Stadt Schöningen
Der Bürgermeister

Vorlage
V 126/2021

Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2022

☒ Haushaltsrechtliche / finanzielle Auswirkungen siehe Sachverhaltsdarstellung

Fachbereich: 80 *BearbeiterIn: 80.1*	*Datum* *20.10.2021*

Beratungsfolge

Gremium	*Zuständigkeit*	*Sitzungsdatum*	*öffentlich*	*nicht öffentlich*
Betriebsausschuss	Zur Vorberatung	01.12.2021	☒	☐
Verwaltungsausschuss	Zur Empfehlung	07.12.2021	☐	☒
Rat	Zur Beschlussfassung	14.12.2021	☒	☐

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt, dem vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2022 zuzustimmen.

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

Sachverhaltsdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Für den Städtischen Betriebshof Schöningen wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 aufgestellt. Dieser besteht aus

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

Erläuterung zu den einzelnen Plänen:

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2022 sind Umsatzerlöse von 684 TEUR für die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie der Abschreibungen und Zinsaufwendungen geplant.
Die interne Erstattung des Personalaufwandes gemäß Personalplan wird mit 1.036 TEUR angesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge: Für das Jahr 2022 wird mit keinen sonstigen betrieblichen Erträgen gerechnet.

Materialaufwand: Der Fremdleistungs- und Materialaufwand wird für das Geschäftsjahr 2022 mit 480 TEUR beplant. Als größte Einzelpositionen sind hier die Instandhaltung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von 66 TEUR, sowie der Aufwand für Kraftstoffe von 50 TEUR zu nennen. Weiterhin sind als Betriebsführungspauschale mit der Elmregia GmbH 150 TEUR veranschlagt. Für die Entsorgung des Grünschnitts und des Straßenkehrichts sind 36 TEUR geplant. Im Bereich des Winterdienstes sind 9 TEUR für Streusalz und -sand, sowie für weitere Leistungen eingeplant. Des Weiteren sind für die Unterhaltung der Straßen und öffentlichen Anlagen in allen Sparten 68 TEUR vorgesehen. Durch die Vergabe von Sargbestattungen und -einebnungen fallen 50 TEUR Fremdleistungen an. Weitere 29 TEUR wurden als Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser eingeplant. Für die Pflege des städtischen Baum- und Grünbestandes sowie der Bekämpfung der Eichenprozessionsspinner wurden 22 TEUR berücksichtigt.

Personalaufwand: Für Löhne und Gehälter der Beschäftigten gem. Personalplan wird mit Kosten in Höhe von 1.036 TEUR gerechnet.

Abschreibungen auf Sachanlagen: Die Abschreibungen in Höhe von 152 TEUR setzen sich aus den getätigten Investitionen der Jahre 2011-2021 sowie den geplanten Investitionen 2022 gem. Investitionsplan der einzelnen Sparten zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige Steuern: In den 47 TEUR sind unter anderem Kosten für den Jahresabschluss in Höhe von 8 TEUR sowie 14 TEUR für Kfz-Steuern und Versicherungen zu nennen. Weitere 7 TEUR wurden als Aufwand für gesetzliche Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter berücksichtigt. Die übrigen 18 TEUR verteilen sich unter anderem auf den allgemeinen Bürobedarf, sowie Schmutzwasser- und Abfallgebühren.

Finanzergebnis: Das Finanzergebnis von 2 TEUR ergibt sich aus den Zinszahlungen für Darlehensverträge zur Finanzierung der bereits getätigten und geplanten Investitionen (-5 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 2022 beträgt 125 TEUR. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Investitionsvorhaben:

Der aus dem Jahr 2015 stammende Husquana Mäher soll aufgrund der zunehmend steigenden Instandsetzungskosten ersetzt werden (30 TEUR). Da in den kommenden Jahren mit verstärkten Instandsetzungskosten zu rechnen ist, soll frühzeitig die abgängige Maschine ersetzt werden. Außerdem ist die Anschaffung von zwei Fahrzeugen (80 TEUR) geplant.

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

Personalplan

Der Personalplan weist zum Ende des Geschäftsjahres 2022 eine Zahl von 18 Mitarbeitern aus.

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2022 berücksichtigt den gesamten Mittelbedarf 2022. 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 1.852 TEUR.

gez. Schneider

Mitzeichnung

BGM	AV	FB 10	FB 13	FB 20	FB 21	80	GB
☒ U	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐

Anlagen

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

Städtischer Betriebshof Schöningen
Erfolgsplan 2022

	Betriebshof gesamt			Bauhof	Straßenreinigung	Park- und Garten	Friedhof	Betriebshof gesamt	
	Budget 2021 Tsd. €	V. Ist 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
Erträge									
Umsatzerlöse	1.668	1.663	1.720	563	310	554	293	1.697	1.709
davon Erstattung Betriebsaufwand	680	675	684	211	142	190	141	678	683
davon Erstattung Personalaufwand	988	988	1.036	352	168	364	152	1.019	1.026
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Erträge	1.668	1.663	1.720	563	310	554	293	1.697	1.709
Aufwendungen									
Materialaufwand	470	485	480	148	78	138	116	485	490
Personalaufwand	988	988	1.036	352	168	364	152	1.019	1.026
Abschreibungen	161	141	152	41	56	38	17	140	139
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	41	44	18	8	12	7	44	44
Finanzergebnis	-2	-2	-2	-	-1	-1	-	-1	-
davon Zinsaufwand	*5*	*5*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	*7*
davon EK-Verzinsung	*-7*	*-7*	*-7*	*-2*	*-2*	*-2*	*-1*	*-7*	*-7*
Summe Aufwand	1.658	1.653	1.710	559	308	551	292	1.687	1.699
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	1.668	1.663	1.720	563	310	554	293	1.697	1.709
Aufwendungen von insgesamt	1.661	1.656	1.713	561	308	552	292	1.690	1.702

Städtischer Betriebshof Schöningen
Investitionsplan 2022

Sparte	Plan 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €
Bauhof	**80**	**80**	**0**
Nutzfahrzeuge (Ersatz)	80	80	0
Straßenreinigung	**0**	**0**	**150**
Kleine Kehrmaschine (Ersatz)	0	0	150
Park- und Garten	**30**	**50**	**0**
Aufsitzmäher (Ersatz)	30	0	0
Isiki-Trekker (Ersatz)	0	50	0
Friedhof	**0**	**0**	**0**
Beschaffung	**15**	**15**	**15**
Summe Investitionen	**125**	**145**	**165**

Städtischer Betriebshof Schöningen
Personalplan 2022

Mitarbeiter	Plan 2021	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Plan 2022	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Plan 2023	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Plan 2024
Bauhof	8	8	-	-	8	8	-	1	7	7	-	-	7
Park und Garten (inkl. Friedhof)	11	11	-	1	10	10	1	1	10	10	1	1	10
Reinigungskräfte	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	3
Gesamt	**22**	**22**	**-**	**1**	**21**	**21**	**1**	**2**	**20**	**20**	**1**	**1**	**20**
Langzeitarbeitslose	**3**	**3**	**-**	**-**	**3**	**3**	**-**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

FTE	Plan 2021	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Plan 2022	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Plan 2023	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Plan 2024
Bauhof	8,00	8,00	-	-	8,00	8,00	-	1,00	7,00	7,00	-	-	7,00
Park und Garten (inkl. Friedhof)	11,00	11,00	-	1,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00
Reinigungskräfte	0,57	0,57	-	-	0,57	0,57	-	-	0,57	0,57	-	-	0,57
Gesamt	**19,57**	**19,57**	**-**	**1,00**	**18,57**	**18,57**	**1,00**	**2,00**	**17,57**	**17,57**	**1,00**	**1,00**	**17,57**
Langzeitarbeitslose	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Städtischer Betriebshof Schöningen
Finanzplan 2022

	Betriebshof gesamt V. Ist 2021 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2022 Tsd. €	Bauhof Plan 2022 Tsd. €	Straßenreinigung Plan 2022 Tsd. €	Park- und Garten Plan 2022 Tsd. €	Friedhof Plan 2022 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2023 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2024 Tsd. €
Mittelbedarf								
Investitionen	260	125	95	-	30	-	145	165
Tilgung	131	108	36	33	27	12	118	107
Materialaufwand	485	480	148	78	138	116	485	490
Personalaufwand	988	1.036	352	168	364	152	1.019	1.026
Sonstiger betrieblicher Aufwand	44	44	18	8	12	7	44	44
Zinsaufwand	5	5	2	1	1	1	6	7
Aufbau Umlaufvermögen	15	54	9	25	14	6	32	42
Summe Mittelbedarf	**1.928**	**1.852**	**660**	**312**	**586**	**294**	**1.849**	**1.881**
Mittelherkunft								
Umsatzerlöse	1.663	1.720	563	310	554	293	1.697	1.709
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
Verzinsung Eigenkapital	7	7	2	2	2	1	7	7
Kreditaufnahme	258	125	95	-	30	-	145	165
Abbau Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Mittelherkunft	**1.928**	**1.852**	**660**	**312**	**586**	**294**	**1.849**	**1.881**