 €	75.793,18 €	61.599 €
69 - 71	Zw.-Einrichtung f. d. gesamte Verwaltg.	10	48.200 €	62.553,68 €	130	- 14.354 €	50.903 €	5.100 €	8.647,44 €	170	- 3.547 €	6.815 €	71.201,12 €	57.718 €
71 - 88	Zw.-Summe sonst. Einrichtungen	div.	78.700 €	57.666,78 €	73	21.033 €	83.072 €	48.665 €	37.767,90 €	78	10.897 €	65.868 €	95.434,68 €	148.940 €
Zwischensumme			913.600 €	944.118,94 €	103,0	- 30.519 €	964.833 €	205.000 €	168.008,41 €	82,0	36.992 €	273.911 €	1.112.127,35 €	1.238.744 €
Erlösberichtigung Serviceleistungen Gebäudem.				- 369,82 €			- 51.233 €					- 63.519 €	- 369,82 €	- 114.752 €
Umgliederung ins Budget Zielvereinbarung									6.842,47 €				6.842,47 €	- €
Umgliederung ins Budget Serviceleistungen				- 30.149,12 €					30.149,12 €				- €	- €
Umgliederung aus Budget Zielvereinbarung							- €					- 5.391 €	- €	- 5.391 €
				913.600,00 €			913.600 €		205.000,00 €			205.000 €	1.118.600,00 €	1.118.600 €

Budgetabrechnung Sonderaufgaben und BgA 2013

Bereich	Kostenstelle	Wirtschaftsplan	Gesamt per 31.12.2013	Erfüllung in %	vorauss. Über-/Unterschreitung (-) zum 31.12.2013	Gesamt per 31.12. Vorjahr
Sonderaufgaben Zielvereinbarung	5er	84.100 €	88.202,18	105	4.102 €	96.823,52 €
Sonderleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	5900 - Fußgängerbrücke	20.000 €	23.895,91	119	3.896 €	18.475,58 €
	Hausmeister Schule	- €	0,00	0	- €	23.745,60 €
	Amtshilfe Sperrung/Objektsich.	20.000 €	27.652,38	138	7.652 €	12.464,67 €
BgA	6er	262.742 €	145.974,90	56	- 116.767 €	129.591,58 €
Gesamtsumme		386.842 €	285.725,37 €	74	- 101.117 €	281.100,95 €