



WIRTSCHAFTSPLAN 2014 DER SDS

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

WESENTLICHE PRÄMISSEN

- Grabnutzungsgebühren
-geänderte ertragswirksame Darstellung – Auflösung der Grabnutzungsgebühren-
- Tarifentwicklung ab 01.01.2014 +2,0 %
- Arbeitszeit von 40 Stunden/Woche
- Weiterführung Betriebsbesorgungsvertrag SWS
- Neuabschluss IT-Betriebsführung AöR
- Ansatz der Behälterstatistik für Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von Entwicklungstrends
- Inkrafttreten neue Bewirtschaftung der Wertstoffhöfe
- Flächenzugänge im öffentlichen Grün und der Straßenunterhaltung
- Umsetzung der Auflagen des Landesrechnungshofes zur Budgetanmeldung
- Weitere Umsetzung der Altersteilzeit

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

ABWEICHUNGEN PLAN 2014 - 2013

Friedhof und Bestattung

• Erlöse aus Grabnutzungsgebühren	- 123 T€
Erlöse aus Grabnutzung ohne Abgrenzung	905 T€
Erlöse aus Grabnutzung mit Abgrenzung	578 T€
Wirtschaftsplan 2013	701 T€
• Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt	+ 6 T€

- Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)
 - Öffentliches Grün +/- 0 T€
 - Personalkosten - 99.450 €
 - Sponsoring - 10.000 €
 - Kürzungen 10-Mio-Sparpaket wieder aufgenommen + 62.700 €
 - Flächenzugänge (Feuerwehrmuseum, Hafenpromenade,
 Kreisel Werderstraße) + 23.050 €
 - ATZ + 27.000 €

- Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)
 - **Straßenunterhaltung** **+ 332 T€**
 - Preissteigerung Anliegerpflichten Winterdienst + 50 T€
 - Mehraufwand Erhaltung Straße + 119 T€
 - Mehraufwand Erhaltung Gehwege + 20 T€
 - ATZ + 123 T€

- Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)
 - Sportstätten + 3 T€

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

ABWEICHUNGEN PLAN 2014 - 2013

- **Ergebnisabweichung Abfall und Straßenreinigung** **-601 T€**
 - Preissteigerungen durch Anwendung der Preisgleitklauseln in 2012
 - Ausgleich durch zweckgebundene Rücklage (2012 298T€ 2013 vorr.232T€)

- **Erlösveränderungen aus Leistungen für die Landeshauptstadt (ohne ATZ)**
 - **Abfall und Straßenreinigung** **+ 54 T€**
 - Kürzungen 10-Mio-Sparpaket wieder aufgenommen + 36 T€
 - Preissteigerungen freiwillige Leistungen + 8 T€

 - **Rekultivierung Deponie Stralendorf** **+ 10 T€**
 - Jahresscheibe nach Sanierungskonzept bis 2016

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

VERGLEICH 2013

	vorauss. Ist 2012	WPL 2014 aus 2013	WPL 2014
	SDS T€	SDS T€	SDS T€
Umsatzerlöse	22.209	22.491	22.284
aktivierte Eigenleistungen	0	3	3
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	1.216	941	999
Betriebsertrag	23.425	23.435	23.286
Material	-17.461	-17.224	-17.452
Personal	-4.431	-4.969	-5.045
Abschreibungen	-434	-451	-444
sonstiger Aufwand	-1.133	-897	-891
Betriebsaufwand	-23.459	-23.541	-23.832
Betriebsergebnis	-34	-106	-546
Zinserträge	167	2	2
Zinsaufwand	-199	-156	-159
Finanzergebnis	-32	-154	-157
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-66	-260	-703
Steuern	-78	-11	-16
Ergebnis	-144	-271	-719

WIRTSCHAFTSPLAN 2014

DARSTELLUNG NACH SPARTEN

	Friedhof u. Bestattung T€	öffentl. Grün T€	Sportstätten Freibäder T€	Abfall u. Straße T€	Straßen- unterhaltung T€	SDS gesamt T€
Umsatzerlöse	1.411	3.342	904	13.339	3.288	22.284
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	3	0	0	0	0	3
sonstige Erträge (einschl. ATZ)	207	435	85	33	239	999
Betriebsertrag	1.621	3.777	989	13.372	3.527	23.286
Material	-612	-1.328	-648	-13.132	-1.731	-17.451
Personal	-1.014	-2.015	-150	-461	-1.405	-5.045
Abschreibungen	-221	-54	-21	0	-148	-444
sonstiger Aufwand	-70	-340	-161	-137	-183	-891
Betriebsaufwand	-1.918	-3.737	-980	-13.730	-3.467	-23.832
Betriebsergebnis	-297	40	9	-358	60	-546
Zinserträge	0	0	0	2	0	2
Zinsaufwand	-51	-37	-8	-8	-55	-159
Finanzergebnis	-51	-37	-8	-6	-55	-157
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-348	3	1	-364	5	-703
Gewinnabführung	0	0	0	0	0	0
Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	-348	3	1	-364	5	-703
Steuern	-2	-3	-1	-5	-5	-16
Ergebnis	-350	0	0	-369	0	-719

WIRTSCHAFTSPLAN 2014**INVESTITIONSPLAN ZUM ERFOLGSPLAN**

• Investitionsvolumen SDS gesamt	865 T€
Friedhof und Bestattung	364 T€
Öffentliches Grün	264 T€
Straßenunterhaltung	212 T€
Sportstätten und Freibäder	25 T€

