Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **183/2018 vom 22.10.18** erstellt durch: **Bürgermeister** Bearbeiter: BGM Bäsecke

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Betriebsausschuss	07.11.18	Zur Vorberatung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	13.11.18	Zur Empfehlung	☐	☒
Rat	22.11.18	Zur Beschlussfassung	☒	☐

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2019

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

☐ einmalige Kosten ☐ regelmäßig wiederkehrende Kosten ☒ kostenneutral bezogen auf diese Vorlage	☐ Ergebnishaushalt ☐ Finanzhaushalt (Investition)
Produkt:	
Sachkonto:	
Ansatz:	
noch verfügbar:	
noch benötigt:	
es fehlen:	
ggfs. Deckungsvorschlag:	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt , dem vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2019 zuzustimmen.

Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil dieses Beschlusses und der Erstschrift der Niederschrift als Anlage beigefügt.

Sachverhaltsdarstellung:

Für den Städtischen Betriebshof Schöningen wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 aufgestellt. Dieser besteht aus

- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Finanzplan
- Personalplan
- Mittelfristigem Erfolgs- und Finanzplan

Erläuterung zu den einzelnen Plänen:

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2019 sind Umsatzerlöse von 624 TEUR für die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie der Abschreibungen und Zinsaufwendungen geplant.
Weitere 977 TEUR resultieren aus der internen Erstattung des Personalaufwandes.

Sonstige betriebliche Erträge: Für das Jahr 2019 wird mit keinen sonstigen betrieblichen Erträgen gerechnet.

Materialaufwand: Der Fremdleistungs- und Materialaufwand wird für das Geschäftsjahr 2019 mit 445 TEUR beplant. Als größte Einzelpositionen sind hier die Instandhaltung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von 62 TEUR, sowie der Aufwand für Kraftstoffe von 41 TEUR zu nennen. Weiterhin sind als Betriebsführungspauschale mit der Elmregia GmbH 140 TEUR veranschlagt. Für die Entsorgung des Grünschnitts und des Straßenkehrrichts sind 35 TEUR geplant. Im Bereich des Winterdienstes sind 10 TEUR für Streusalz und -sand, sowie für weitere Leistungen eingeplant. Des Weiteren sind für die Unterhaltung der Straßen und öffentlichen Anlagen in allen Sparten 82 TEUR vorgesehen. Durch die Vergabe von Sargbestattungen und -einebnungen fallen 50 TEUR Fremdleistungen an. Weitere 25 TEUR wurden als Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser eingeplant.

Personalaufwand: Für Löhne und Gehälter der Beschäftigten gem. Personalplan wird mit Kosten in Höhe von 977 TEUR gerechnet.

Abschreibungen auf Sachanlagen: Die Abschreibungen in Höhe von 127 TEUR resultieren aus den Investitionen der Jahre 2011 bis 2018 (73 TEUR) sowie der geplanten Investitionen 2019 (54 TEUR) gem. Investitionsplan der einzelnen Sparten zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: In den 45 TEUR sind unter anderem Kosten für den Jahresabschluss in Höhe von 5 TEUR sowie 17 TEUR für Kfz-Steuern und Versicherungen zu nennen. Weitere 4 TEUR wurden als Aufwand für gesetzliche Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter berücksichtigt. Für die im Jahr 2019 fremdvergebene Unterhaltsreinigung des Betriebshofes sind jährliche Kosten in Höhe von 7 TEUR veranschlagt. Die übrigen 12 TEUR verteilen sich unter anderem auf den allgemeinen Bürobedarf, sowie Schmutzwasser- und Abfallgebühren.

Finanzergebnis: Das ausgeglichene Finanzergebnis ergibt sich aus den Zinszahlungen für Darlehensverträge zur Finanzierung der bereits getätigten und geplanten Investitionen (7 TEUR) und die aus der vorgeschriebenen Verzinsung des Stammkapitals resultieren Zinseinnahmen (7 TEUR).

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Sämtliche betriebsbedingte Aufwendungen des Betriebshofes werden durch die Stadt Schöningen ausgeglichen. Das Jahresergebnis von 7 TEUR entspricht der Verzinsung des Stammkapitals.

Investitionsplan

Die geplante Investitionssumme 2019 beträgt 145 TEUR. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Investitionsvorhaben:

Der aus dem Jahr 2008 stammende VW Polo soll aufgrund der zunehmend steigenden Instandsetzungskosten ersetzt werden (30 TEUR).

Ebenfalls soll der aus dem Jahr 1998 stammende Großflächenmäher ersetz werden (100 TEUR), da in den kommenden Jahren mit verstärkten Instandsetzungskosten zu rechnen ist.

Weiterhin sind Mittel für die Beschaffung sonstiger Kleingerätschaften (15 TEUR) eingeplant.

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2019 berücksichtigt den gesamten Mittelbedarf 2019. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

- Investitionen in Sachanlagen
- Tilgung der Investitionskredite
- Materialaufwand
- Personalaufwand
- Sonstiger betrieblicher Aufwand
- Zinsaufwand

Die Mittelherkunft wird wie folgt geplant:

- Umsatzerlöse
- Sonstige betriebliche Erträge
- Verzinsung Eigenkapital
- Kreditaufnahme
- Abbau Umlaufvermögen

Der Gesamtmittelbedarf beläuft sich auf 1.765 TEUR.

Personalplan

Der Personalplan weist zum Ende des Geschäftsjahres 2018 eine Zahl von 20 Planstellen aus. Die Stammbelegschaft des Betriebshofes gliedert sich dabei in 17,11 Vollzeitäquivalente (VZÄ) im betrieblichen Bereich (ohne Schwimmbad) sowie 0,37 Reinigungskräfte auf.
Im Geschäftsjahr 2019 soll die saisonal besetzte Grünpflegestelle um 0,16 VZÄ auf 39 Stunden pro Wochen in den Monaten der Grünpflege aufgestockt werden.

Anlagenverzeichnis:

- Anlage 1: Erfolgsplan
- Anlage 2: Investitionsplan
- Anlage 3: Personalplan
- Anlage 4: Finanzplan

Bäsecke

(Bäsecke)

Städtischer Betriebshof Schöningen
Erfolgsplan 2019

	Betriebshof gesamt			Bauhof	Straßenreinigung	Park- und Garten	Friedhof	Betriebshof gesamt	
	Budget 2018 Tsd. €	V. Ist 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
Erträge									
Umsatzerlöse	1.537	1.512	1.601	420	309	602	270	1.720	1.780
davon Erstattung Betriebsaufwand	585	582	624	173	142	179	130	638	654
davon Erstattung Personalaufwand	952	930	977	247	167	423	140	1.082	1.126
Sonstige betriebliche Erträge	-		-	-	-	-	-	-	-
Summe Erträge	1.537	1.512	1.601	420	309	602	270	1.720	1.780
Aufwendungen									
Materialaufwand	425	440	445	121	84	130	110	445	450
Personalaufwand	952	930	977	247	167	423	140	1.082	1.126
Abschreibungen	100	91	127	31	49	35	12	141	151
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47	42	42	16	8	11	7	42	42
Finanzergebnis	3	-1	-	1	-1	-	-	-	1
Summe Aufwand	1.527	1.502	1.591	416	307	599	269	1.710	1.770
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	10	10	4	2	3	1	10	10
Sonstige Steuern	3	3	3	2	-	1	-	3	3
Jahresüberschuss	7	7	7	2	2	2	1	7	7
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge von insgesamt	1.537	1.512	1.601	420	309	602	270	1.720	1.780
Aufwendungen von insgesamt	1.530	1.505	1.594	418	307	600	269	1.713	1.773

Städtischer Betriebshof Schöningen
Investitionsplan 2019

Sparte	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €
Bauhof	**30**	**160**	**0**
PKW (Ersatzbeschaffung)	30	-	-
LKW (Ersatzbeschaffung)	-	160	-
Straßenreinigung	**0**	**0**	**0**
Park- und Garten	**100**	**0**	**30**
Großflächenmäher (Ersatzbeschaffung)	100	-	-
Laubsammler (Ersatzbeschaffung)	-	-	30
Friedhof	**0**	**0**	**0**
Beschaffung (Kleingeräte)	**15**	**15**	**15**
Summe Investitionen	**145**	**175**	**45**

Städtischer Betriebshof Schöningen
Personalplan 2019

Mitarbeiter	Budget 2018	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauhof	8	8	-	-	8	8	8
davon Schwimmbad	*1*	*1*	-	-	*1*	*1*	*1*
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10	10	-	-	10	10	10
Reinigungskräfte	2	2	-	-	2	2	2
Gesamt	**20**	**20**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**

VZÄ	Budget 2018	01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauhof	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	8,00
davon Schwimmbad	*0,40*	*0,40*	-	-	*0,40*	*0,40*	*0,40*
Park und Garten (inkl. Friedhof)	9,51	9,51	0,16	-	9,67	9,67	9,67
Reinigungskräfte	0,37	0,37	-	-	0,37	0,37	0,37
Gesamt	**17,88**	**17,88**	**0,16**	**0,00**	**18,04**	**18,04**	**18,04**

VZÄ = Vollzeitäquivalent

Städtischer Betriebshof Schöningen
Finanzplan 2019

	Betriebshof gesamt Plan 2019 Tsd. €	Bauhof Plan 2019 Tsd. €	Straßenreinigung Plan 2019 Tsd. €	Park- und Garten Plan 2019 Tsd. €	Friedhof Plan 2019 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2020 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2021 Tsd. €
Mittelbedarf							
Investitionen	145	45	-	100	-	175	45
Tilgung	140	40	45	39	16	143	148
Materialaufwand	445	121	84	130	110	445	450
Personalaufwand	977	247	167	423	140	1.082	1.126
Sonstiger betrieblicher Aufwand	45	18	8	12	7	45	45
Zinsaufwand	7	3	1	2	1	7	8
Aufbau Umlaufvermögen	6	-	6	-	-	5	10
Summe Mittelbedarf	**1.765**	**474**	**311**	**706**	**274**	**1.902**	**1.832**
Mittelherkunft							
Umsatzerlöse	1.601	420	309	602	270	1.720	1.780
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
Verzinsung Eigenkapital	7	2	2	2	1	7	7
Kreditaufnahme	145	45	-	100	-	175	45
Abbau Umlaufvermögen	12	7	-	2	3	-	-
Summe Mittelherkunft	**1.765**	**474**	**311**	**706**	**274**	**1.902**	**1.832**