



Stadt Schöningen Der Bürgermeister

Vorlage
V 55/2022

Städtischer Betriebshof Schöningen: Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021

☐ Haushaltsrechtliche / finanzielle Auswirkungen siehe Sachverhaltsdarstellung

<i>Fachbereich: 80</i> <i>BearbeiterIn: 80.1</i>	<i>Datum</i> <i>04.07.2022</i>
---	-----------------------------------

Beratungsfolge

<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>öffentlich</i>	<i>nicht öffentlich</i>
Betriebsausschuss	Empfehlung	11.07.2022	☒	☐
Verwaltungsausschuss	Empfehlung	06.09.2022	☐	☒
Rat	Beschluss	08.09.2022	☒	☐

Beschlussvorschlag:

Nach Kenntnisnahme der ebenfalls im Betriebsausschuss und Verwaltungsausschuss vorgestellten Vorlage 55/2022 stellt der Rat den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 fest, für den vom Wirtschaftsprüfer WRG Audit GmbH, Gütersloh, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers vorliegt. Seitens des RPA waren keine weiteren Ergänzungen vorzunehmen.

Sachverhaltsdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2021 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.689 TEUR generiert. Davon entfallen 665 TEUR auf die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie der Abschreibungen. Weitere 1.024 TEUR wurden für die Erstattung des Personalaufwandes durch die Stadt Schöningen eingenommen.

Sonstige betriebliche Erträge: Im Geschäftsjahr 2021 wurden Erträge u.a. aus der Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 1 TEUR generiert.

Materialaufwand: Als Fremdleistungs- und Materialaufwand sind 485 TEUR im Geschäftsjahr 2021 entstanden.

Dabei sind die Betriebsführungspauschale mit der Elmregia in Höhe von 147 TEUR sowie die Unterhaltung und Betankung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von 152 TEUR zu nennen.

Weiterhin sind 19 TEUR für die Entsorgung von Grünschnitt und Straßenkehricht angefallen. Weitere 28 TEUR wurden für Strom, Gas und Wasser aufgewendet.

Für die Fremdvergabe der Bestattung und Einebnung von Särgen sind Kosten von 30 TEUR entstanden. Die fachgerechte Ölspurbeseitigung auf Verkehrsflächen hat Kosten in Höhe von 10 TEUR verursacht.

BGM ☒ u	AV ☒	FB 10 ☐	FB 13 ☐	FB 20 ☐	FB 21 ☐	80 ☐	GB ☐
--	---	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Anlagen

- Erfolgsplan 2021
- Investitionsplan 2021
- Finanzplan 2021
- Personalplan 2021
- Hinweis: Der vollständige Prüfbericht über den Jahresabschluss ist im internen Ratsinformationssystem als Anlage zu dieser Vorlage hinterlegt.

Städtischer Betriebshof Schöningen
Erfolgsplan 2021

	Betriebshof gesamt		Bauhof		Straßenreinigung		Park- und Garten		Friedhof	
	Budget 2021 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €	Budget 2021 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €	Budget 2021 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €	Budget 2021 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €	Budget 2021 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €
<u>Erträge</u>										
Umsatzerlöse	1.668	1.689	581	459	306	456	504	550	279	224
davon Erstattung Betriebsaufwand	680	665	215	157	138	203	188	207	141	98
davon Erstattung Personalaufwand	988	1.024	366	302	168	253	316	343	138	126
Sonstige betriebliche Erträge	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Summe Erträge	1.668	1.690	581	460	306	456	504	550	279	224
<u>Aufwendungen</u>										
Materialaufwand	470	485	145	127	76	131	135	149	114	78
Personalaufwand	988	1.024	366	302	168	253	316	343	138	126
Abschreibungen	161	137	50	19	53	62	40	42	18	14
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	39	16	10	8	9	11	14	8	6
Finanzergebnis	-2	-6	-	-1	-1	-3	-1	-1	-	-1
davon Zinsaufwand	5	2	2	1	1	-	1	1	1	-
davon Verzinsung Eigenkapital	-7	-8	-2	-2	-2	-3	-2	-2	-1	-1
Summe Aufwand	1.658	1.679	577	457	304	452	501	547	278	223
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und Ertrag	10	11	4	3	2	4	3	3	1	1
Sonstige Steuern	3	3	2	1	-	1	1	1	-	-
Neutrales Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jahresüberschuss	7	8	2	2	2	3	2	2	1	1
Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge von insgesamt	1.668	1.690	581	460	306	456	504	550	279	224
Aufwendungen von insgesamt	1.661	1.682	579	458	304	453	502	548	278	223

Städtischer Betriebshof Schöningen
Investitionsplan 2021

Sparte	Plan 2021 Tsd. €	Ist 2021 Tsd. €
<u>Bauhof</u>	0	221
LKW aus Plan 2020 (Ersatzbeschaffung)		221
PKW (Ersatzbeschaffung)	-	-
<u>Straßenreinigung</u>	0	0
Kleine Kehrmaschine (Ersatzbeschaffung)	0	0
<u>Park- und Garten</u>	30	0
Laubsammler (Ersatzbeschaffung)	30	0
Husquana Mäher (Ersatzbeschaffung)	0	0
Iseki-Trecker (Ersatzbeschaffung)	0	0
<u>Friedhof</u>	0	0
<u>Beschaffung</u>	15	1
Summe Investitionen	45	222

Städtischer Betriebshof Schöningen
Finanzplan 2021

	Betriebshof gesamt		Bauhof		Straßenreinigung		Park- und Garten		Friedhof	
	Budget	Ist	Budget	Ist	Budget	Ist	Budget	Ist	Budget	Ist
	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €	2021 Tsd. €
<u>Mittelbedarf</u>										
Investitionen	45	222	15	222	-	-	30	-	-	-
Tilgung	131	122	43	40	41	38	33	31	14	13
Materialaufwand	479	485	154	127	76	131	135	149	114	78
Personalaufwand	988	1.024	366	302	168	253	316	343	138	126
Sonstiger betrieblicher Aufwand	46	39	18	10	8	9	12	14	8	6
Sonstige Steuern	3	3	2	1	-	1	1	1	-	-
Zinsaufwand	5	2	2	1	1	-	1	1	1	-
Aufbau Umlaufvermögen	47	58	-	15	44	28	-	13	5	2
Summe Mittelbedarf	1.744	1.955	600	718	338	460	528	552	280	225
<u>Mittelherkunft</u>										
Umsatzerlöse	1.668	1.689	581	458	306	457	504	550	279	224
davon Erstattung Betriebsaufwand	680	665	215	156	138	204	188	207	141	98
davon Erstattung Personalaufwand	988	1.024	366	302	168	253	316	343	138	126
Sonstige Erträge	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Verkauf Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eigenkapitalverzinsung	7	8	2	2	2	3	2	2	1	1
Kreditaufnahme	45	258	15	258	30	-	-	-	-	-
Abbau Umlaufvermögen	21	-	-	-	-	-	21	-	-	-
Summe Mittelherkunft	1.741	1.955	598	718	338	460	527	552	280	225

Städtischer Betriebshof Schöningen
Personalplan 2021

Mitarbeiter	Ist 2020	Zugänge	Abgänge	Ist 2021	Budget 2021	Budget 2022
Bauhof	7	2	1	8	8	8
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10	2	1	11	11	10
Reinigungskräfte	2	1	-	3	3	3
Gesamt	19	5	2	22	22	21
Langzeitarbeitslose	4	-	1	3	3	3

VZÄ	Ist 2020	Zugänge	Abgänge	Ist 2021	Budget 2021	Budget 2022
Bauhof	7,00	2,00	1,00	8,00	8,00	8,00
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10,00	2	1,00	11,00	11,00	10,00
Reinigungskräfte	0,37	0,20	-	0,57	0,57	0,57
Gesamt	17,37	4,20	2,00	19,57	19,57	18,57
Langzeitarbeitslose	4,00	-	1,00	3,00	3,00	3,00