

	Vorlagen-Nr.	
	1103-BR/2018	

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat III	67	

Betreff
Zwischenbericht des optimierten Regiebetriebes zum 31.03.2018

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	12.07.2018	

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-	Haushaltausgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <u>Inanspruchnahme</u> ./ verausgabt ./ vorgemerkt ./ gesperrt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

Sachverhalt:

Mit den Anlagen 1 bis 5 wird für 2018 der erste Zwischenbericht des optimierten Regiebetriebes (per 31.03.) vorgelegt.

Der Erfolgsplan für den Gesamtbetrieb schließt zum Stichtag mit einem Überschuss in Höhe von 183,8 T€ ab (Planverlust: -47,7 T€) ab.

Die Anlagen 1 und 2 zeigen die Ergebnisse der Spartenrechnungen.

Hierzu ist anzumerken, dass nach Zusammenlegung der Bereiche Fuhrpark und Bauhof die Sparte Fuhrpark ab 2019 entfallen wird.

Die Nutzfahrzeuge, die überwiegend von einem Bereich (Friedhof, Grünflächen und Bauhof) benutzt werden, sollen dem jeweiligen Sachgebiet kostenmäßig zugeordnet werden. Damit kann die aufwendige innerbetriebliche Verrechnung deutlich minimiert werden.

Derzeit erfolgt die hierzu notwendige Umstrukturierung der Kostenstellenrechnung. Die buchhalterische Abwicklung wird aber erst zum 30.06. abgeschlossen sein.

Damit fehlt zum Stichtag nicht nur die innerbetriebliche Verrechnung der Fahrzeugnutzung, sondern auch der Leistungen der Mitarbeiter, die Einfluss auf die meisten Spartenergebnisse hat.

Die Ursachen wesentlicher Planabweichungen werden in der Anlage 3 erläutert. Mindererträge und Minderaufwand sind als Minusbeträge ausgewiesen.

Die Anlage 4 stellt zusätzlich die einzelnen Kostenstellenergebnisse innerhalb der Sparten dar.

Über den Stand der Investitionen informiert die Anlage 5. Zum Stichtag 31.03. sind in geringem Umfang Ersatzbeschaffungen ausschließlich aus Mitteln des Vorjahres getätigt worden.

Nennenswert sind hier ein Minibagger und ein Transporter für die Arbeiten der Straßenunterhaltung.

gez. Dr. Uwe Möller
Bürgermeister

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 - Spartenergebnisdiagramm

Anlage 2 - Plan-Ist-Vergleich Mrz. 2018

Anlage 3 - Erläuterung wesentlicher Planabweichungen im Erfolgsplan per 31.03.2018

Anlage 4 - Plan-Ist-Vergleich Kostenstellen Mrz. 2018

Anlage 5 - Stand Investitionen Mrz. 2018