



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: 187 /2017 vom
24.11.2017

erstellt durch: Herr Bäsecke

Bearbeiter/-in: Herr Bäsecke

an	Sitzungs- datum	Zuständigkeit	öffentlich	nicht- öffentlich
Betriebsausschuss	06.12.17	Zur Vorberatung	☒	☐
Verwaltungsausschuss	12.12.17	zur Empfehlung	☐	☒
Rat	14.12.17	zur Beschlussfassung	☒	☐

Tagesordnungspunkt:

Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2018

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

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

Beschlussvorschlag:

Nach Kenntnisnahme der im Betriebsausschuss und Verwaltungsausschuss vorgestellten Vorlage, beschließt der Rat der Stadt Schöningen, dem vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2018 zuzustimmen.

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

Sachverhaltsdarstellung:

Für den Städtischen Betriebshof Schöningen wurde der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 aufgestellt. Dieser besteht aus

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Investitionsplan
- Finanzplan
- Personalplan
- Mittelfristigem Erfolgs- und Finanzplan

Erläuterung zu den einzelnen Plänen:

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2018 sind Umsatzerlöse von 585 TEUR für die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie der Abschreibungen und Zinsaufwendungen geplant.

Sonstige betriebliche Erträge: Für das Jahr 2018 wird mit 952 TEUR für die interne Erstattung des Personalaufwandes gerechnet.

Materialaufwand: Der Fremdleistungs- und Materialaufwand wird für das Geschäftsjahr 2018 mit 425 TEUR beplant. Als größte Einzelpositionen sind hier die Instandhaltung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von 61 TEUR, sowie der Aufwand für Kraftstoffe von 41 TEUR zu nennen. Weiterhin sind als Betriebsführungspauschale mit der Elmregia GmbH 137 TEUR veranschlagt. Für die Entsorgung des Grünschnitts und des Straßenkehrriechts sind 33 TEUR geplant. Im Bereich des Winterdienstes sind 13 TEUR für Streusalz und -sand, sowie für weitere Leistungen eingeplant. Des Weiteren sind für die Unterhaltung der Straßen und öffentlichen Anlagen in allen Sparten 65 TEUR vorgesehen. Durch die Vergabe von Sargbestattungen und -einebnungen fallen 45 TEUR Fremdleistungen an. Weitere 30 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 952 TEUR gerechnet.

Abschreibungen auf Sachanlagen: Die Abschreibungen in Höhe von 100 TEUR setzen sich aus 2 TEUR auf das Altanlagevermögen und 98 TEUR für Neuinvestitionen der Jahre 2011 und 2017 (73 TEUR) sowie der geplanten Investitionen 2018 (25 TEUR) gem. Investitionsplan der einzelnen Sparten zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: In den 50 TEUR sind unter anderem Kosten für den Jahresabschluss in Höhe von 5 TEUR sowie 16 TEUR für Kfz-Steuern und Versicherungen zu nennen. Weitere 6 TEUR wurden als Aufwand für gesetzliche Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter berücksichtigt. Für die im Jahr 2017 fremdvergebene Unterhaltsreinigung des Betriebshofes sind jährliche Kosten in Höhe von 7 TEUR veranschlagt. Die übrigen 16 TEUR verteilen sich unter anderem auf den allgemeinen Bürobedarf, sowie Schmutzwasser- und Abfallgebühren.

Finanzergebnis: Das Finanzergebnis von 3 TEUR ergibt sich aus den Zinszahlungen für Darlehensverträge zur Finanzierung der bereits getätigten und geplanten Investitionen (10 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 2018 beträgt 150 TEUR. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Investitionsvorhaben:

Der aus dem Jahr 2002 stammende Multicar soll aufgrund der zunehmend steigenden Instandsetzungskosten ersetzt werden (100 TEUR).

Da in den kommenden Jahren mit verstärkten Instandsetzungskosten zu rechnen ist, soll frühzeitig die abgängige Maschine ersetzt werden.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an die Baumkontrollen und deren gerichts-feste Dokumentation soll das zusammen mit dem Landkreis Helmstedt angeschaffte Pit-Kommunal um den Bereich „Baumkataster“ erweitert werden. Hierzu ist eine fachmännische Erstaufnahme des Baumbestandes und deren Digitalisierung erforderlich (35 TEUR).

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

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2018 berücksichtigt den gesamten Mittelbedarf 2018. 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 1.707 TEUR.

Personalplan

Der Personalplan weist zum Ende des Geschäftsjahres 2017 eine Zahl von 20 Planstellen aus. Davon ist eine Stelle zurzeit nicht besetzt. Diese soll möglichst kurzfristig im Jahr 2018 wiederbesetzt werden um damit die Stammbesetzung des Betriebshofes wieder auf 18,00 Vollzeitäquivalente sowie 0,37 Reinigungskräfte aufzustocken.

Anlagenverzeichnis:

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| - Anlage 1: | Gewinn- und Verlustrechnung |
| - Anlage 2: | Investitionsplan |
| - Anlage 3: | Personalplan |
| - Anlage 4: | Finanzplan |


(Bäsecke)

Städtischer Betriebshof Schönlungen
Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2018

	Betriebsshof gesamt				Park- und Garten	Friedhof	Betriebshof gesamt	
	Budget	V. Ist	Plan	Tsd. €				
	2017	2017	2018					
Tsd. €								
<u>Erträge</u>								
Umsatzerlöse	555	561	585	131	152	124	600	
Sonstige betriebliche Erträge	965	974	952	173	231	160	969	
Summe Erträge	1.520	1.535	1.537	304	383	284	1.569	
<u>Aufwendungen</u>							1.598	
Materialaufwand	415	435	425	77	112	103	430	
Personalaufwand	965	974	952	173	231	160	969	
Abschreibungen	94	75	100	42	23	11	115	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	45	50	8	15	9	45	
Finanzergebnis	2	.	3	2	.	-	3	
Summe Aufwand	1.514	1.529	1.530	302	381	283	1.562	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	6	7	2	2	1	7	
							1.591	
							7	
							3	

Plan 2019
Tsd. €

Plan 2020
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Plan 2018
Tsd. €

Städtischer Betriebshof Schöningen
Investitionsplan 2018

<u>Sparte</u>	Plan 2018 Tsd. €	Plan 2019 Tsd. €	Plan 2020 Tsd. €
<u>Bauhof</u>	100	35	150
Multicar (Ersatzbeschaffung)	100	-	-
PKW (Ersatzbeschaffung)	-	35	-
LKW (Ersatzbeschaffung)	-	-	150
<u>Straßenreinigung</u>	0	0	0
<u>Park- und Garten</u>	35	0	0
Baumkataster	35	-	-
<u>Friedhof</u>	0	0	0
<u>Beschaffung (Kleingeräte)</u>	15	15	15
Summe Investitionen	150	50	165

Städtischer Betriebshof Schöninggen
Personalplan 2018

Mitarbeiter	Budget 2017	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauhof	8	8	-	-	8	8	8
davon Schwimmbad	1	1	-	-	1	1	1
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10	9	1	-	10	10	10
Reinigungskräfte	2	2	-	-	2	2	2
Gesamt	20	19	1	0	20	20	20

VZÄ	Budget 2017	01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Plan 2017	Plan 2019	Plan 2020
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	9,00	1,00	-	10,00	10,00	10,00
Reinigungskräfte	0,37	0,37	-	-	0,37	0,37	0,37
Gesamt	17,88	17,37	1,00	0,00	18,37	18,37	18,37

VZÄ = Vollzeitäquivalent

Städtischer Betriebshof Schöninggen
Finanzplan 2018

	Betriebshof gesamt Plan 2018 Tsd. €	Bauhof Plan 2018 Tsd. €	Straßenreinigung Plan 2018 Tsd. €	Park- und Garten Plan 2018 Tsd. €	Friedhof Plan 2018 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2019 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2020 Tsd. €
Mittelbedarf							
Investitionen	150	115	-	35	-	50	165
Tilgung	120	29	50	29	12	135	125
Materialaufwand	425	133	77	112	103	430	435
Personalaufwand	952	388	173	231	160	969	988
Sonstiger betrieblicher Aufwand	50	18	8	15	9	45	45
Zinsaufwand	10	3	4	2	1	10	10
Aufbau Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	2
Summe Mittelbedarf	1.707	686	312	424	285	1.639	1.770
Mittelherkunft							
Umsatzerlöse	585	178	131	152	124	600	610
Sonstige betriebliche Erträge	952	388	173	231	160	969	988
Verzinsung Eigenkapital	7	2	2	2	1	7	7
Kreditaufnahme	150	115	-	35	-	50	165
Abbau Umlaufvermögen	13	3	6	4	-	13	-
Summe Mittelherkunft	1.707	686	312	424	285	1.639	1.770