Stadt Schöningen	Vorlagen Nr.: **164/2019 vom 22.10.2019** erstellt durch: **Bürgermeister** Bearbeiter: BGM Bäsecke

an	Sitzungsdatum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht-öffentlich
Betriebsausschuss	06.11.2019	Zur Vorberatung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	26.11.2019	Zur Empfehlung	☐	☒
Rat	28.11.2019	Zur Beschlussfassung	☒	☐

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2020

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 2020 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 2020 aufgestellt. Dieser besteht aus

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

Erläuterung zu den einzelnen Plänen:

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2020 sind Umsatzerlöse von 650 TEUR für die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie der Abschreibungen und Zinsaufwendungen geplant.
Weitere 945 TEUR resultieren aus der internen Erstattung des Personalaufwandes.

Sonstige betriebliche Erträge: Für das Jahr 2020 wird mit keinen sonstigen betrieblichen Erträgen gerechnet.

Materialaufwand: Der Fremdleistungs- und Materialaufwand wird für das Geschäftsjahr 2020 mit 455 TEUR beplant. Als größte Einzelpositionen sind hier die Instandhaltung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von 63 TEUR, sowie der Aufwand für Kraftstoffe von 45 TEUR zu nennen. Weiterhin sind als Betriebsführungspauschale mit der Elmregia GmbH 143 TEUR veranschlagt. Für die Entsorgung des Grünschnitts und des Straßenkehrrichts 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 76 TEUR vorgesehen. Durch die Vergabe von Sargbestattungen und -einebnungen fallen 50 TEUR Fremdleistungen an. Weitere 23 TEUR wurden als Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser eingeplant. Für die Bekämfung des Eichenprozessionsspinners in den städischen Grünanlagen wurden 5 TEUR zusätlich im Budget aufgenommen. Um die Entastungsarbeiten künftig weiter durchführen zu können, muss auf den Bronto-Skylifter der Feuerwehr zurück gegriffen werden, dafür wurden jährlich 5 TEUR eingeplant.

Personalaufwand: Für Löhne und Gehälter der Beschäftigten gem. Personalplan wird mit Kosten in Höhe von 945 TEUR gerechnet.

Abschreibungen auf Sachanlagen: Die Abschreibungen in Höhe von 145 TEUR resultieren aus den Investitionen der Jahre 2011 bis 2019 (139 TEUR) sowie der geplanten Investitionen 2020 (6 TEUR) gem. Investitionsplan der einzelnen Sparten zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige Steuern: 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 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 2020 beträgt 230 TEUR. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Investitionsvorhaben:

Der aus dem Jahr 1990 stammende LKW soll aufgrund der zunehmend steigenden Instandsetzungskosten ersetzt werden (215 TEUR).

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

Personalplan

Der Personalplan weist zum Ende des Geschäftsjahres 2019 eine Zahl von 19 Planstellen sowie 5 geförderte Stellen für Langzeitarbeitslose aus.
Die Stammbelegschaft des Betriebshofes gliedert sich dabei in 17,00 Vollzeitäquivalente (FTE) im betrieblichen Bereich sowie 0,37 Reinigungskräfte auf.
Im Geschäftsjahr 2020 ist eine altersbedingte Wiederbesetzung eingestellt.
In den Planjahren ist eine vorübergehenden Doppelbesetzung einer Altersteilzeitstelle vorgesehen.

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2020 berücksichtigt den gesamten Mittelbedarf 2020. 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 1.837 TEUR.

Anlagenverzeichnis:

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

Bäsecke

(Bäsecke)

Städtischer Betriebshof Schöningen
Erfolgsplan 2020

	Betriebshof gesamt			Bauhof	Straßenreinigung	Park- und Gartenbau	Friedhof	Betriebshof gesamt	
	Budget 2019 Tsd. €	V. Ist 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €	Plan 2021 Tsd. €	Plan 2022 Tsd. €
Erträge									
Umsatzerlöse	1.601	1.595	1.595	587	311	448	249	1.674	1.813
davon Erstattung Betriebsaufwand	624	636	650	198	139	175	138	671	672
davon Erstattung Personalaufwand	977	959	945	389	172	273	111	1.003	1.141
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Erträge	1.601	1.595	1.595	587	311	448	249	1.674	1.813
Aufwendungen									
Materialaufwand	445	460	455	139	76	126	114	460	465
Personalaufwand	977	959	945	389	172	273	111	1.003	1.141
Abschreibungen	127	127	145	39	54	36	16	160	155
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42	42	42	16	8	11	7	42	42
Finanzergebnis	-	-3	-2	-	-1	-1	-	-1	-
davon Zinsaufwand	*7*	*4*	*5*	*2*	*1*	*1*	*1*	*6*	*7*
davon EK-Verzinsung	*-7*	*-7*	*-7*	*-2*	*-2*	*-2*	*-1*	*-7*	*-7*
Summe Aufwand	1.591	1.585	1.585	583	309	445	248	1.664	1.803
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sonstige Steuern	3	3	3	2	-	1	-	3	3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge von insgesamt	1.601	1.595	1.595	587	311	448	249	1.674	1.813
Aufwendungen von insgesamt	1.594	1.588	1.588	585	309	446	248	1.667	1.806

Städtischer Betriebshof Schöningen
Investitionsplan 2020

Sparte	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauhof	**215**	**0**	**80**
PKW (Ersatzbeschaffung)	-	-	80
LKW (Ersatzbeschaffung)	215	-	-
Straßenreinigung	**0**	**0**	**0**
Park- und Garten	**0**	**30**	**0**
Laubsammler (Ersatzbeschaffung)	-	30	0
Friedhof	**0**	**0**	**0**
Beschaffung	**15**	**15**	**15**
Summe Investitionen	230	45	95

Städtischer Betriebshof Schöningen
Personalplan 2020

Mitarbeiter	Plan 2019	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauhof	7	7	1	1	7	8	8
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10	10	-	-	10	10	10
Reinigungskräfte	2	2	-	-	2	2	2
Gesamt	**19**	**19**	**1**	**1**	**19**	**20**	**20**
Langzeitarbeitslose	**5**	**5**	**-**	**-**	**5**	**5**	**5**

FTE	Plan 2019	01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bauhof	7,00	7,00	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	10,00
Reinigungskräfte	0,37	0,37	-	-	0,37	0,37	0,37
Gesamt	**17,37**	**17,37**	**1,00**	**1,00**	**17,37**	**17,37**	**17,37**
Langzeitarbeitslose	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Städtischer Betriebshof Schöningen
Finanzplan 2020

Mittelbedarf								
Investitionen	145	230	230	-	-	-	45	95
Tilgung	125	125	46	34	31	14	130	105
Materialaufwand	460	455	139	76	126	114	460	465
Personalaufwand	959	945	389	172	273	111	1.003	1.141
Sonstiger betrieblicher Aufwand	45	45	18	8	12	7	45	45
Zinsaufwand	4	5	2	1	1	1	6	7
Aufbau Umlaufvermögen	9	32	-	22	7	3	37	57
Summe Mittelbedarf	1.747	1.837	824	313	450	250	1.726	1.915
Mittelherkunft								
Umsatzerlöse	1.595	1.595	587	311	448	249	1.674	1.813
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
Verzinsung Eigenkapital	7	7	2	2	2	1	7	7
Kreditaufnahme	145	230	230	-	-	-	45	95
Entnahme Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-
Abbau Umlaufvermögen	-	5	5	-	-	-	-	-
Summe Mittelherkunft	1.747	1.837	824	313	450	250	1.726	1.915