

	Vorlagen-Nr.	
	1013-BR/2018	

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat III	67	

Betreff
Zwischenbericht des optimierten Regiebetriebes zum 30.09.2017

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Rechnungsprüfungsausschuss	N	19.02.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	20.02.2018	

Finanzielle Auswirkungen			
<input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle:			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme ./ verausgabt ./ vorgemerkt ./ gesperrt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

Sachverhalt:

Nachdem die Buchungsrückstände zum 30.09.2017 vollständig aufgeholt werden konnten, wird mit den Anlagen 1 bis 5 der Zwischenbericht des optimierten Regiebetriebes vorgelegt.

Der Erfolgsplan schließt zum 30.09.2017 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 353,6 T€ ab (Planverlust: -543,8 T€).

Die Ergebnisse der Spartenrechnung sind in den Anlagen 1 und 2 und die einzelnen Kostenstellenergebnisse innerhalb der Sparten in der Anlage 4 dargestellt.

Wesentliche Planabweichungen und deren Ursachen werden mit der Anlage 3 aufgezeigt. Mindererträge und Minderaufwand sind dabei als Minusbeträge ausgewiesen.

Über den Stand der Investitionen informiert die Anlage 5. Auch zum Stichtag 30.09. sind ausschließlich Investitionen aus Mitteln des Vorjahres getätigt worden.

Sie umfassen neben dem Ersatz von Kleintechnik im Wesentlichen die Anschaffung von Parkscheinautomaten, eines Traktors zur Rasenmäh und eines Laubaufnahmegepätes sowie Spielgeräte.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Bericht zum 30.06.2017 verwiesen.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Spartenergebnisdiagramm

Anlage 2 Plan-Ist-Vergleich Sept 2017

Anlage 3 Erläuterung wesentlicher Planabweichungen im Erfolgsplan per 30.09.2017

Anlage 4 Plan-Ist-Vergleich der einzelnen Kostenstellen innerhalb der Sparten Sept 2017

Anlage 5 Stand Investitionen Sept 2017