

Betriebsausschuss

am 23.03.2022

zu TOP 8

Aktuelle Unternehmenslage des
Stadtpflegebetriebes Staßfurt,
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

**Controllingbericht
vorläufiges Ist 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

	<i>Ergebnis 2020 in T€</i>	<i>Jahresplan 2021 in T€</i>	<i>Vorschau 2021 in T€</i>	<i>Abw. Vors./Plan in T€</i>
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
a) Budget Zielvereinbarung	2.086,9	2.373,0	2.402,7	29,7
b) Budget Gebäudemanagement:				
- Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	385,8	352,0	357,0	5,0
- Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	1.400,6	1.508,0	1.473,6	-34,4
	1.786,4	1.860,0	1.830,6	-29,4
c) Erlösberichtigung	0,0	0,0	-0,3	-0,3
	3.873,3	4.233,0	4.233,0	0,0
d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung	223,2	162,0	168,2	6,2
e) Zusatzleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	45,3	40,0	42,0	2,0
f) Sonstige Einnahmen Fremdaufträge	142,2	156,4	130,4	-26,0
Umsatzerlöse gesamt	4.284,0	4.591,4	4.573,6	-17,8
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	15,4	1,5	12,7	11,2
	15,4	1,5	12,7	11,2
4. Gesamtleistungen	4.299,4	4.592,9	4.586,3	-6,6

	Ergebnis 2020 <i>in T€</i>	Jahresplan 2021 <i>in T€</i>	Vorschau 2021 <i>in T€</i>	Abw. Vors./Plan <i>in T€</i>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	333,9	320,3	348,1	27,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	683,7	668,0	786,1	118,1
	1.017,6	988,3	1.134,2	145,9
6. Rohergebnis	3.281,8	3.604,6	3.452,1	-152,5
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.341,0	2.536,9	2.419,1	-117,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	551,5	625,7	596,4	-29,3
	2.892,5	3.162,6	3.015,5	-147,1
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50,9	59,9	42,6	-17,3
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	346,7	380,3	383,6	3,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,2	1,0	1,4	0,4
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-9,5	0,8	9,0	8,2
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Steuern	1,0	0,8	1,1	0,3
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-10,5	0,0	7,9	7,9

Investitionsübersicht 2021

		Plan 2021	Ist per 31.12.2021		Vorschau 2021	Abweichg. Vors. / Plan
Lfd.-Nr.	Investmaßnahme	geplanter Investbedarf in €	Anschaffungsdatum	Anschaffungswert in €	Anschaffungswert in €	Plan/Ist
1.	Abbruchhammer	4.000 €	23.11.2021	1.900,91 €	1.901 €	- 2.099 €
2.	Pkw-Anhänger	6.000 €	01.12.2021	4.760,39 €	4.760 €	- 1.240 €
3.	Hochentleerung für Kleintraktor	10.000 €			- €	- 10.000 €
4.	LKW-Anhänger (3 Seitenkipper)	28.000 €	bestellt 12/2021 43.417,15 €		- €	- 28.000 €
5.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	6.000 €	bestellt 12/2021 4.984,91 €		- €	- 6.000 €
6.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	3.000 €	Jan.-Dez.	3.308,08 €	3.308 €	308 €
7.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	5.000 €	Jan.-Dez.	4.935,95 €	4.936 €	- 64 €
8.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	2.000 €			- €	- 2.000 €
9.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	3.000 €			- €	- 3.000 €
	Zwischensumme (geplante Investitionen)	67.000 €		14.905,33 €	14.905 €	- 52.095 €
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 €		16.269,28 €	16.269 €	- 50.731 €



Budgetabrechnung Serviceleistungen & Außenarbeiten Stadt Staßfurt und Ortsteile nach Objekte 2021

Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschafts- plan 2021	Gesamt per 31.12.2020	Gesamt per 31.12.2021	Erfüllung in %	Restbudget 2021
Zw.-Summe Feuerwehren	32	1261	81.700 €	67.176,35 €	67.450,08 €	83	14.250 €
Zw.-Summe Grundschulen	40	2111	403.100 €	375.947,03 €	430.732,70 €	107	- 27.632 €
Zw.-Summe Kindergärten	40	3651	552.000 €	667.900,22 €	638.294,26 €	116	- 86.296 €
Zw.-Summe Sportplätze/Turnhallen	40	4241	324.400 €	299.012,86 €	287.872,26 €	89	36.526 €
Zw.-Summe Friedhöfe	60	5531	67.900 €	21.260,83 €	18.501,23 €	27	49.400 €
Zw.-Summe Jugendclubs	40	3661	13.400 €	22.611,07 €	40.850,47 €	305	- 27.451 €
Zw.-Summe Dorfgemeinschaftshäuser	40	5731	89.500 €	88.219,46 €	107.967,97 €	121	- 18.469 €
Zw.-Einrichtung f. d. gesamte Verwaltg.	10	1115	87.800 €	75.025,54 €	81.840,51 €	93	5.959 €
Zw.-Summe sonst. Einrichtungen FD	40/60	div.	135.900 €	108.312,68 €	102.301,85 €	75	33.598 €
Zw.-Summe sonst. Einrichtungen FD	61	1117	102.300 €	58.156,32 €	54.561,12 €	53	47.739 €
Zw.-Summe sonst. Einrichtungen FD	32	1221	2.000 €	2.806,50 €	302,23 €	15	1.698 €
Zwischensumme			1.860.000 €	1.786.428,86 €	1.830.674,68 €	98	29.325 €
Umgliederung ins Budget Zielvereinbarung				- €	29.325,32 €		
Umgliederung aus Budget Zielvereinbarung				- 61.036,32 €	- €		
		Gesamtsumme		1.725.392,54 €	1.860.000,00 €	100	

Budgetabrechnung Zielvereinbarung Stadt Staßfurt und Ortsteile 2021

Bezeichnung Stadt SFT	Teil-haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschafts-plan 2021	Gesamt per 31.12.2020	Gesamt per 31.12.2021	Erfüllung in %	Restbudget 2021
Park und Grünanlagen	60	5511	840.000 €	764.713,57 €	935.355,27 €	111	- 95.355 €
Spielplätze und Skateranlage	60	3662	82.000 €	112.726,51 €	103.593,21 €	126	- 21.593 €
Straßen/Gehwege	60	5411	258.000 €	227.128,46 €	154.948,03 €	60	103.052 €
Rep. & Wartung BHS	60	5471	7.400 €	2.661,60 €	3.916,95 €	53	3.483 €
Verkehrszeichen (VKZ) & Leiteinrichtungen	60	5412	70.000 €	55.223,11 €	64.725,23 €	92	5.275 €
Papierkörbe	60	5451	42.200 €	31.196,61 €	34.296,68 €	81	7.903 €
Handreinigung u. Bushaltestellen (BHS)	60	5451	143.700 €	131.913,45 €	113.386,27 €	79	30.314 €
Straßenreinigung	60	5451	191.000 €	175.139,66 €	174.072,33 €	91	16.928 €
Winterdienst	60	5451	151.700 €	6.905,45 €	188.502,01 €	124	- 36.802 €
Friedhof Rathmannsdorf	60	5531	16.200 €	21.612,46 €	31.286,94 €	193	- 15.087 €
Friedhof Neundorf	60	5531	38.800 €	60.266,81 €	53.906,75 €	139	- 15.107 €
Friedhof Hecklinger Str.	60	5531	143.900 €	122.955,01 €	146.728,03 €	102	- 2.828 €
Friedhof Hohenerxl. Str.	60	5531	118.500 €	103.712,09 €	105.071,79 €	89	13.428 €
Friedhof Löderburg	60	5531	64.000 €	46.946,83 €	53.165,22 €	83	10.835 €
Friedhof Hohenerxleben	60	5531	16.400 €	32.496,16 €	22.778,93 €	139	- 6.379 €
Friedhof Förderstedt	60	5531	44.900 €	69.661,27 €	61.950,77 €	138	- 17.051 €
Friedhof Atzendorf	60	5531	34.200 €	34.519,05 €	43.045,11 €	126	- 8.845 €
Friedhof Brumby	60	5531	17.300 €	16.050,55 €	25.998,79 €	150	- 8.699 €
Friedhof Glöthe	60	5531	25.600 €	15.612,78 €	11.636,41 €	45	13.964 €
Friedhof Üllnitz	60	5531	6.000 €	7.423,70 €	8.780,76 €	146	- 2.781 €
Friedhof Löbnitz	60	5531	6.100 €	7.907,40 €	15.852,39 €	260	- 9.752 €
Umweltschutz/Horst/Park/R1	61	5541	48.500 €	39.613,21 €	23.456,49 €	99	504 €
Strandbad & Anliegerflächen (Baumpflege)	61	5541		24.539,79 €			
Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	6.600 €	477,94 €	1.749,60 €	27	4.850 €
Zwischensumme			2.373.000 €	2.086.863,68 €	2.402.743,75 €	101	- 29.744 €
Erlösberichtigung Zielvereinbarung					- 418,43 €		
Umgliederung aus Budget Außenarbeiten GBM					- 29.325,32 €		
Umgliederung ins Budget Außenarbeiten GBM				61.036,32 €	- €		
			Gesamtsumme	2.147.900,00 €	2.373.000,00 €	100,0	

Budgetabrechnung Sonderaufgaben und BgA 2021

Bereich	Kostenstelle	Wirtschaftsplan 2021	Gesamt per 31.12.2020	Gesamt per 31.12.2021	Erfüllung in %	Restbudget 2021
Sonderaufgaben Zielvereinbarung	Bau-, Ordnungs-, Kultur-, Schul- und Hauptamt	162.000 €	223.162,73 €	168.163,81 €	104	-6.163,81 €
Sonderleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	Fußgängerbrücke	20.000 €	33.648,01 €	31.712,97 €	159	-11.712,97 €
	Amtshilfe, Versichg./AGH Sperrung/Objektsich.	20.000 €	11.671,76 €	10.312,98 €	52	9.687,02 €
Fremdaufträge (BgA)	6er	156.360 €	142.232,25 €	130.410,89 €	83	25.949,11 €
Gesamtsumme		358.360 €	410.714,75 €	340.600,65 €	95	17.759,35 €