



Stadt Schöningen

Vorlagen Nr.: 80/2016 vom 02.06.2016

erstellt durch: Bürgermeister Bäsecke

Bearbeiter: Bürgermeister Bäsecke

an	Sitzungsdatum	öffentlich	nicht-öffentlich
Betriebsausschuss	22.06.2016	☒	☐
Verwaltungsausschuss	06.09.2016	☐	☒
Rat	08.09.2016	☒	☐

Tagesordnungspunkt:
Städtischer Betriebshof Schöningen
Feststellung des Jahresabschlusses 2015

Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:

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

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsleiter hat dem Betriebsausschuss den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 vorgelegt. Dieser wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kommuna Treuhand, Hannover, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen

Der Betriebsausschuss stellt den vom Wirtschaftsprüfer Kommuna – Treuhand, Hannover geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 fest.

Sachverhaltsdarstellung:

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2015 sind Umsatzerlöse von 567 TEUR für die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie der Abschreibungen angefallen.

Sonstige betriebliche Erträge: Die dem Betriebshof im Jahr 2015 entstandenen Personalkosten von 889 TEUR wurden durch interne Erstattungen von der Stadt

Schöningen ausgeglichen. Weiterhin sind hier Verkaufserlöse für einen LKW sowie Erträge aus Rückstellungsauflösung in Höhe von 2 TEUR zu nennen.

Materialaufwand: Als Fremdleistungs- und Materialaufwand sind 439 TEUR im Geschäftsjahr 2015 entstanden.

Dabei sind die Betriebsführungspauschale mit der Elmregia in Höhe von 129 TEUR sowie die Unterhaltung und Betankung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von 115 TEUR zu nennen.

Weiterhin sind 27 TEUR für die Entsorgung von Grünschnitt und Straßenkehrriecht angefallen. Weitere 25 TEUR wurden für Strom, Gas und Wasser aufgewendet.

Für die Fremdvergabe der Bestattung und Einebnung von Särgen sind Kosten von 37 TEUR entstanden.

Die Wiederherstellung der Fahrbahnoberfläche nach diversen Ölunfällen hat Kosten in Höhe von 10 TEUR verursacht.

Weitere 6 TEUR resultieren aus der Wiederauffüllung der Streusalz- und Sandbestände.

Der übrige Materialaufwand von 90 TEUR resultiert unter anderem aus den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünflächen und Baumkontrollen sowie der Straßenunterhaltung.

Personalaufwand: Für Löhne und Gehälter der Beschäftigten gem. Personalplan sind Kosten in Höhe von 887 TEUR entstanden.

Abschreibungen auf Sachanlagen: Die Abschreibungen in Höhe von 72 TEUR setzen sich aus dem übernommenen Altanlagevermögen sowie der Neuinvestitionen der Jahre 2011 bis 2015 zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen: In den 38 TEUR sind unter anderem Kosten für Kfz-Leasing, Steuern und Versicherungen in Höhe von 19 TEUR enthalten. Für Fortbildungen und Schulungen des Personals sind 5 TEUR angefallen. Die übrigen 14 TEUR verteilen sich unter anderem auf den Jahresabschluss, Telekommunikationskosten sowie auf allgemeinen Bürobedarf.

Finanzergebnis: Im Geschäftsjahr 2015 sind Zinsen in Höhe von 9 TEUR für die Finanzierung der Investitionen entstanden. Weitere 11 TEUR resultieren aus der Zwischenfinanzierung des Jahresaufwandes. Als Eigenkapitalrendite erhält der Betriebshof 6 TEUR, dies entspricht einer Verzinsung von 5% des Stammkapitals.

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: Da sämtliche Aufwendungen des Städtischen Betriebshofes durch die Stadt Schöningen ausgeglichen wurden, resultiert der Jahresüberschuss von 6 TEUR vollständig aus der Eigenkapitalverzinsung. Über die Verwendung des Jahresergebnisses entscheidet gemäß Eigenbetriebssatzung der Betriebsausschuss.

Investitionsplan

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 207 TEUR getätigt. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Investitionen:

Die aus dem Jahr 1998 stammende Pritsche wurde im Jahr 2015 für ersetzt (18 TEUR), um den steigenden Unterhaltungskosten entgegen zu wirken.

Die Realisierung der im Wirtschaftsplan 2014 angegebenen Neuanschaffung einer kleinen Kehrmaschine ist im Frühjahr 2015 erfolgt (122 TEUR).

Im Bereich des Winterdienstes wurden für das Stadtgebiet Streugutbehälter angeschafft (4 TEUR). Weiterhin wurde der vorhandene Silostreuer und Schneepflug, jeweils Baujahr ca. 1993, ersetzt (34 TEUR).

Als Ersatz für einen auslaufenden Leasingvertrag wurde ein Großflächenmäher für angeschafft (21 TEUR).

Weiterhin wurden kleinere Beschaffungen wie Motorsägen und Heckenscheren durchgeführt (8 TEUR).

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Geschäftsjahres 2015 berücksichtigt den gesamten Mittelbedarf.

Der Gesamtmittelbedarf belief sich auf 1.706 TEUR.

Personalplan

Der Personalplan weist zum Ende des Geschäftsjahres 21 Planstellen aus.

Anlagen:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2015
- Investitionsplan 2015
- Finanzplan 2015
- Personalplan 2015


Bäsecke

Städtischer Betriebshof Schöningen
Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	Betriebshof gesamt		Bauhof		Straßenreinigung		Park- und Garten		Friedhof	
	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €
Erträge										
Umsatzerlöse		567	167	167	193	128	163	148	108	124
Sonstige betriebliche Erträge	826	889	278	352	206	161	227	209	115	167
Summe Erträge	1457	1456	445	519	399	289	390	357	223	291
Aufwendungen										
Materialaufwand	490	439	131	135	144	87	126	116	89	101
Personalaufwand	826	887	278	351	206	160	227	209	115	167
Abschreibungen	86	72	20	19	34	24	21	18	11	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen	45	38	13	6	12	15	13	9	7	8
Finanzergebnis	4	14	1	6	1	2	2	3	.	3
Summe Aufwand	1451	1450	443	517	397	286	389	355	222	290
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6	6	2	2	2	1	1	2	1	1

Städtischer Betriebshof Schöningen
Investitionsplan 2015

<u>Sparte</u>	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €
<u>Bauhof</u>	25	18
Pritsche	25	18
<u>Straßenreinigung</u>	35	160
Streugutbehälter	5	4
Silostreuer und Schneepflug	30	34
Kleine Kehrmaschine	-	122 *)
<u>Park- und Garten</u>	5	21
Mähkopf für Auslegemulchgerät	5	-
Großflächenmäher	-	21 *)
<u>Friedhof</u>	-	-
<u>Beschaffung</u>	15	8
<u>Summe Investitionen</u>	80	207

*) Finanzierung aus Budgetübertrag Vorjahr

Städtischer Betriebshof Schöningen
Finanzplan 2015

	Betriebshof gesamt		Bauhof		Straßenreinigung		Park- und Garten		Friedhof	
	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €	Budget 2015 Tsd. €	Ist 2015 Tsd. €
Mittelbedarf										
Investitionen	80	207	40	20	35	160	5	27	-	-
Tilgung	77	62	26	21	19	14	21	15	11	12
Bestandsveränderung	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-
Materialaufwand	490	439	131	135	144	87	126	116	89	101
Personalaufwand	826	887	278	351	206	160	227	209	115	167
Sonstiger betrieblicher Aufwand	45	38	13	6	12	15	13	9	7	8
Zinsaufwand	10	20	3	8	3	3	3	5	1	4
Aufbau Umlaufvermögen	19	50	-	26	17	24	1	-	1	-
Summe Mittelbedarf	1.547	1.706	491	567	436	466	396	381	224	292
Mittelherkunft										
Umsatzerlöse	631	567	167	167	193	128	163	148	108	124
Sonstige betriebliche Erträge	826	889	278	352	206	161	227	209	115	167
Eigenkapitalverzinsung	6	6	2	2	2	1	1	2	1	1
Kreditaufnahme	80	238	40	46	35	170	5	22	-	-
Verkaufserlöse Anlagevermögen	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-
Abbau Umlaufvermögen	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Summe Mittelherkunft	1.547	1.706	491	567	436	466	396	381	224	292

Städtischer Betriebshof Schöningen
Personalplan 2015

Mitarbeiter	Ist 2014	Zugänge	Abgänge	Ist 2015	Budget 2015
Bauhof	8	1	1	8	7
davon Schwimmbad	1	1	1	1	-
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10	-	-	10	10
Reinigungskräfte	3	1	1	3	3
Gesamt	21	2	2	21	20

FTE	Ist 2014	Zugänge	Abgänge	Ist 2015	Budget 2015
Bauhof	8,00	1,00	1,00	8,00	7,00
davon Schwimmbad	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Park und Garten (inkl. Friedhof)	9,51	-	-	9,51	9,51
Reinigungskräfte	0,67	0,25	0,25	0,67	0,67
Gesamt	18,18	1,25	1,25	18,18	17,18