

**Betriebsausschuss**

**am 31.05.2023**

# zu TOP 8

Aktuelle Unternehmenslage des  
Stadtpflegebetriebes Staßfurt,  
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

**Controllingbericht per  
März 2023**

## Gewinn- und Verlustrechnung – IST per 03/2023

	<i>vorl. Ergebnis</i> <b>2022</b> <i>in T€</i>	<b>Jahresplan</b> <b>2023</b> <i>in T€</i>	<b>IST</b> <i>per 03/2022</i> <i>in T€</i>	<b>IST</b> <i>per 03/2023</i> <i>in T€</i>	<b>IST 03/2023</b> <i>zum Plan</i> <i>in %</i>
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
a) Budget Zielvereinbarung	2.468,0	<b>2.718,8</b>	607,3	604,9	22,2%
b) Budget Gebäudemanagement:					
- Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	301,7	<b>410,4</b>	40,6	112,8	27,5%
- Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	1.462,7	<b>1.762,7</b>	387,4	461,6	26,2%
	1.764,4	<b>2.173,1</b>	428,0	574,4	26,4%
c) Erlösberichtigung	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0%
	4.232,4	<b>4.891,9</b>	1.035,3	1.179,3	24,1%
d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung	187,9	<b>170,0</b>	33,0	17,7	10,4%
e) Zusatzleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	41,8	<b>40,0</b>	8,2	10,2	25,5%
f) Sonstige Einnahmen Fremdaufträge	104,7	<b>141,0</b>	12,7	18,1	12,8%
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	4.566,8	<b>5.242,9</b>	1.089,2	1.225,3	23,4%
<u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0%
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	24,7	<b>1,5</b>	6,9	1,3	86,7%
	24,7	<b>1,5</b>	6,9	1,3	86,7%
<b>4. Gesamtleistungen</b>	<b>4.591,5</b>	<b>5.244,4</b>	<b>1.096,1</b>	<b>1.226,6</b>	<b>23,4%</b>

	<b>Vorschau 2022</b> <i>in T€</i>	<b>Jahresplan 2023</b> <i>in T€</i>	<b>IST per 03/2022</b> <i>in T€</i>	<b>IST per 03/2023</b> <i>in T€</i>	<b>IST 03/2023 zum Plan</b> <i>in %</i>
<b>5. Materialaufwand</b>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	350,3	<b>364,2</b>	80,0	81,3	22,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	755,5	<b>761,3</b>	174,5	212,8	28,0%
	<b>1.105,8</b>	<b>1.125,5</b>	<b>254,5</b>	<b>294,1</b>	<b>26,1%</b>
<b>6. Rohergebnis</b>	<b>3.485,7</b>	<b>4.118,9</b>	<b>841,6</b>	<b>932,5</b>	<b>22,6%</b>
<b>7. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	2.478,4	<b>2.882,9</b>	613,0	635,5	22,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung und für Unterstützung	599,9	<b>730,2</b>	146,7	152,8	20,9%
	<b>3.078,3</b>	<b>3.613,1</b>	<b>759,7</b>	<b>788,3</b>	<b>21,8%</b>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39,0	<b>64,5</b>	15,4	16,1	25,0%
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396,1	<b>439,2</b>	89,1	113,7	25,9%
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0%
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,1	<b>1,0</b>	0,0	0,0	0,0%
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-28,8</b>	<b>1,1</b>	<b>-22,6</b>	<b>14,4</b>	
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0%
14. Sonstige Steuern	2,4	<b>1,1</b>	0,6	1,5	136,4%
<b>15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-31,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,2</b>	<b>12,9</b>	

# Investitionsübersicht per 03/2023

		Plan 2023	Ist per 31.03.23		Vorschau 2023	Abweichg. Vors. / Plan
Lfd.-Nr.	Investmaßnahme	geplanter Finanzbedarf in €	Anschaffungsdatum	Anschaffungswert in €	Anschaffungswert in €	Plan/Ist
1.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung GZD	19.000			19.000 €	- €
2.	Container	5.000			5.000 €	- €
3.	Frontmähwerk für Kleintraktor	11.000			11.000 €	- €
4.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	6.000			6.000 €	- €
5.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	5.000	Jan. - März	452,32 €	5.000 €	- €
6.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	6.000	Jan. - März	1.259,70 €	6.000 €	- €
7.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	5.000			5.000 €	- €
8.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	4.000	Jan. - März	699,72 €	4.000 €	- €
	<b>Zwischensumme (geplante Investitionen)</b>	<b>61.000 €</b>		<b>2.411,74 €</b>	<b>61.000 €</b>	<b>0 €</b>
9.	Grabverbau (Schalkasten Alu Friedhöfe)		24.04.2023	2.746,35 €	2.746 €	2.746 €
	<b>Zwischensumme (ungeplante Investitionen)</b>	<b>- €</b>		<b>2.746,35 €</b>	<b>2.746 €</b>	<b>2.746 €</b>
	<b>Gesamtsumme (Investitionen)</b>	<b>61.000 €</b>		<b>5.158,09 €</b>	<b>63.746 €</b>	<b>2.746 €</b>

# Budgetabrechnung Zielvereinbarung Stadt Staßfurt und Ortsteile per 03/2023

Bezeichnung Stadt SFT	Teil-haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschaftsplan 2023	Gesamt per 31.03.2022	Gesamt per 31.03.2023	Erfüllung in %	Restbudget 2023
Park und Grünanlagen	60	5511	991.500 €	132.675,47 €	192.768,00 €	19	798.732 €
Spielplätze und Skateranlage	40	3662	100.700 €	18.463,41 €	25.807,52 €	26	74.892 €
Straßen/Gehwege	60	5411	273.450 €	89.352,82 €	38.868,81 €	14	234.581 €
Rep. & Wartung BHS	60	5471	7.850 €	707,59 €	4.567,65 €	58	3.282 €
Verkehrszeichen (VKZ) & Leiteinrichtungen	32	5412	74.200 €	8.230,11 €	8.979,93 €	12	65.220 €
Papierkörbe	60	5451	47.610 €	7.986,28 €	10.722,55 €	23	36.887 €
Handreinigung u. Bushaltestellen (BHS)	60	5451	162.120 €	72.535,70 €	57.285,30 €	35	104.835 €
Straßenreinigung	60	5451	215.490 €	43.578,83 €	53.876,70 €	25	161.613 €
Winterdienst	60	5451	146.780 €	496,45 €	17.521,30 €	12	129.259 €
Friedhof Rathmannsdorf	60	5531	24.450 €	3.524,05 €	5.411,78 €	22	19.038 €
Friedhof Neundorf	60	5531	66.610 €	30.106,56 €	28.290,98 €	42	38.319 €
Friedhof Hecklinger Str.	60	5531	133.240 €	54.405,44 €	33.018,30 €	25	100.222 €
Friedhof Hohenerxl. Str.	60	5531	127.670 €	27.646,44 €	19.469,29 €	15	108.201 €
Friedhof Löderburg	60	5531	61.060 €	30.884,50 €	36.743,18 €	60	24.317 €
Friedhof Hohenerxleben	60	5531	33.310 €	5.708,51 €	7.228,44 €	22	26.082 €
Friedhof Förderstedt	60	5531	72.160 €	16.243,44 €	4.122,81 €	6	68.037 €
Friedhof Atzendorf	60	5531	41.100 €	5.297,24 €	4.214,90 €	10	36.885 €
Friedhof Brumby	60	5531	18.890 €	4.460,04 €	8.895,10 €	47	9.995 €
Friedhof Glöthe	60	5531	17.720 €	11.489,50 €	7.865,55 €	44	9.854 €
Friedhof Üllnitz	60	5531	8.860 €	2.246,25 €	2.513,20 €	28	6.347 €
Friedhof Löbnitz	60	5531	10.030 €	3.333,65 €	5.388,30 €	54	4.642 €
Umweltschutz/Horst/Park/R1	61	5541	55.500 €	33.570,76 €	28.951,24 €	52	26.549 €
Strandbad & Anliegerflächen (Baumpflege)	61	5541	24.500 €	3.569,70 €	424,90 €	2	24.075 €
Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	4.000 €	826,75 €	1.972,65 €	49	2.027 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.718.800 €</b>	607.339,49 €	604.908,38 €	22	2.113.892 €

## Budgetabrechnung Serviceleistungen & Außenarbeiten Stadt Staßfurt und Ortsteile nach Objekte per 03/2023

Bezeichnung Stadt SFT	Teil- haushalt Stadt	Produkt Stadt	Wirtschafts- plan 2023	Gesamt per 31.03.2022	Gesamt per 31.03.2023	Erfüllung in %	Restbudget 2023
Summe FD 32 (Feuerwehren)	32	1261	87.100 €	11.813,41 €	12.588,25 €	14	74.512 €
Summe FD 40 (Grundschulen)	40	2111	523.500 €	116.379,58 €	170.733,58 €	33	352.767 €
Summe FD 40 (Kindertagesstätten)	40	3651	606.300 €	118.671,54 €	138.382,32 €	23	467.919 €
Summe FD 41 (Sportstätten)	41	4241	406.400 €	81.054,88 €	129.642,11 €	32	276.756 €
Summe FD 60 (Friedhöfe etc.)	60	div.	65.400 €	5.287,97 €	4.785,53 €	7	60.614 €
Summe FD 40 (Jugendklubs etc.)	40	div.	114.200 €	31.634,68 €	25.707,08 €	23	31.837 €
Summe FD 41 (Bürgerhäuser etc.)	41	div.	24.700 €	4.349,46 €	5.330,01 €	22	19.370 €
Summe SE 10 (Verwaltung)	10	1115	96.200 €	22.733,61 €	26.242,94 €	27	69.957 €
Summe FD 41 (sonstige Einrichtungen)	41	div.	171.800 €	23.837,80 €	37.406,41 €	22	134.394 €
Summe FD 61 (sonstige Einrichtungen)	61	1117	77.000 €	12.220,64 €	23.572,74 €	31	53.427 €
Summe FD 32 (sonstige Einrichtungen)	32	1221	500 €	- €	12,50 €	3	488 €
Zwischensumme			2.173.100 €	427.983,57 €	574.403,47 €	26	1.598.697 €

## Budgetabrechnung Sonderaufgaben und BgA per 03/2023

Bereich	Kostenstelle	Wirtschaftsplan 2023	Gesamt per 31.03.2022	Gesamt per 31.03.2023	Erfüllung in %	Restbudget 2023
Sonderaufgaben Zielvereinbarung	Bau-, Ordnungs-, Kultur-, Schul- und Hauptamt	170.000 €	32.997,49 €	17.685,99 €	10	152.314,01 €
Sonderleistungen außerhalb der Zielvereinbarung	Fußgängerbrücke	30.000 €	8.177,34 €	10.231,44 €	34	19.768,56 €
	Amtshilfe, Versichg. Sperrung/Objektsich.	10.000 €	- €	- €	0	10.000,00 €
Fremdaufträge (BgA)	6er	140.980 €	12.703,91 €	18.143,31 €	13	122.836,69 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>350.980 €</b>	53.878,74 €	46.060,74 €	13	304.919,26 €