

Betriebsausschuss

am 15.03.2023

zu TOP 10

Aktuelle Unternehmenslage des
Stadtpflegebetriebes Staßfurt,
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

**Controllingbericht
vorläufiges Ist 2022**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2022

	<i>Ergebnis 2021 in T€</i>	<i>Jahresplan 2022 in T€</i>	<i>Vorschau 2022 in T€</i>	<i>Abw. Vors./Plan in T€</i>
<u>1. Umsatzerlöse</u>				
a) Budget Zielvereinbarung	2.402,7	2.456,1	2.468,0	11,9
b) Budget Gebäudemanagement:				
- Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	357,1	387,2	301,7	-85,5
- Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	1.473,6	1.538,2	1.462,7	-75,5
	1.830,7	1.925,4	1.764,4	-161,0
c) Erlösberichtigung	-2,0	0,0	0,0	0,0
	4.231,4	4.381,5	4.232,4	-149,1
d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung	168,2	162,0	187,9	25,9
e) Zusatzleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	42,0	40,0	41,8	1,8
f) Sonstige Einnahmen Fremdaufträge	130,4	138,1	104,7	-33,4
Umsatzerlöse gesamt	4.572,0	4.721,6	4.566,8	-154,8
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	30,6	1,5	24,7	23,2
	30,6	1,5	24,7	23,2
4. Gesamtleistungen	4.602,6	4.723,1	4.591,5	-131,6

	Ergebnis 2021 <i>in T€</i>	Jahresplan 2022 <i>in T€</i>	Vorschau 2022 <i>in T€</i>	Abw. Vors./Plan <i>in T€</i>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	322,0	356,2	350,3	-5,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	785,8	687,9	755,5	67,6
	1.107,8	1.044,1	1.105,8	61,7
6. Rohergebnis	3.494,8	3.679,0	3.485,7	-193,3
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.442,0	2.572,4	2.478,4	-94,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	596,4	643,3	599,9	-43,4
	3.038,4	3.215,7	3.078,3	-137,4
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41,9	61,7	39,0	-22,7
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	379,5	399,7	396,1	-3,6
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,2	1,0	1,1	0,1
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33,8	0,9	-28,8	-29,7
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Sonstige Steuern	1,1	0,9	2,4	1,5
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32,7	0,0	-31,2	-31,2

Investitionsübersicht 2022

		Plan 2022	Ist per 31.12.2022		Vorschau 2022	Abweichg. Vors. / Plan
Lfd.-Nr.	Investmaßnahme	geplanter Investbedarf in €	Anschaffungsdatum	Anschaffungswert in €	Anschaffungswert in €	Plan/Ist
1.	Aufsetzstreuer für Lkw und Multicar	38.000 €			- €	-38.000 €
2.	Trichterstreuer für Kleintraktor	3.200 €			- €	-3.200 €
3.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	6.000 €	11.04.2022	7.702,71 €	7.703 €	1.703 €
4.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	3.000 €	Jan. - Dez.	4.343,72 €	4.344 €	1.344 €
5.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	5.000 €	Jan. - Dez.	4.995,97 €	4.996 €	-4 €
6.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	5.000 €	Jan. - Dez.	1.632,67 €	1.633 €	-3.367 €
7.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	4.000 €	Jan. - Dez.	4.479,73 €	4.480 €	480 €
	Zwischensumme (geplante Investitionen)	64.200 €		23.154,80 €	23.155 €	-41.045 €
8.	Kauf Traktor John Deere SFT-EB 316		17.01.2022	94,25 €	94,25 €	94 €
9.	Kauf 3x VW Transporter SFT-EB 304, 306 & 320		17.01.2022	282,75 €	282,75 €	283 €
10.	3x6m Materialcontainer Materiallager		16.12.2022	6.248,00 €	6.248,00 €	6.248 €
	Zwischensumme (ungeplante Investitionen)	- €		6.625,00 €	6.625 €	6.625 €
11.	LKW-Tandem-Dreiseiten-Kipper (Anhänger)		24.08.2022	43.558,36 €	43.558,36 €	43.558 €
	Zwischensumme (Fortführung aus 2021)	- €		43.558,36 €	43.558 €	43.558 €
	Gesamtsumme (Investitionen)	64.200 €		73.338,16 €	73.338 €	9.138 €



Budgetabrechnung Zielvereinbarung Stadt Staßfurt und Ortsteile 2022

Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschafts- plan 2022	Gesamt per 31.12.2021	Gesamt per 31.12.2022	Erfüllung in %	Restbudget 2022
Park und Grünanlagen	60	5511	890.000 €	935.355,27 €	965.384,65 €	108	- 75.385 €
Spielplätze und Skateranlage	60	3662	95.000 €	103.593,21 €	82.375,77 €	87	12.624 €
Straßen/Gehwege	60	5411	258.000 €	154.948,03 €	252.617,84 €	98	5.382 €
Rep. & Wartung BHS	60	5471	7.400 €	3.916,95 €	7.426,50 €	100	- 27 €
Verkehrszeichen (VKZ) & Leiteinrichtungen	60	5412	70.000 €	64.725,23 €	55.811,40 €	80	14.189 €
Papierkörbe	60	5451	42.200 €	34.296,68 €	41.362,15 €	98	838 €
Handreinigung u. Bushaltestellen (BHS)	60	5451	143.700 €	113.386,27 €	147.591,90 €	103	- 3.892 €
Straßenreinigung	60	5451	191.000 €	174.072,33 €	186.875,45 €	98	4.125 €
Winterdienst	60	5451	130.100 €	188.502,01 €	51.351,99 €	39	78.748 €
Friedhof Rathmannsdorf	60	5531	22.900 €	31.286,94 €	19.908,77 €	87	2.991 €
Friedhof Neundorf	60	5531	62.400 €	53.906,75 €	62.392,82 €	100	7 €
Friedhof Hecklinger Str.	60	5531	124.800 €	146.728,03 €	162.963,87 €	131	- 38.164 €
Friedhof Hohenerxl. Str.	60	5531	119.600 €	105.071,79 €	109.323,85 €	91	10.276 €
Friedhof Löderburg	60	5531	57.200 €	53.165,22 €	75.070,24 €	131	- 17.870 €
Friedhof Hohenerxleben	60	5531	31.200 €	22.778,93 €	23.366,58 €	75	7.833 €
Friedhof Förderstedt	60	5531	67.600 €	61.950,77 €	75.538,30 €	112	- 7.938 €
Friedhof Atzendorf	60	5531	38.500 €	43.045,11 €	23.617,66 €	61	14.882 €
Friedhof Brumby	60	5531	17.700 €	25.998,79 €	15.531,82 €	88	2.168 €
Friedhof Glöthe	60	5531	16.600 €	11.636,41 €	24.413,00 €	147	- 7.813 €
Friedhof Üllnitz	60	5531	8.300 €	8.780,76 €	11.435,03 €	138	- 3.135 €
Friedhof Löbnitz	60	5531	9.400 €	15.852,39 €	9.389,63 €	100	10 €
Umweltschutz/Horst/Park/R1	61	5541	24.000 €	23.456,49 €	49.109,27 €	205	- 25.109 €
Strandbad & Anliegerflächen (Baumpflege)	61	5541	24.500 €	24.539,79 €	14.036,28 €	57	10.464 €
Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	4.000 €	1.749,60 €	1.079,95 €	27	2.920 €
Zwischensumme			2.456.100 €	2.402.743,75 €	2.467.974,72 €	100,5	- 11.875 €
Erlösberichtigung Zielvereinbarung				- 412,18 €			
Umgliederung aus Budget Außenarbeiten GBM				- 29.331,57 €	- 11.874,72 €		
			Gesamtsumme	2.373.000,00 €	2.456.100,00 €	100,0	

Budgetabrechnung Serviceleistungen & Außenarbeiten Stadt Staßfurt und Ortsteile nach Objekte 2022

Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschafts- plan 2022	Gesamt per 31.12.2021	Gesamt per 31.12.2022	Erfüllung in %	Restbudget 2022
Summe FD 32 (Feuerwehren)	32	1261	82.000 €	67.450,08 €	49.321,84 €	60	32.679 €
Summe FD 40 (Grundschulen)	40	2111	422.000 €	430.732,70 €	536.161,12 €	127	- 114.162 €
Summe FD 40 (Kindertagesstätten)	40	3651	556.300 €	638.294,26 €	483.598,23 €	87	72.702 €
Summe FD 41 (Sportstätten)	41	4241	340.000 €	287.872,26 €	326.272,28 €	96	13.730 €
Summe FD 60 (Friedhöfe etc.)	60	div.	61.600 €	19.364,64 €	24.130,83 €	39	37.467 €
Summe FD 40 (Jugendklubs etc.)	40	div.	36.400 €	47.953,35 €	14.753,78 €	41	21.648 €
Summe FD 41 (Bürgerhäuser etc.)	41	div.	85.800 €	100.865,09 €	87.076,63 €	101	- 1.277 €
Summe SE 10 (Verwaltung)	10	1115	90.800 €	81.834,26 €	71.813,44 €	79	18.987 €
Summe FD 41 (sonstige Einrichtungen)	41	div.	156.000 €	101.438,44 €	131.042,90 €	84	24.957 €
Summe FD 61 (sonstige Einrichtungen)	61	1117	94.000 €	54.561,12 €	40.067,00 €	43	53.933 €
Summe FD 32 (sonstige Einrichtungen)	32	1221	500 €	302,23 €	124,08 €	25	376 €
Zwischensumme			1.925.400 €	1.830.668,43 €	1.764.362,13 €	92	161.038 €
Umgliederung ins Budget Zielvereinbarung				29.331,57 €	11.874,72 €		
			Gesamtsumme	1.860.000,00 €	1.776.236,85 €	92	149.163 €

Budgetabrechnung Sonderaufgaben und BgA 2022

Bereich	Kostenstelle	Wirtschaftsplan 2022	Gesamt per 31.12.2021	Gesamt per 31.12.2022	Erfüllung in %	Restbudget 2022
Sonderaufgaben Zielvereinbarung	Bau-, Ordnungs-, Kultur-, Schul- und Hauptamt	162.000 €	168.163,81 €	187.862,48 €	116	-25.862,48 €
Sonderleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	Fußgängerbrücke	30.000 €	31.712,97 €	35.654,93 €	119	-5.654,93 €
	Amtshilfe, Versichg. Sperrung/Objektsich.	10.000 €	10.312,98 €	6.155,67 €	62	3.844,33 €
Fremdaufträge (BgA)	6er	138.131 €	130.410,89 €	104.669,54 €	76	33.461,46 €
Gesamtsumme		340.131 €	340.600,65 €	334.342,62 €	98 	5.788,38 €