

Betriebsausschuss

am 15.09.2021

zu TOP 8

Aktuelle Unternehmenslage des
Stadtpflegebetriebes Staßfurt,
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

**Controllingbericht per
Juni 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung – IST per 06/2021

	<i>Ergebnis 2020 in T€</i>	<i>Jahresplan 2021 in T€</i>	<i>IST per 06/2020 in T€</i>	<i>IST per 06/2021 in T€</i>	<i>IST 06/2021 zum Plan in %</i>
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
a) Budget Zielvereinbarung	2.086,9	2.373,0	1.027,1	1.196,2	50,4%
b) Budget Gebäudemanagement:					
- Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	385,8	352,0	125,4	223,3	63,4%
- Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	1.400,6	1.508,0	703,0	730,7	48,5%
	1.786,4	1.860,0	828,4	954,0	51,3%
c) Erlösberichtigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	3.873,3	4.233,0	1.855,5	2.150,2	50,8%
d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung	223,2	162,0	59,5	89,4	55,2%
e) Zusatzleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	45,3	40,0	17,9	17,8	44,5%
f) Sonstige Einnahmen Fremdaufträge	142,2	156,4	42,1	65,4	41,8%
Umsatzerlöse gesamt	4.284,0	4.591,4	1.975,0	2.322,8	50,6%
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	15,4	1,5	0,7	2,8	186,7%
	15,4	1,5	0,7	2,8	186,7%
4. Gesamtleistungen	4.299,4	4.592,9	1.975,7	2.325,6	50,6%

	Ergebnis 2020 <i>in T€</i>	Jahresplan 2021 <i>in T€</i>	IST per 06/2020 <i>in T€</i>	IST per 06/2021 <i>in T€</i>	IST 06/2021 zum Plan <i>in %</i>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	333,9	320,3	157,1	182,1	56,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	683,7	668,0	329,2	328,3	49,1%
	1.017,6	988,3	486,3	510,4	51,6%
6. Rohergebnis	3.281,8	3.604,6	1.489,4	1.815,2	50,4%
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	2.341,0	2.536,9	1.047,4	1.231,3	48,5%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	551,5	625,7	249,1	290,9	46,5%
	2.892,5	3.162,6	1.296,5	1.522,2	48,1%
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50,9	59,9	30,5	30,0	50,1%
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	346,7	380,3	171,4	174,5	45,9%
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,2	1,0	0,0	0,1	10,0%
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9,5	0,8	-9,0	88,4	
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
14. Sonstige Steuern	1,0	0,8	0,5	0,3	37,5%
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10,5	0,0	-9,5	88,1	

Investitionsübersicht per 06/2021

		Plan 2021	Ist per 30.06.2021		Vorschau 2021	Abweichg. Vors. / Plan
Lfd.-Nr.	Investmaßnahme	geplanter Investbedarf in €	Anschaffungsdatum	Anschaffungswert in €	Anschaffungswert in €	Plan/Ist
1.	Abbruchhammer	4.000 €			4.000 €	- €
2.	Pkw-Anhänger	6.000 €			6.000 €	- €
3.	Hochentleerung für Kleintraktor	10.000 €			10.000 €	- €
4.	LKW-Anhänger (3 Seitenkipper)	28.000 €			28.000 €	- €
5.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	6.000 €			6.000 €	- €
6.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	3.000 €	Jan.-Juni	2.518,43 €	3.000 €	- €
7.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	5.000 €	Jan.-Juni	1.045,52 €	3.500 €	- 1.500 €
8.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	2.000 €			2.000 €	- €
9.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	3.000 €			3.000 €	- €
	Zwischensumme (geplante Investitionen)	67.000 €		3.563,95 €	65.500 €	- 1.500 €
10.	Tablets für Baumkataster (2 Stck)			1.363,95 €	1.363,95 €	1.363,95 €
	Zwischensumme (ungeplante Investitionen)	- €		1.363,95 €	1.364 €	1.364 €
	Gesamtsumme (Investitionen)	67.000 €		4.927,90 €	66.864 €	- 136 €

Budgetabrechnung Serviceleistungen & Außenarbeiten Stadt Staßfurt und Ortsteile nach Objekte per 06/2021

Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschafts- plan 2021	Gesamt per 30.06.2020	Gesamt per 30.06.2021	Erfüllung in %	Restbudget 2021
Zw.-Summe Feuerwehren	32	1261	81.700 €	38.133,89 €	19.906,61 €	24	61.793 €
Zw.-Summe Grundschulen	40	2111	403.100 €	182.757,80 €	222.057,49 €	55	181.043 €
Zw.-Summe Kindergärten	40	3651	552.000 €	267.173,25 €	390.759,63 €	71	161.241 €
Zw.-Summe Sportplätze/Turnhallen	40	4241	324.400 €	145.429,21 €	131.149,43 €	40	193.250 €
Zw.-Summe Friedhöfe	60	5531	67.900 €	9.077,59 €	9.549,04 €	14	58.350 €
Zw.-Summe Jugendclubs	40	3661	13.400 €	9.990,96 €	6.806,84 €	51	6.593 €
Zw.-Summe Dorfgemeinschaftshäuser	40	5731	89.500 €	46.933,71 €	53.494,32 €	60	36.005 €
Zw.-Einrichtung f. d. gesamte Verwaltg.	10	1115	87.800 €	42.767,04 €	41.886,76 €	48	45.914 €
Zw.-Summe sonst. Einrichtungen FD	40/60	div.	135.900 €	55.675,51 €	47.265,45 €	35	88.636 €
Zw.-Summe sonst. Einrichtungen FD	61	1117	102.300 €	27.683,71 €	31.120,02 €	30	71.180 €
Zw.-Summe sonst. Einrichtungen FD	32	1221	2.000 €	2.795,55 €	33,83 €	2	1.966 €
Zwischensumme			1.860.000 €	828.418,22 €	954.029,42 €	51	905.971 €

Budgetabrechnung Zielvereinbarung Stadt Staßfurt und Ortsteile per 06/2021

Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschafts- plan 2021	Gesamt per 30.06.2020	Gesamt per 30.06.2021	Erfüllung in %	Restbudget 2021
Park und Grünanlagen	60	5511	840.000 €	358.392,79 €	438.155,82 €	52	401.844 €
Spielplätze und Skateranlage	40	3662	82.000 €	51.038,96 €	61.805,28 €	75	20.195 €
Straßen/Gehwege	60	5411	258.000 €	118.556,46 €	50.104,88 €	19	207.895 €
Rep. & Wartung BHS	60	5471	7.400 €	522,39 €	1.354,99 €	18	6.045 €
Verkehrszeichen (VKZ) & Leiteinrichtungen	32	5412	70.000 €	29.038,95 €	15.536,59 €	22	54.463 €
Papierkörbe	60	5451	42.200 €	14.250,48 €	17.311,63 €	41	24.888 €
Handreinigung u. Bushaltestellen (BHS)	60	5451	143.700 €	75.977,02 €	60.916,18 €	42	82.784 €
Straßenreinigung	60	5451	191.000 €	81.274,62 €	78.283,95 €	41	112.716 €
Winterdienst	60	5451	151.700 €	1.149,75 €	172.737,17 €	114	- 21.037 €
Friedhof Rathmannsdorf	60	5531	16.200 €	13.255,69 €	8.711,97 €	54	7.488 €
Friedhof Neundorf	60	5531	38.800 €	30.281,62 €	29.768,57 €	77	9.031 €
Friedhof Hecklinger Str.	60	5531	143.900 €	61.387,91 €	73.720,24 €	51	70.180 €
Friedhof Hohenerxl. Str.	60	5531	118.500 €	52.344,46 €	48.758,60 €	41	69.741 €
Friedhof Löderburg	60	5531	64.000 €	24.693,53 €	23.818,40 €	37	40.182 €
Friedhof Hohenerxleben	60	5531	16.400 €	14.289,39 €	12.241,76 €	75	4.158 €
Friedhof Förderstedt	60	5531	44.900 €	34.949,60 €	27.888,67 €	62	17.011 €
Friedhof Atzendorf	60	5531	34.200 €	18.201,62 €	17.690,80 €	52	16.509 €
Friedhof Brumby	60	5531	17.300 €	8.375,20 €	15.688,03 €	91	1.612 €
Friedhof Glöthe	60	5531	25.600 €	7.815,32 €	4.865,22 €	19	20.735 €
Friedhof Üllnitz	60	5531	6.000 €	4.419,80 €	3.734,15 €	62	2.266 €
Friedhof Löbnitz	60	5531	6.100 €	4.750,65 €	4.389,78 €	72	1.710 €
Umweltschutz/Horst/Park/R1	61	5541	48.500 €	18.915,41 €	14.101,75 €	59	19.819 €
Strandbad & Anliegerflächen (Baumpflege)	61	5541		14.579,69 €			
Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	6.600 €	3.231,94 €	- €	0	6.600 €
Zwischensumme			2.373.000 €	1.027.113,56 €	1.196.164,12 €	50	1.176.836 €

Budgetabrechnung Sonderaufgaben und BgA per 06/2021

Bereich	Kostenstelle	Wirtschaftsplan 2021	Gesamt per 30.06.2020	Gesamt per 30.06.2021	Erfüllung in %	Restbudget 2021
Sonderaufgaben Zielvereinbarung	Bau-, Ordnungs-, Kultur-, Schul- und Hauptamt	162.000 €	59.505,59 €	89.447,57 €	55	72.552,43 €
Sonderleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	Fußgängerbrücke	20.000 €	16.763,94 €	16.177,58 €	81	3.822,42 €
	Amtshilfe, Versichg. Sperrung/Objektsich.	20.000 €	1.117,30 €	1.584,00 €	8	18.416,00 €
Fremdaufträge (BgA)	6er	156.360 €	42.132,94 €	65.407,69 €	42	90.952,31 €
Gesamtsumme		358.360 €	119.519,77 €	172.616,84 €	48	185.743,16 €