



**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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsausschuss	12.12.17	zur Empfehlung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rat	14.12.17	zur Beschlussfassung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tagesordnungspunkt:**

Wirtschaftsplan des Städtischen Betriebshofes für das Jahr 2018

**Pflichtfelder Haushaltsauswirkungen:**

<input type="checkbox"/> einmalige Kosten	<input type="checkbox"/> Ergebnishaushalt
<input type="checkbox"/> regelmäßig wiederkehrende Kosten	<input type="checkbox"/> Finanzhaushalt (Investition)
<input checked="" type="checkbox"/> 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**

	Betriebshof gesamt		Park- und Garten	Friedhof	Betriebshof gesamt	
	Budget 2017 Tsd. €	V. Ist 2017 Tsd. €				Plan 2018 Tsd. €
<b>Erträge</b>						
Umsatzerlöse	555	561	152	124	600	610
Sonstige betriebliche Erträge	965	974	231	160	969	988
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.520</b>	<b>1.535</b>	<b>383</b>	<b>284</b>	<b>1.569</b>	<b>1.598</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Materialaufwand	415	435	112	103	430	435
Personalaufwand	965	974	231	160	969	988
Abschreibungen	94	75	23	11	115	120
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	45	15	9	45	45
Finanzergebnis	2	.	-	-	3	3
<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.514</b>	<b>1.529</b>	<b>381</b>	<b>283</b>	<b>1.562</b>	<b>1.591</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

**Städtischer Betriebshof Schöninghen**  
**Investitionsplan 2018**

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

**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
<b>Gesamt</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

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
<b>Gesamt</b>	<b>17,88</b>	<b>17,37</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,37</b>	<b>18,37</b>	<b>18,37</b>

VZÄ = Vollzeitäquivalent

**Städtischer Betriebshof Schöninggen  
Finanzplan 2018**

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