



Stadt Schöningen Der Bürgermeister

Vorlage
V 102/2022

Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2023

Haushaltsrechtliche / finanzielle Auswirkungen siehe Sachverhaltsdarstellung

<i>Fachbereich: 80</i> <i>BearbeiterIn: 80.1</i>	<i>Datum</i> 23.11.2022
---	----------------------------

Beratungsfolge

<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>öffentlich</i>	<i>nicht öffentlich</i>
Betriebsausschuss	Zur Vorberatung	23.11.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsausschuss	Zur Empfehlung	06.12.2022	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rat	Zur Beschlussfassung	08.12.2022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Schöningen beschließt, dem vorliegenden Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2023 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 2023 aufgestellt. Dieser besteht aus

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

Erläuterung zu den einzelnen Plänen:

Umsatzerlöse: Im Geschäftsjahr 2023 sind Umsatzerlöse von 710 TEUR für die Erstattung des allgemeinen Materialaufwandes sowie der Abschreibungen und Zinsaufwendungen geplant. Die interne Erstattung des Personalaufwandes gemäß Personalplan wird mit 1.343 TEUR angesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge: Für das Jahr 2023 wird mit keinen sonstigen betrieblichen Erträgen gerechnet.

Materialaufwand: Der Fremdleistungs- und Materialaufwand wird für das Geschäftsjahr 2023 mit 512 TEUR beplant. Als größte Einzelpositionen sind hier die Instandhaltung des betrieblichen Fuhrparks in Höhe von 67 TEUR, sowie der Aufwand für Kraftstoffe von 60 TEUR zu nennen. Weiterhin sind als Betriebsführungspauschale mit der Elmregia GmbH 153 TEUR veranschlagt. Für die Entsorgung des Grünschnitts und des Straßenkehrrechts 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 74 TEUR vorgesehen. Durch die Vergabe von Sargbestattungen und -einebnungen fallen 50 TEUR Fremdleistungen an. Weitere 41 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 1.343 TEUR gerechnet.

Abschreibungen auf Sachanlagen: Die Abschreibungen in Höhe von 148 TEUR setzen sich aus den getätigten Investitionen der Jahre 2011-2022 sowie den geplanten Investitionen 2023 gem. Investitionsplan der einzelnen Sparten zusammen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen / Sonstige Steuern: In den 44 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 15 TEUR verteilen sich unter anderem auf den allgemeinen Bürobedarf, sowie Schmutzwasser- und Abfallgebühren.

Finanzergebnis: Das Finanzergebnis von 1 TEUR ergibt sich aus den Zinszahlungen für Darlehensverträge zur Finanzierung der bereits getätigten und geplanten Investitionen (-6 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 Schöninggen ausgeglichen. Das Jahresergebnis von 7 TEUR entspricht der Verzinsung des Stammkapitals.

Investitionsplan

Die geplante Investitionssumme 2023 beträgt 235 TEUR. Dabei handelt es sich im Einzelnen um folgende Investitionsvorhaben:

Die kleine Kehrmaschine soll aufgrund der zunehmend steigenden Instandsetzungskosten ersetzt werden (200 TEUR). Außerdem ist die Anschaffung eines Anhängers (20 TEUR) geplant.

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

Personalplan

Der Personalplan weist zum Ende des Geschäftsjahres 2023 eine Zahl von 25 Mitarbeitern aus, darin enthalten sind 3 Reinigungskräfte.

Finanzplan

Die in dem Finanzplan dargestellte Finanzierung des Wirtschaftsjahres 2023 berücksichtigt den gesamten Mittelbedarf 2023. 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 2.315 TEUR.

gez. Schneider

Mitzeichnung

BGM	AV	FB 10	FB 13	FB 20	FB 21	80	GB
<input checked="" type="checkbox"/> U	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anlagen

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

Städtischer Betriebshof Schöningen
Erfolgsplan 2023

	Betriebshof gesamt			Bauhof	Straßenreinigung	Park- und Garten	Friedhof	Betriebshof gesamt	
	Budget 2022 Tsd. €	V. Ist 2022 Tsd. €	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Plan 2025 Tsd. €				
Erträge									
Umsatzerlöse	1.720	1.728	2.053	618	477	648	310	2.054	2.010
davon Erstattung Betriebsaufwand	684	692	710	222	145	198	145	738	738
davon Erstattung Personalaufwand	1.036	1.036	1.343	396	332	450	165	1.316	1.272
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Erträge	1.720	1.728	2.053	618	477	648	310	2.054	2.010
Aufwendungen									
Materialaufwand	480	491	512	162	81	148	121	517	505
Personalaufwand	1.036	1.036	1.343	396	332	450	165	1.316	1.272
Abschreibungen	152	152	148	40	55	37	16	165	176
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44	41	41	16	8	11	7	44	44
Finanzergebnis	-2	-2	-1	-	-	-1	-	2	3
davon Zinsaufwand	5	5	6	2	2	1	1	9	10
davon EK-Verzinsung	-7	-7	-7	-2	-2	-2	-1	-7	-7
Summe Aufwand	1.710	1.718	2.043	614	475	645	309	2.044	2.000
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	1.720	1.728	2.053	618	477	648	310	2.054	2.010
Aufwendungen von insgesamt	1.713	1.721	2.046	616	475	646	309	2.047	2.003

Städtischer Betriebshof Schöningen
Investitionsplan 2023

<u>Sparte</u>	Plan 2023 Tsd. €	Plan 2024 Tsd. €	Plan 2025 Tsd. €
<u>Bauhof</u>	0	125	0
Nutzfahrzeuge (Ersatz jeweils 2x Pritschen "Citroen")	0	100	0
Nutzfahrzeuge (Ersatz Pritsche "Fiat")	0	0	0
Anhänger (Ersatz "Ölspur")	0	25	0
<u>Straßenreinigung</u>	200	0	0
Kleine Kehrmaschine (Ersatzbeschaffung)	200	0	0
<u>Park- und Garten</u>	20	90	130
Aufsitzmäher (Ersatz)	0	0	35
Iseki-Trekker (Ersatz)	0	90	95
Anhänger (Ersatz "Bagger")	20	0	0
<u>Friedhof</u>	0	0	0
<u>Beschaffung</u>	15	15	15
Summe Investitionen	235	230	145

Städtischer Betriebshof Schöningen
Personalplan 2023

Mitarbeiter	Plan 2022	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Plan 2023	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Plan 2024	01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Plan 2025
Bauhof	8	8	-	1	7	7	-	-	7	7	1	1	7
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10	10	6	1	15	15	1	1	15	15	-	-	15
Reinigungskräfte	3	3	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	3
Gesamt	21	21	6	2	25	25	1	1	25	25	1	1	25
Langzeitarbeitslose	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FTE	Plan 2022	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Plan 2023	01.01.2024	Zugänge	Abgänge	Plan 2024	01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Plan 2025
Bauhof	8,00	8,00	-	1,00	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00
Park und Garten (inkl. Friedhof)	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	-	-	10,00
Reinigungskräfte	0,57	0,57	-	-	0,57	0,57	-	-	0,57	0,57	-	-	0,57
Gesamt	18,57	18,57	1,00	2,00	17,57	17,57	-	-	17,57	17,57	-	-	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 2023

	Betriebshof gesamt V. Ist 2022 Tsd. €	Betriebshof gesamt Plan 2023 Tsd. €	Bauhof Plan 2023 Tsd. €	Straßenreinigung Plan 2023 Tsd. €	Park- und Garten Plan 2023 Tsd. €	Friedhof Plan 2023 Tsd. €	Betriebshof gesamt	
							Plan 2024 Tsd. €	Plan 2025 Tsd. €
<u>Mittelbedarf</u>								
Investitionen	30	235	15	200	20	-	230	145
Tilgung	136	141	47	44	35	15	145	161
Materialaufwand	491	512	162	81	148	121	517	505
Personalaufwand	1.036	1.343	396	332	450	165	1.316	1.272
Sonstiger betrieblicher Aufwand	44	44	18	8	12	7	44	44
Zinsaufwand	5	6	2	2	1	1	9	10
Aufbau Umlaufvermögen	251	34	-	13	19	2	30	25
Summe Mittelbedarf	1.993	2.315	640	679	685	311	2.291	2.162
<u>Mittelherkunft</u>								
Umsatzerlöse	1.728	2.053	618	477	648	310	2.054	2.010
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
Verzinsung Eigenkapital	7	7	2	2	2	1	7	7
Kreditaufnahme	258	250	15	200	35	-	230	145
Abbau Umlaufvermögen	-	5	5	-	-	-	-	-
Summe Mittelherkunft	1.993	2.315	640	679	685	311	2.291	2.162