

Verwaltungsratssitzung SIH

Iserlohn, 04.10.2018

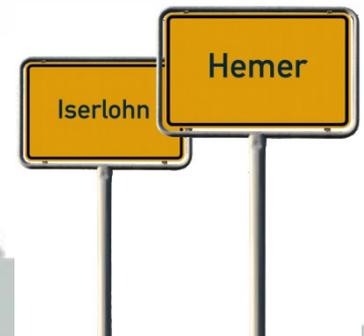


Agenda

Öffentliche Sitzung



- 01 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
- 02 Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
- 03 Jahresabschluss und Lagebericht 2017 / Entlastung des Vorstandes
- 04 Wirtschaftsplan 2019 einschließlich Prognose 2018
- 05 Berichterstattung laufendes Geschäft
 - a) Lohnstundenbericht I. Halbjahr 2018
- 06 Statusbericht Elektrifizierung Geräte / Fuhrpark
- 07 Verschiedenes



TOP 2

Genehmigung der Niederschrift



Genehmigung der Niederschrift

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat genehmigt die Niederschrift der Verwaltungsratssitzung am 26. Juli 2018.

TOP 3

Jahresabschluss und Lagebericht 2017 Entlastung des Vorstandes



Erneute Beschlussfassung

In der Sitzung am 26.07.2018 präsentierte der Wirtschaftsprüfer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RSM Verhülsdonk GmbH den Jahresabschluss 2017.

Der Beschluss wurde im letzten Sitzungsprotokoll nicht vollständig wiedergegeben. Zur Richtigstellung soll heute der Beschluss erneut gefasst werden.

Jahresabschluss 2017 / Entlastung des Vorstandes

Beschlussvorschlag

- a) Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn/Hemer wird festgestellt.
- b) Der Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 435.884,26 € wird zur Hälfte an die Städte ausgeschüttet und der Restbetrag den Rücklagen zugeführt.
- c) Dem Vorstand, Frau Monika Otten und Herrn Dr. Klaus Weimer, wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.
- d) Dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates Herrn Dr. Peter Paul Ahrens und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates Herrn Michael Heilmann wird für das Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

TOP 4

Wirtschaftsplan 2019 / Prognose 2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögensplan 2018
- Einzelinvestitionsplan 2019
- Finanzplan 2018 – 2023
- Ergebnisplan 2017 – 2023
- Stellenplan/-übersicht 2019



Im Erfolgsplan belaufen sich die

<input type="checkbox"/> –	Erträge auf	18.593.800 €
<input type="checkbox"/> –	Aufwendungen auf	18.593.800 €

Das voraussichtliche Jahresergebnis beträgt 0 € (ausgeglichen)

Im Vermögensplan belaufen sich die

<input type="checkbox"/> –	Einnahmen auf	2.797.500 €
<input type="checkbox"/> –	Ausgaben auf	2.797.500 €

Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan wurden Kreditaufnahmen von 1,83 Mio. € veranschlagt.



Die Umsatzerlöse

- betragen 18.358.800 € und sind mit den Haushalten der Trägerkommunen abgestimmt

Der Materialaufwand

- beinhaltet die Aufwendungen der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Ansätze für Winterdienst wurden unter der Prämisse eines „milden Winters“ gebildet



□ **Der Personalaufwand**

- beinhaltet eine tarifliche Erhöhung von 3,09 % ab dem 01.04.2019
- berücksichtigt eine zusätzliche Stelle im Personalmanagement und eine Stellenreduzierung von einer Stelle im Bereich Fuhrpark
- Zwei Stellen der Friedhofsverwaltung gehen vom Iserlochner Stellenplan in den Stellenplan SIH über mit einer Kostenerstattung der tatsächlichen Personalkosten

□ **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 1,83 Mio. € vor



Finanzplan

- finanziert die Investitionen und die Tilgung von Krediten aus dem vorhandenen Abschreibungsvolumen (1,23 Mio.€) und Kreditaufnahme (1,56 Mio. €)

Ergebnisplan

- Beinhaltet jährliche Preissteigerungsraten von 2% für den Personalaufwand; übrige Positionen mit einer Rate von 1%
- Sowie den Zinsaufwand und die Abschreibungen für die Investitionen lt. Investitionsplan

Stellenübersicht

- Sieht eine Erhöhung der Stellen von 221,66 auf 224,62 Stellen vor

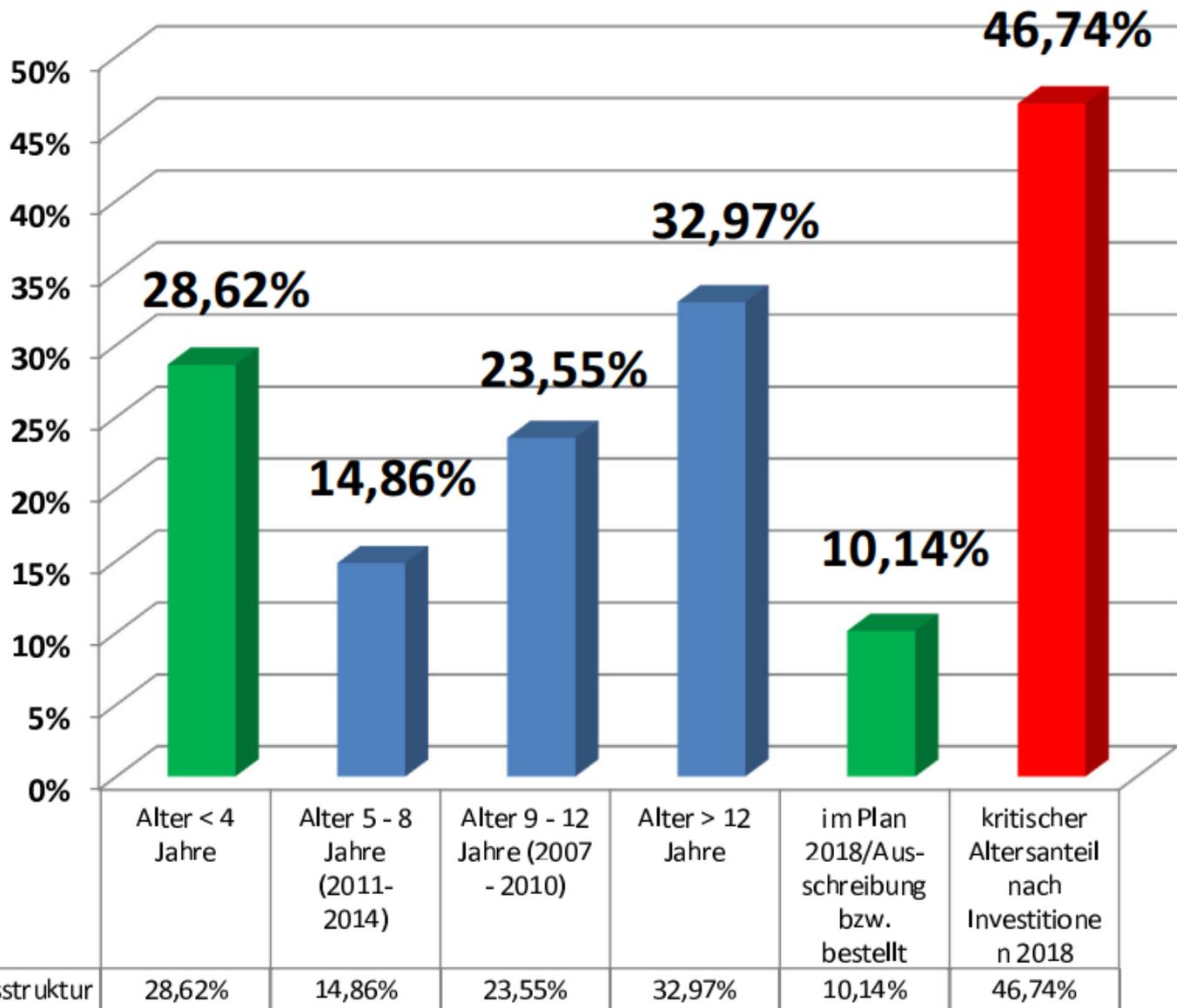


Fahrzeug-/Geräteklasse	tatsächliche wirtschaftliche ND (1)	bilanzielle ND (2)	Anzahl gesamt	Alter				Plan 2019	Differenz rot/orange zu Plan (grün)	kritischer Altersanteil
				< 4 Jahre	5 - 8 Jahre (2011-2014)	9 - 12 Jahre (2007 - 2010)	> 12 Jahre			
Schwer-LKW > 7 t z. GG	12 Jahre	12 Jahre	21	8	3	2	8	1	7	33,33%
Leicht-LKW 3,5 bis 5 t z. GG	8-10 Jahre	10 Jahre	48	8	20	9	11	2	18	37,50%
Schmalspur-Kleinfahrzeug	6 Jahre	10 Jahre	7	1	6	0	0	2	4	57,14%
Schwere Geräteträger	12 Jahre	12 Jahre	5	2	0	1	2	1	1	20,00%
Leichte Geräteträger (Schmalspurgeräteträger)	8 Jahre	8-10 Jahre	6	2	2	2	0	0	2	33,33%
Schwere Zugmaschine/Schlepper	12 Jahre	12 Jahre	4	1	0	1	2	0	2	50,00%
Kleinschlepper	8 Jahre	8-10 Jahre	8	5	1	1	1	0	2	25,00%
LKW-Großkehrmaschinen	10 Jahre	12 Jahre	4	2	0	0	2	0	2	50,00%
Maxi-Kompaktkehrmaschinen	8 Jahre	8 Jahre	2	2	0	0	0	0	0	0,00%
Kompaktkehrmaschinen	5-6 Jahre	8 Jahre	2	1	1	0	0	1	0	0,00%
Sonstige (Radlader, Bagger, Großmäher, Hacker, schwere Anbaugeräte) > 10.000 €	je nach Typ 6-12 Jahre	je nach Typ 6-12 Jahre	136	53	8	23	52	17	58	42,65%
PKW Transporter	10 Jahre	10 Jahre	12	5	1	0	6	1	5	41,67%
PKW	10 Jahre	10 Jahre	26	3	1	13	9	1	21	80,77%
PKW-Leasing	4 Laufzeit	4 Jahre Laufzeit	19	19	0	0	0	0		
		ohne Leasing	281	93	43	52	93	26	122	
				33,10%	15,30%	18,51%	33,10%	9,25%	43,42%	

- (1) (heutige Verbuchung bei Anschaffung im Anlagevermögen)
(2) (früher bzw. im Anlagenvermögen verbucht)

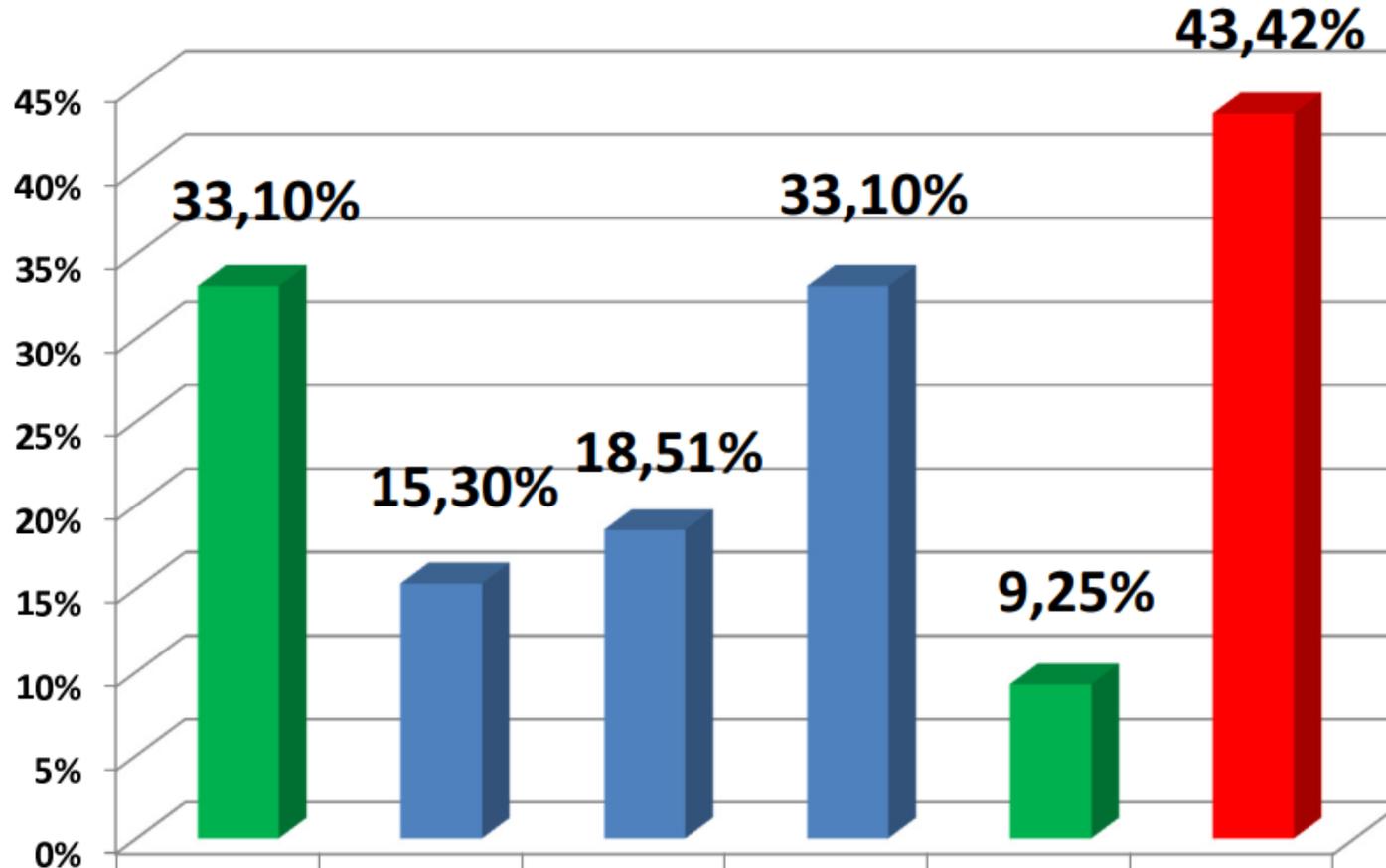


SIH Fuhr- und Großgeräte Altersstrukturbewertung 2018



■ SIH Fuhr- und Großgeräte Altersstruktur

SIH Fuhr- und Großgeräte Altersstrukturbewertung 2019



■ SIH Fuhr- und Großgeräte Altersstruktur

33,10%

15,30%

18,51%

33,10%

9,25%

43,42%

Wirtschaftsplan 2019

Beschlussvorschlag

Der Verwaltungsrat stellt den Wirtschaftsplan 2019 einschließlich der Prognose 2018 sowie die Stellenübersicht und den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn | Hemer, unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Räte beider Trägerkommunen, fest.

TOP 5

Berichterstattung laufendes Geschäft Lohnstundenbericht I. Halbjahr 2018

Lohnstundenbericht I. Halbjahr



- Produktivstunden **insgesamt:** **140.336** (ant. Planung: 140.000)
 - Plan-Ist-Abweichung (Std.) + 336
 - ZEG: 50,1 % (ant. Planung: 50,0 %)

- Produktivstunden auf **Allgemeine Kostenstellen:** **15.648** (ant. Planung: 14.600)
 - Plan-Ist-Abweichung (Std.) + 1.048
 - ZEG: 53,6 % (ant. Planung: 50,0 %)

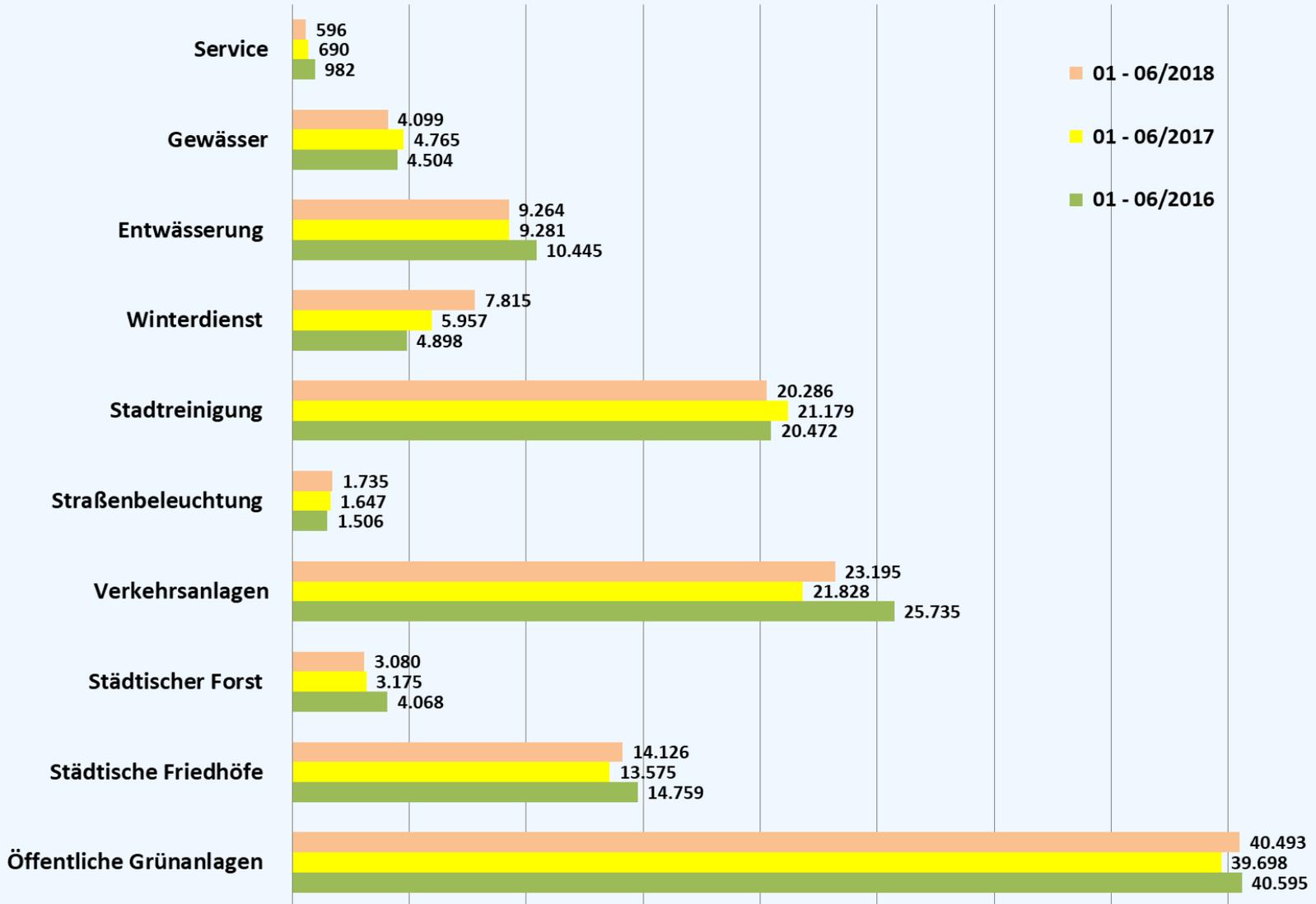
- Produktivstunden für die **Weiterberechnung :** **124.688** (ant. Planung: 125.400)
 - Plan-Ist-Abweichung (Std.) - 712
 - ZEG: 49,7 % (ant. Planung: 50,0 %)

- Das Stundenaufkommen für die Stadt Hemer lag im Berichtszeitraum 2.548 Stunden über dem anteiligen Planansatz. In der Prognose wird derzeit davon ausgegangen, dass im Jahresverlauf lediglich eine Überschreitung von 1.200 Stunden eintreten wird.

- Für die Stadt Iserlohn lag das Stundenaufkommen um 3.113 Stunden unter dem anteiligen Planansatz. Im weiteren Jahresverlauf wird für Iserlohn eine Senkung um 600 auf 185.700 Weiterberechnungs-Stunden prognostiziert.



Zeitvergleich: Produktivstunden auf Endkostenstellen im Berichtszeitraum



TOP 6

Statusbericht Elektrifizierung Geräte / Fuhrpark

Elektrifizierung bei Werkzeugen und Geräten

1. Das Potential bei Kleingeräten

Kleingeräte im Einsatz:

- | | |
|--|-----------|
| • Handbetriebene Motorgeräte (Verbrenner) | 296 Stück |
| • Motorbetriebene Rasenmäher (Verbrenner) | 32 Stück |
| • Elektrisch betriebene, mobile Kleingeräte | 74 Stück |

Es erfolgt bereits ein Austausch zu Akku-betriebenen Geräten, wenn dies das Einsatzgebiet zulässt.

Quelle: www.stihl.de

Verdrängungs-Potential aus 2017:

7.000 Liter 2Takt Gerätekraftstoff

4.840 Liter 4Takt-Benzinkraftstoff

Aber der Anwendungsfall ist entscheidend.
Nicht alle Geräte werden sich ersetzen lassen.



Bei elektrisch betriebenen Arbeitsgeräten:

- Reduziert sich die Lautstärke und somit die Belastung des Mitarbeiters, bzw. die Belästigung der Anwohner gegenüber vergleichbaren Geräten erheblich
- Der Schadstoffausstoß ist gleich Null, bei der Verwendung von Grünstrom



Quelle: www.stihl.de

Elektrifizierung bei Werkzeugen und Geräten

2. Das Potential im Fuhrpark



Die Kommunen Iserlohn und Hemer signalisieren bereits den Umstieg

Bezeichnung	Anzahl
Lastkraftwagen	110
Personenkraftwagen	57
Anhänger	44
Zugmaschinen	18
Traktoren	6
Spezialfahrzeuge	(38)
- Saug/Spülwagen	2
- Kehrmaschinen	8
- Müllfahrzeuge	2
- Bagger	7
- Muldenkipper	2
- Radlader	5
- Walzen und Ähnliches	12



Das Potential im Fuhrpark Kommune

SIH Aktivitäten beim Umstieg in 2018:

- Unterstützung der Stadt Iserlohn beim Förderantrag NRW für Fahrzeugkauf
- Wirtschaftlichkeitsberechnung: Kauf incl. Förderung <entspricht> Leasingkosten
- Der Infrastrukturaufbau erfolgt mit dem umfassenden Konzept der Stadtwerke
- Der Förderantrag für die Stadt Iserlohn wurde bereits genehmigt
- Nachteil bei allen eMobil-Bestellungen eine Lieferzeit von bis zu 9 Monaten



Quelle:
Deutsche Post



Das Potential im Fuhrpark SIH

SIH Aktivitäten beim E-Umstieg in 2018 im PKW-Bereich:

- SIH ersetzt noch in 2018 Meisterfahrzeuge im Leasingverfahren durch:



Quelle: www.renault.de

450 km Reichweite



Das Potential im Fuhrpark SIH



Erprobte E-Fahrzeuge im klein LKW-Bereich:

- für Kommunen und SIH



Quelle: www.Seiten.de der Hersteller (Renault / Citroen / Nissan)



Das Potential im Fuhrpark SIH



Ganz neu im klein LKW-Bereich, der StreetScooter:

- für SIH



Quelle: Deutsche Post DHL Group STREETSCOOTER



Die Alternative zur Flexibilität und Kostensenkung in der Reinigung:

- für SIH StreetScooter - WORK Bike und WORK Trike



**WORK
Bike**



**WORK
Trike**

Quelle: Deutsche Post DHL Group - Work Bike + Trike

Das Ladekonzept



Das Ladekonzept: Simpler geht's nicht

Das **intelligente Kabel** bildet das mobile Herzstück des neuen Ladekonzeptes. Es ist auch mit standardkonformen Typ 2-Ladepunkten anderer Anbieter kompatibel. Es übernimmt beim Laden selbstständig die Autorisierung und Freischaltung.

Die **Systemsteckdose** basiert auf dem europaweit genormten Stecker. Sie kann nahezu überall installiert werden und ist an immer mehr Orten verfügbar. Beim Laden werden die Verbrauchsdaten automatisch übertragen.

Mit dem **Web Portal** haben Sie jederzeit Ihre Verbrauchs- und Vertragsdaten im Zugriff – egal, ob per PC von zu Hause oder unterwegs per Tablet oder Smartphone.

Quelle: www.e-iserlohn.de



Elektrische Unterstützung unserer Diesel-LKW



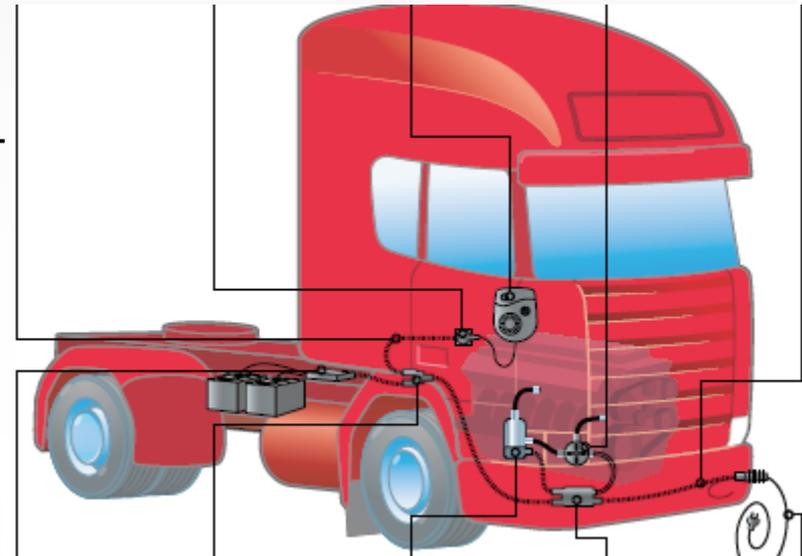
Der Winterdienst stellt die größten Herausforderungen an das Fahrzeug:

Unsere Fahrzeuge stehen frostfrei, bei ca. 4 Grad in den Hallen, oder sogar draußen. Mit jedem Einsatz werden direkt höchste Beanspruchungen an das Fahrzeug gestellt.

Elektrische Motorvorwärmungen

- umweltbewusst und wirtschaftlich
- verringert die Emissionen von Kohlenwasserstoffen und Partikeln erheblich
- Vermeidung von Kaltstarts vermindern die Kohlendioxidemission
- Einfacher 230 Volt Anschluss

Der hohe Verschleiß unterbleibt



Quelle: www.calix.se

Positive Beispiele aus der Nachbarschaft (2017)



Quellen der Artikel: Lokalkompass Hagen

<https://www.wp.de/staedte/hagen/staedtische-heckenscheren-werden-in-hagen-leiser-id209383095.html>

Elektro-Offensive

Städtische Heckenscheren werden in Hagen leiser

Michael Koch

25.01.2017 - 07:00 Uhr

Martin Sygda, Bezirksleiter Mitte beim WBH, mit einer elektrischen Heckenschere. Der städtische Wirtschaftsbetrieb setzt in Zukunft schwerpunktmäßig auf Fahrzeuge und Maschinen mit Elektrotechnik. Die sind auch leiser und können so schon am frühen Morgen eingesetzt werden.

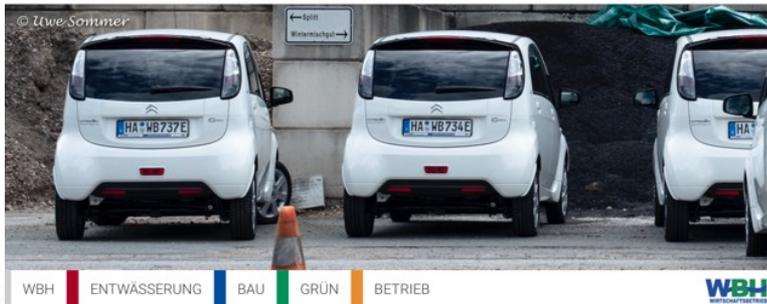
Foto: Michael Kleinrensing



Martin Sygda, Bezirksleiter Mitte beim WBH, mit einer elektrischen Heckenschere. Der städtische Wirtschaftsbetrieb setzt in Zukunft schwerpunktmäßig auf Fahrzeuge und Maschinen mit Elektrotechnik. Die sind auch leiser und können so schon am frühen Morgen eingesetzt werden.

Wir über uns | Wirtschaftsbetriebe Hagen
www.wbh-hagen.de

Quelle: www.wbh-hagen.de



Wirtschaftsbetrieb Hagen setzt verstärkt auf Elektrofahrzeuge

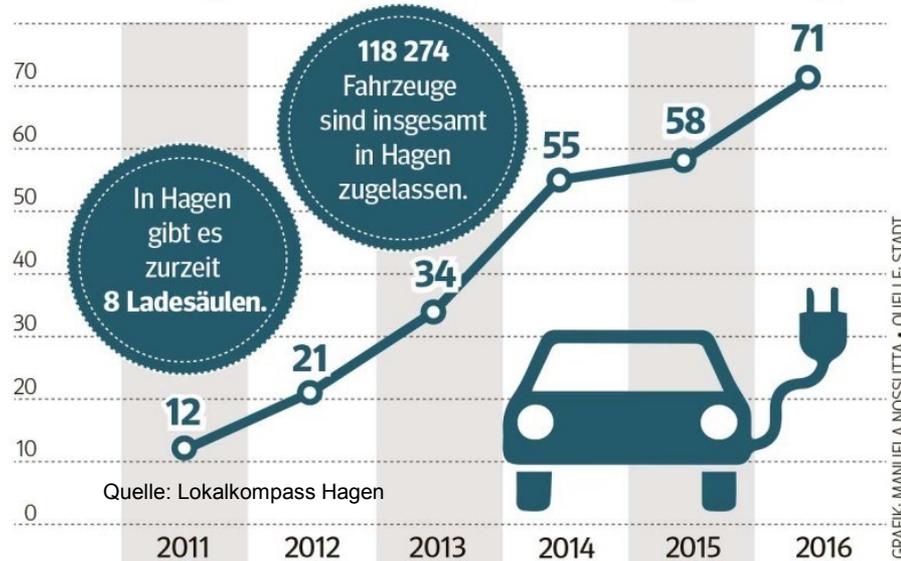
Zwei Drittel der Fahrzeugflotte, das heißt 34 von 50 Autos, rollen inzwischen als E-Fahrzeuge durch Hagens Straßen. (Foto: Stadt Hagen)

1. Die Luft in Hagen wird besser
2. Wird sich zunehmende E-Mobilität positiv auch auf Verkehrslärmbelastung auswirken
3. Die Einspeisung von Energie durch eigene Solarzellen ist umweltschonend und sauber
4. Sind die Betriebskosten verschwinden gering, da Ölwechsel und teure Inspektionen entfallen

"Das Teuerste am E-Auto ist der Reifenwechsel", erklärt Hans-Joachim Bihs augenzwinkernd.

Positive Beispiele aus der Nachbarschaft (2018)

Zahl der zugelassenen Elektrofahrzeuge in Hagen



Zum Bild rechts ->:

Die WBH Vorstände Thomas Grothe (links) und Hans-Joachim Bihs (rechts) erhalten aus Händen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer den Förderbescheid für den Ausbau der E-Mobilität in Hagen. (Foto Olaf Vaupel)

Quelle: www.focus.de vom 29.06.18

Wirtschaftsbetriebe Hagen nehmen Förderbescheid in Berlin entgegen

275.000 Euro vom Bundesverkehrsminister für den weiteren Ausbau der E-Mobilität in Hagen



TOP 7

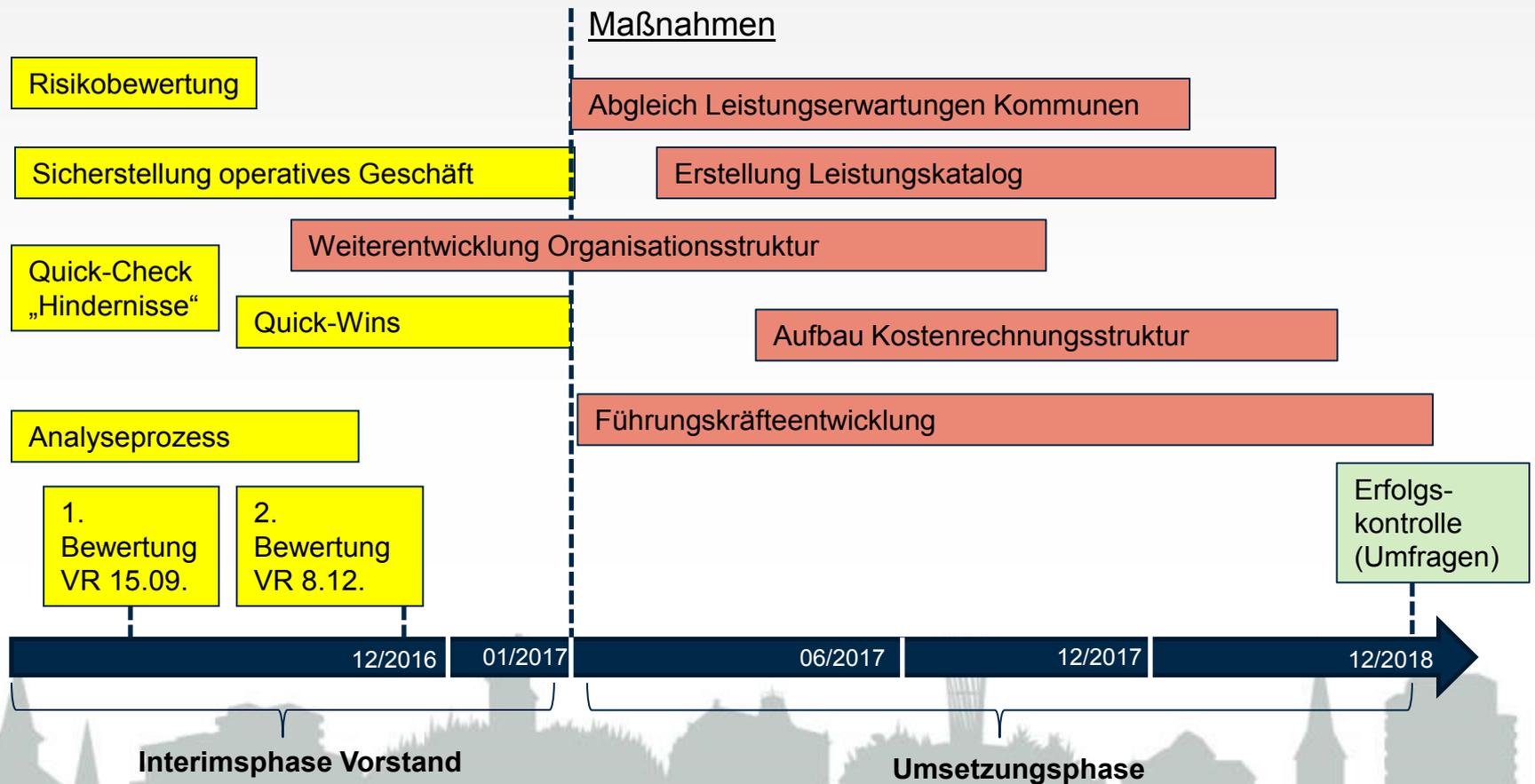
Verschiedenes

SIH – mein positiver Rückblick

Dr. Klaus Weimer

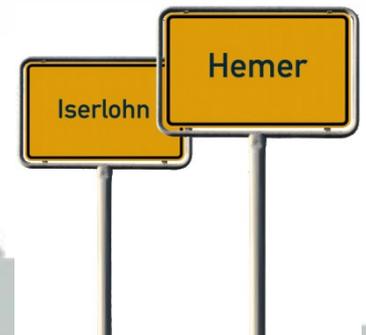
Unsere Erfolge

Zur wirksamen Reorganisation des SIH bedarf es eines langfristigen Change-Managementprojektes (aus Mai 2017)



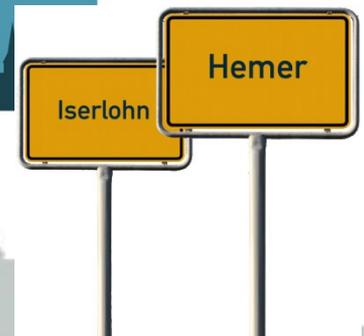
Wesentliche Umsetzungen beim SIH

- 🌀 Optimierung des Organisationsaufbaus
- 🌀 Mitarbeiterbefragung und Umsetzung von QuickWins
- 🌀 Online-Tool des Beschwerdemanagements (App-Vorbereitung)
- 🌀 Führungskräftebildungen für Ing./Meister/Disponenten
- 🌀 Senkung des alten Krankenstandes
- 🌀 Auflösung des Investitionsstaus bei Fahrzeugen und Geräten
- 🌀 Erstellung und Vorstellung eines Leistungskataloges
- 🌀 Wesentliche Qualitätssteigerungen in einzelnen Bereichen



Mitarbeiterbefragung und Umsetzung von QuickWins

- ☞ Die Mitarbeiter werden stark in den Veränderungsprozess eingebunden
- ☞ Mitarbeiterinformationen in SIH-Gesprächen und in Aushängen
- ☞ Gleichbehandlung
- ☞ Prüfung der Eingruppierungen
- ☞ Konsequentes Verhalten
- ☞ Frühzeitige Planung Winterdienst
- ☞ Gemeinsame Fahrzeugkonstellation
- ☞ Weiterbildungsangebote
- ☞ Führungskräfte-schulung



Online-Tool des Beschwerdemanagements (App-Vorbereitung)

Webformular: Störungsmeldung (auch vom SmartFon nutzbar)

SIM gesperrt 06:03 79% 

Wir über uns

Straßen und Wege Reinigung und Winterdienst Beleuchtung und Elektrik Kanal und Gewässer Grünpflege Friedhöfe Forst

Ihre Ansprechpartner/innen
Aktuelle Meldungen
Allgemeine Störungsmeldung
Verwaltungsrat
Verwaltungsrat Intern
Vorstand
Bereichsleitung
Mitarbeitervertretung
Stellenangebote
Ausschreibungen
Anfahrt
Wetter
Bereich für SIH Mitarbeiter

Störungsmeldung für Iserlohn und Hemer

Bitte wählen Sie Ihre Stadt

Stadt*

Adresse Hemer

Adresse Iserlohn

Adresse*

Koordinaten:



06:02 79% 

Bitte wählen Sie eine Option

- Ampelanlagen
- Grün
- Friedhof
- Bäume und Forst
- Straßen und Kanal/Gewässer
- Reinigung
- Straßenbeleuchtung

Art der Störung

Auswahl*

• Dieses Feld muss ausgefüllt werden!

Meldungen Grün

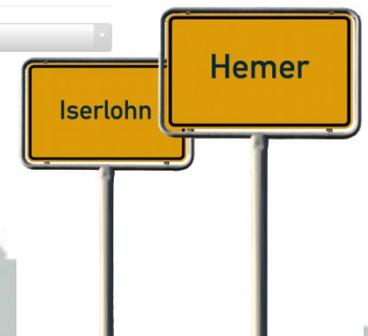
Meldung*

Meldungen Friedhof

Meldung*

Meldungen Bäume und Forst

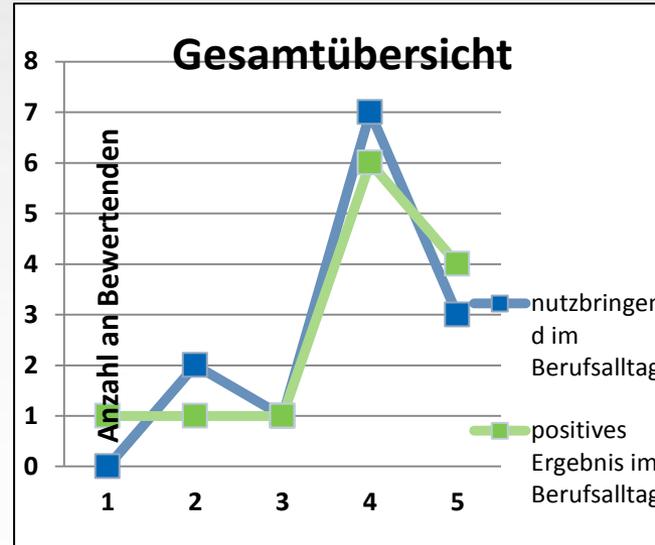
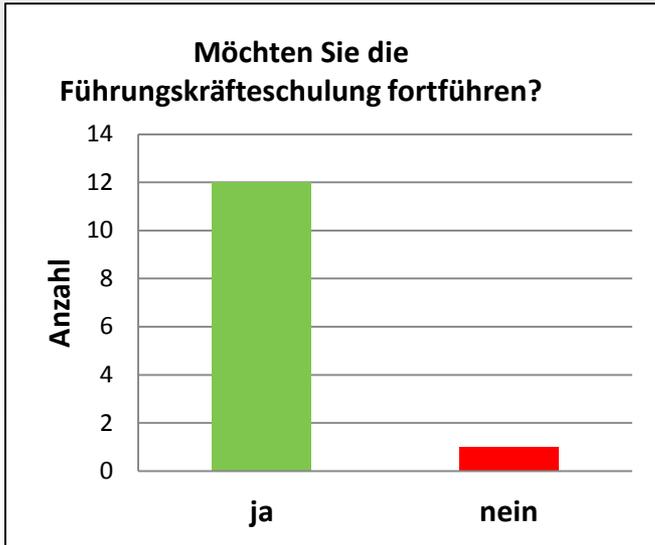
Meldung*



Führungskräfteschulungen für Ing./Meister/Disponenten

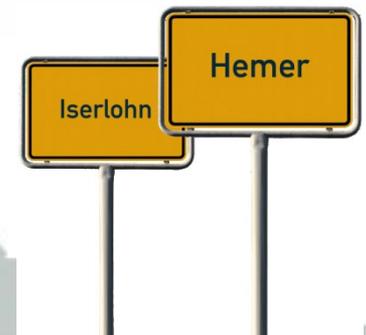


Auswertung der Teilnehmermeinungen (PM)



Erfolgreiche Umsetzung:

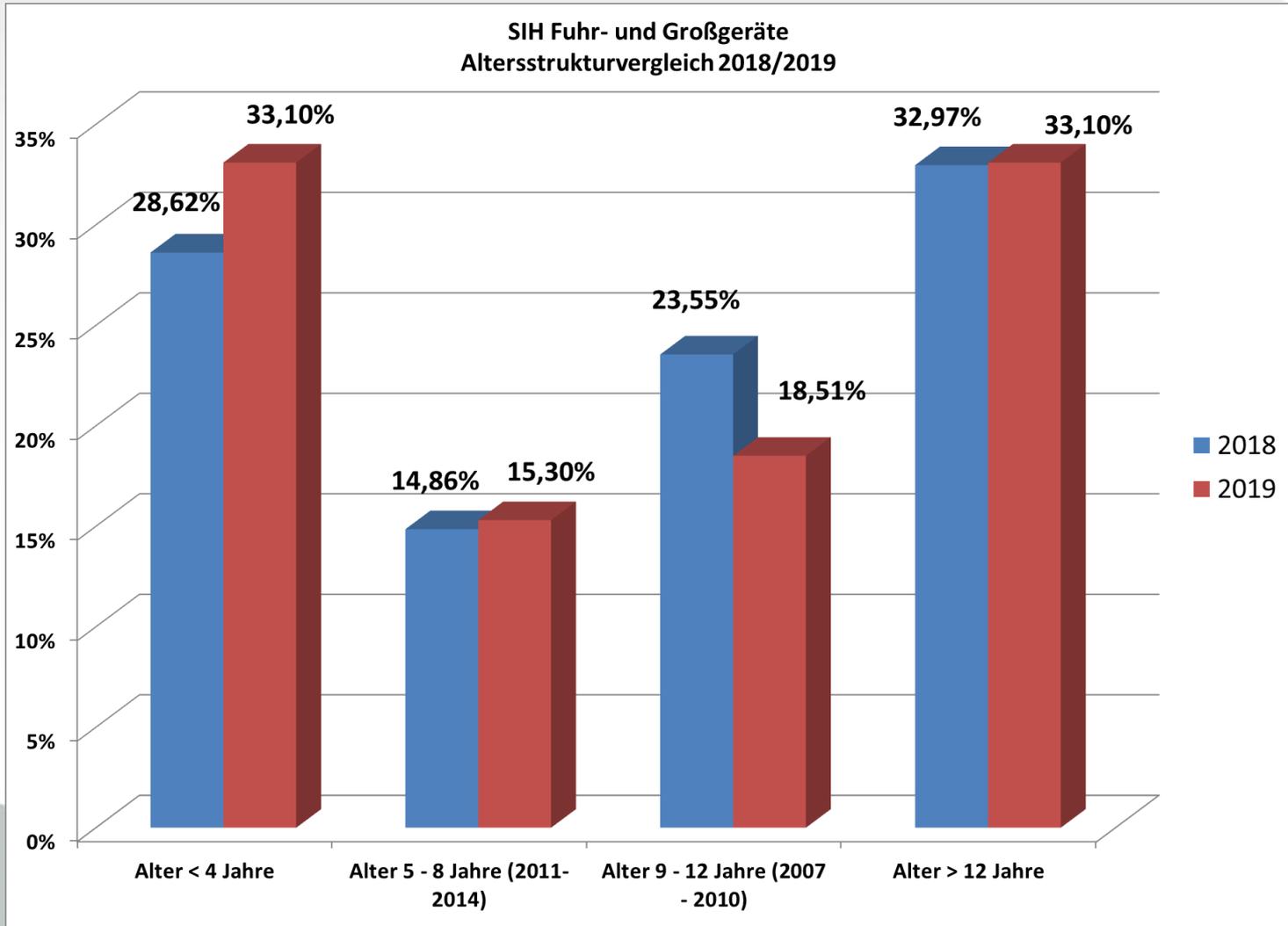
- ☾ Rückkehrer-Gespräche
- ☾ Wertschätzung der Mitarbeiter
- ☾ Zusammenhalt der Vorgesetzten
- ☾ Konsequentes Verhalten
- ☾ Konfliktsituationen erkannt und gelöst



Auflösung des Investitionsstaus bei Fahrzeugen und Geräten

 Stand 2018

 Stand 2019



Erstellung und Vorstellung eines Leistungskataloges

-  Vorstellung des Leistungskataloges in den Kommunen
-  Erste Gesprächsrunden mit einigen Fachabteilungen in Hemer

Märkischer Stadtbetrieb SIH
Corunnastraße 4
58636 Iserlohn

Telefon: 02371 217-2800
Telefax: 02371 217-2802
Mail: sih@sih-online.de

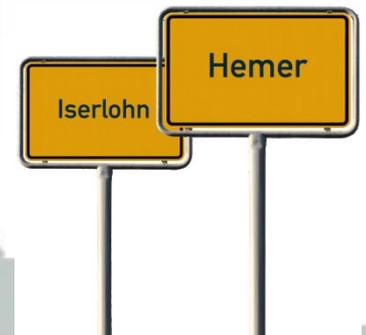
**Leistungskatalog
Stand 2018**



**Märkischer Stadtbetrieb
Hemer | Iserlohn**



Märkischer Stadtbetrieb Iserlohn | Hemer AG



Wesentliche Qualitätssteigerungen in einzelnen Bereichen

Strassenunterhaltung:

🌅 2016: 1 Asphaltflick-Kolonne

🌅 2017: 2 Asphaltflick-Kolonnen

Wesentliche Optimierungen ab 2018:

1. Halbjahr: Verbesserungen bei den Asphaltflickarbeiten
2. Halbjahr: Fertiger = Optimierung der Oberflächen

🌅 2019: in Planung
eine Vorbereitungskolonne

Anlagevermögen Straße

Werterhalt für 1 Jahr

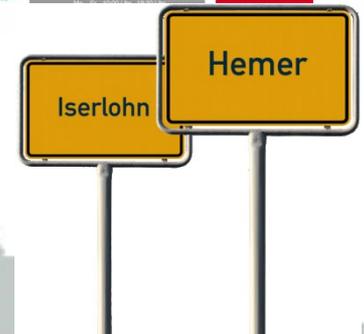
Wertsteigerung



Wesentliche Qualitätssteigerungen in einzelnen Bereichen

Straßensanierung:

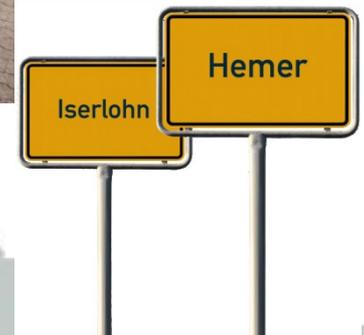
Neue Qualitätsmerkmale in der Umsetzung und Projektgröße



Wesentliche Qualitätssteigerungen in einzelnen Bereichen

Kanal:

 Seit 2017 werden die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben erstmals garantiert sichergestellt.



Wesentliche Qualitätssteigerungen in einzelnen Bereichen

Winterdienst:

- Der Winterdienstplan wurde sicherheitstechnisch optimiert.
- Erstmalig ging der Winterdienst-Rufbereitschaftsplan frühzeitig an die Mitarbeiter.

Sachverhaltsdarstellung



- Zur Verkehrssicherungspflicht in den Kommunen Iserlohn und Hemer stehen beim Märkischen Stadtbetrieb ca. 190 Mitarbeiter mit Fahrzeugen und Geräten für den Winterdienst auf Straßen und Gehwegen zur Verfügung.
- Da diese Aufgabe durch den SIH personell und gerätetechnisch nicht vollständig alleine abgedeckt werden kann, werden wir bedarfsgerecht durch beauftragte Fremdfirmen zusätzlich unterstützt.



19. April 2018 Winterdienst

