

Verwaltungsratssitzung SIH

Iserlohn, 30.11.2017



Agenda

Öffentliche Sitzung



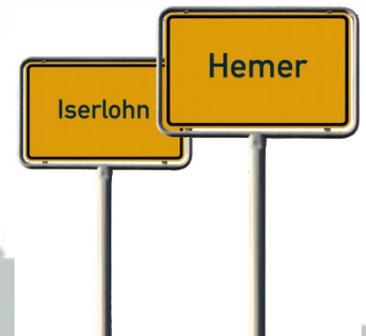
01 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

02 Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen

03 Wirtschaftsplan 2018 einschließlich Prognose 2017

04 Berichterstattung laufendes Geschäft

05 Verschiedenes



Wirtschaftsplan 2018 einschließlich Prognose 2017

- **Erfolgsplan 2018**
- **Vermögensplan 2018**
- **Einzelinvestitionsplan 2018**
- **Finanzplan 2017 – 2022**
- **Ergebnisplan 2016 – 2022**
- **Stellenplan/-übersicht 2018**



Erfolgsplan 2018



GuV-Posten	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 01 - 09/2017*)	Prognose 2017*)	Planung 2018	Abweichung Planung 2018 ./. Planung 2017	Abweichung Planung 2018 ./. Prognose 2017
1. Umsatzerlöse	16.242.425	16.878.600	12.922.768	17.008.820	17.732.750	854.150	723.930
a) Umsatzerlöse nach Leistungsverzeichnis	15.790.869	16.535.000	12.657.916	16.648.800	17.266.450	731.450	617.650
b) Übrige Umsatzerlöse	451.556	343.600	264.851	360.020	466.300	122.700	106.280
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.411	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	180.524	117.000	177.035	199.461	105.000	-12.000	-94.461
A. Betriebliche Erträge	16.432.361	16.995.600	13.099.803	17.208.281	17.837.750	842.150	629.469
5. Materialaufwand	2.169.595	2.847.750	2.136.393	2.856.919	3.168.800	321.050	311.881
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	570.693	595.000	508.704	600.500	618.700	23.700	18.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.598.902	2.252.750	1.627.689	2.256.419	2.550.100	297.350	293.681
6. Personalaufwand	11.109.230	10.953.600	7.672.136	10.513.451	11.160.000	206.400	646.549
a) Löhne und Gehälter	8.542.711	8.467.578	5.981.758	8.276.606	8.666.000	198.422	389.394
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	2.566.519	2.486.022	1.690.378	2.236.845	2.494.000	7.978	257.155
7. Abschreibungen	790.872	870.000	652.500	870.000	1.130.000	260.000	260.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.130.427	2.096.500	1.441.277	2.280.805	2.180.150	83.650	-100.655

Erfolgsplan 2018

GuV-Posten	Ergebnis 2016	Planung 2017	Ergebnis 01 - 09/2017*)	Prognose 2017*)	Planung 2018	Abweichung Planung 2018 ./. Planung 2017	Abweichung Planung 2018 ./. Prognose 2017
8.1 Aufwendungen für Fuhrpark u. Geräte	1.245.014	1.096.500	1.010.365	1.293.500	1.196.150	99.650	-97.350
8.2 Aufwendungen für Grund, Boden, Nebenkosten	189.943	216.000	162.725	244.000	260.000	44.000	16.000
8.3 Aufwendungen für Reparaturen allgemein	25.994	66.500	15.391	30.000	39.000	-27.500	9.000
8.4 Aufwendungen an die Städte für Verwaltungsleistungen	138.536	120.000	20.534	128.000	127.000	7.000	-1.000
8.5 Verwaltungsaufwand	519.609	577.500	225.585	562.100	533.000	-44.500	-29.100
8.6 Sonstiger Aufwand	11.331	20.000	6.677	23.205	25.000	5.000	1.795
B. Betriebliche Aufwendungen	16.200.123	16.767.850	11.902.306	16.521.175	17.638.950	871.100	1.117.775
9. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	157.268	187.500	118.900	187.500	161.500	-26.000	-26.000
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	458	0	4.254	0	0	0	0
13. Sonstige Steuern	35.943	40.250	22.397	40.216	37.300	-2.950	-2.916
C. Weitere Erträge und Aufwendungen	193.668	227.750	145.551	227.716	198.800	-28.950	-28.916
						0	0
Vorläufiger Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	38.569	0	1.051.945	459.390	0	0	-459.390

Erläuterungen zur Prognose 2017

- Positive Entwicklung der Umsatzerlöse und Erträge aufgrund von Mehrerlösen für abgeschriebene Anlagegüter und Umsätze mit der Stadt Hemer
- Der Personalaufwand liegt rd. 440 T€ unter dem Planwert aufgrund von Inanspruchnahme und Auflösung von Personalaufwandsrückstellungen (Altersteilzeit und schwebende Verfahren)
- Für den Bereich Fuhrpark ergeben sich Überschreitungen von ca. 197 € wegen erhöhter Reparaturkosten und Baumaschinenmieten
- Positive Entwicklung des voraussichtlichen Jahresüberschusses von rd. 459 T€



Im Erfolgsplan 2018 belaufen sich die

<input type="checkbox"/> –	Erträge auf	17.837.750 €
<input type="checkbox"/> –	Aufwendungen auf	17.837.750 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis beträgt 0 € (ausgeglichen)

Im Vermögensplan belaufen sich die

<input type="checkbox"/> –	Einnahmen auf	2.896.000 €
<input type="checkbox"/> –	Aufwendungen auf	2.896.000 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wurden Kreditaufnahmen von 1,76 Mio. € veranschlagt.



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018



Die Umsatzerlöse

- betragen 17.732.750 € und sind mit den Haushalten der Trägerkommunen abgestimmt
- Erstmalige Anwendung der Neudefinition nach BilRUG mit der Folge, dass „sonstige betriebliche Erträge“ wie Pachten, Mieten, Personalüberlassung usw. in den Umsatzerlösen abzubilden sind

Der Materialaufwand

- beinhaltet die Aufwendungen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen



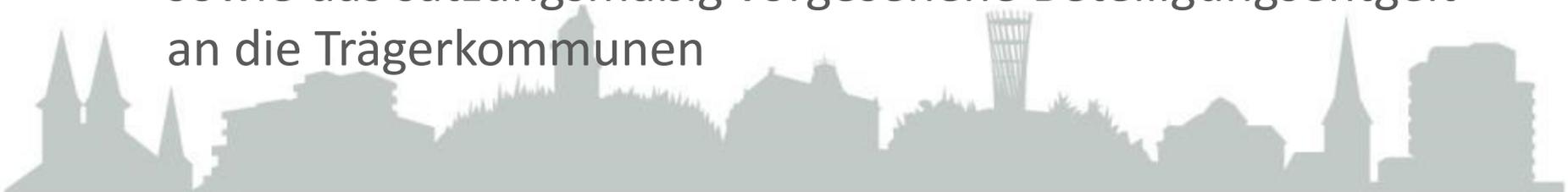
□ Der Personalaufwand

- beinhaltet eine tarifliche Erhöhung von 2,4 % ab dem 01.03.2018
- berücksichtigt Höhergruppierungsansprüche nach der neuen Entgeltordnung
- sieht für krankheitsbedingte und unvorhergesehene Vakanzen eine Kürzung von 1% vor

	2016	PI 2017	Pr 2017	PI 2018
PK	11.109	10.954	10.655	11.160
Zeitarb.	148	240	240	180
Gesamt	11.257	11.194	10.895	11.340

□ Sonstige betriebliche Aufwendungen

- beinhalten die Aufwendungen für Fuhrpark, Gebäude und allgemeine Verwaltung
- sowie das satzungsmäßig vorgesehene Beteiligungsentgelt an die Trägerkommunen



Weitere Erträge und Aufwendungen

- berücksichtigen Zinsaufwendungen aufgrund der Zins- und Tilgungspläne und der zusätzlichen Kreditaufnahme
- beinhalten keine Ertragssteuern aufgrund des ausgeglichenen Planergebnisses



Vermögensplan

- sieht Investitionen von 2,19 Mio. € vor

Finanzplan

- finanziert die Investitionen und die Tilgung von Krediten aus dem vorhandenen Abschreibungsvolumen (1,13 Mio.€) und Kreditaufnahme (1,76 Mio. €)

Ergebnisplan

- beinhaltet jährliche Preissteigerungsraten von 1%
- Sowie den Zinsaufwand und die Abschreibungen für die Investitionen gemäß Technikkonzept

Stellenübersicht

- sieht eine Erhöhung der Stellen von 219,7 auf 224,58 Stellen vor

Wirtschaftsplan 2018

Beschlussvorschlag

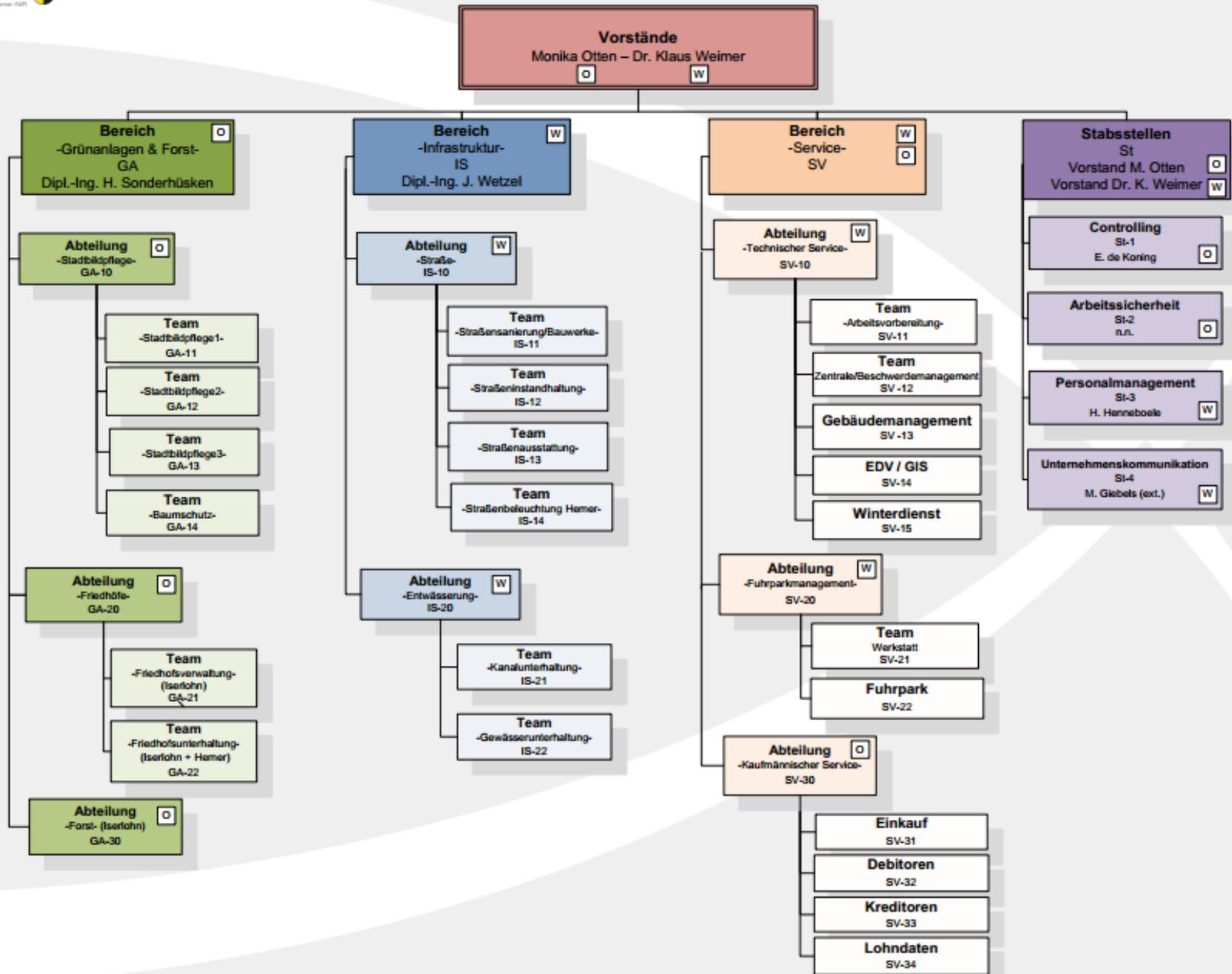
Der Verwaltungsrat stellt den Wirtschaftsplan 2018 einschließlich der Prognose 2017 sowie die Stellenübersicht und den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn | Hemer unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Räte beider Trägerkommunen fest.



Berichterstattung Vorstand



Organisationsplan SIH



Verschiedenes

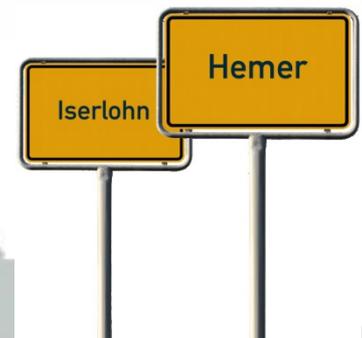
Termine Verwaltungsratssitzungen 2018



Agenda

Nichtöffentliche Sitzung

- 05 Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzungen
- 06 Berichterstattung laufendes Geschäft
- 07 Verschiedenes



Berichterstattung Vorstand



Verschiedenes

