

Wirtschaftsplan 2018

des

Betriebszweiges Baubetriebshof

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2018

Der Stadtrat hat aufgrund § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 am ----- den nachfolgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2018

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.158.750,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.255.400,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	385.150,00 €
	an Ausgaben	auf	385.150,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	118.000,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	auf	- €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite:	auf	200.000,00 €

Die notwendige Genehmigung wurde mit der Genehmigung der Haushaltssatzung von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion - Kommunalaufsicht - am erteilt.

Lahnstein, den

(Peter Labonte)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2018

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	2.048.250	2.022.330	2.093.151,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.500	112.000	122.909,63
	2.158.750	2.134.330	2.216.061,24
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.000	102.000	87.298,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.800	82.800	130.640,69
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.252.600	1.242.000	1.168.110,59
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	401.200	379.700	343.190,68
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	210.000	216.000	247.152,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	162.900	157.500	158.970,81
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.100	41.100	40.348,64
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-93.850	-86.770	40.349,11
9. Sonstige Steuern	2.800	2.800	2.419,58
Jahresverlust/-gewinn	-96.650	-89.570	37.929,53

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	22.000	36.221,38
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	17.000	17.000	52.222,90
1.1.2.2 - Hallenbad -	22.000	22.000	
1.1.3 <u>Bestattungswesen</u>	25.000	25.000	37.602,05
Summe - 1 -	86.000	86.000	126.046,33
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	2.500	2.500	636,33
1.2.2. 1144 TUI	2.000	2.000	391,00
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	2.000	2.000	161,00
1.2.4. 1190 Recht	0	0	598,00
1.2.5. 1210 Statistik und Wahlen	0	8.000	3.986,46
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.000	1.500	1.951,38
1.2.7. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	10.000	10.000	13.949,63
1.2.8. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	1.650	1.650	0,00
1.2.9. 2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.10. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	36.500	36.500	31.761,60
1.2.11. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.500	2.500	1.152,52
1.2.12. 3663 Jugendzeltplatz Süßgrund	0	0	0,00
1.2.13. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0	0	0,00
1.2.14. 5710 Wirtschaftsförderung	20.000	15.000	11.091,28
1.2.15. 5731 Stadthalle	9.000	9.000	5.140,00
1.2.16. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	4.000	3.000	460,00
1.2.17. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	4.000	5.000	35.158,13
1.2.18. 5750 Tourismusförderung	25.000	25.000	9.356,26
Summe - 2 -	121.150	123.650	115.793,59

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.3. <u>Teilhaushalt 2</u>				
1.3.1.	1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	20.000	12.600	24.874,26
1.3.2.	1142 Liegenschaften	3.750	3.750	2.485,00
1.3.3.	1162 Zahlungsabwicklung	2.800	1.880	0,00
1.3.4.	1181 Prüfung	0	0	0,00
1.3.5.	5551 Kommunale Forstwirtschaft	1.000	1.000	1.330,75
Summe - 3 -		27.550	19.230	28.690,01
1.4. <u>Teilhaushalt 3</u>				
1.4.1.	2111 Schillerschule	4.000	6.000	8.042,38
1.4.2.	2112 Goethe-Schule	6.000	6.000	16.387,26
1.4.3.	2113 Schule Friedrichsseggen	7.000	7.000	4.241,25
1.4.4.	2114 Sporthalle Goethe-Schule	4.000	4.000	3.093,50
1.4.5.	2115 Außensportanlage Goethe-Schule	1.000	1.000	731,00
1.4.6.	2116 Rhein-Lahn-Halle	1.000	1.000	448,50
1.4.7.	2131 kombinierte Grund- u. Hauptschule	0	0	0,00
1.4.8.	3131 Hilfe für Asylbewerber	0	0	8.084,50
1.4.9.	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	38.000	37.500	30.309,25
1.4.10.	3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	0,00
1.4.11.	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	4.000	4.000	552,00
1.4.12.	4241 Kommunale Sportstätten u. Bäder	12.000	9.000	2.495,00
Summe - 4 -		77.000	75.500	74.384,64
1.5. <u>Teilhaushalt 4</u>				
1.5.1.	3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	100.000	100.000	87.039,14
1.5.2.	5211 Bauaufsicht	300	300	332,50
1.5.3.	5230 Denkmalschutz und -pflege	2.000	2.000	5.553,50
1.5.4.	5410 Gemeindestraßen	740.000	600.000	658.299,98
1.5.5.	5420 Kreisstraßen	10.000	3.000	14.812,15
1.5.6.	5430 Landesstraßen	0	40.000	42.069,64
1.5.7.	5450 Straßenreinigung/Winterdienst	420.000	420.000	456.889,55
1.5.8.	5460 Parkeinrichtungen	35.000	35.000	48.798,25
1.5.9.	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	353.200	446.000	375.219,51
1.5.10.	5521 Gewässerunterhaltung	2.000	6.000	1.438,50
Summe - 5 -		1.662.500	1.652.300	1.690.452,72

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1.6. <u>Teilhaushalt 5</u>				
1.6.1.	1221 Sicherheit und Ordnung	8.000	8.000	2.334,50
1.6.2.	1231 Verkehrslenkung	1.250	1.250	632,50
1.6.3.	1260 Brandschutz	13.000	8.000	3.818,00
	Summe - 6 -	22.250	17.250	6.785,00
1.7. <u>sonstige Erlöse</u>				
1.7.1.	Container-Leerung und Beladung	35.000	35.000	34.525,66
1.7.2.	Diverse	0	0	0,00
	Summe - 7 -	35.000	35.000	34.525,66
1.8. <u>Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße</u>				
1.8.1. <u>Mieteinnahmen</u>				
1.8.1.1.	FB 4	3.900	3.900	3.900,00
1.8.1.2.	Abwasserbeseitigung	800	800	800,00
1.8.1.3.	Bäderbetriebe			400,00
	Hallenbad	270	270	
	Freibad	130	130	
1.8.1.4.	Bestattungswesen	400	400	400,00
1.8.2. <u>Nebenkosten</u>				
1.8.2.1.	FB 4	1.000	0	1.550,32
1.8.2.2.	Feuerwehr	800	0	1.150,38
1.8.2.3.	Abwasserbeseitigung	4.500	3.900	4.136,48
1.8.2.4.	Bäderbetriebe	2.500	2.000	2.068,24
1.8.2.5.	Bestattungswesen	2.500	2.000	2.068,24
	Summe - 8 -	16.800	13.400	16.473,66
Gesamtsumme		2.048.250	2.022.330	2.093.151,61
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>				
2.1.1.	Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00
2.1.2.	Erstattung Versicherung	0	0	11.163,23
2.1.3.	Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4.	Periodenfremde Erträge	0	0	536,62
2.1.5.	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,00
2.1.6.	sonstige Einnahmen	0	0	0,00
<u>Erträge Weiterberechnung</u>				
2.2.	Auflösung Zuweisung Land	97.000	98.000	97.682,65
2.3.	Auflösung Anteil Feuerwehr	13.500	14.000	13.527,13
	Summe	110.500	112.000	122.909,63

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
<u>Energie</u>			
3.1. <u>Baubetriebshof - Nord</u>			
3.1.1. Wasser	0	0	63,57
3.1.2. Strom	0	0	67,25
3.1.3. Gas	0	0	81,94
3.2. <u>Gärtnerei / Braubacher Str.</u>			
3.2.1. Wasser	0	0	338,84
3.2.2. Strom	0	0	338,08
3.2.3. Gas	0	0	85,21
3.3. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.3.1. Wasser	2.500	3.000	2.534,61
3.3.2. Strom	6.000	7.000	5.943,73
3.3.3. Gas	11.000	10.000	11.560,90
3.4. <u>Kraftstoffe / Schmierstoffe</u>			
3.4.1. Fahrzeuge	32.000	40.000	28.111,27
3.4.2. Geräte / Baubetriebshof	2.000	3.000	972,26
3.4.3. Geräte / Gärtnerei	3.000	3.000	1.694,40
3.4.4. Öle / Schmierstoffe usw.	1.000	2.000	523,85
3.4.5. Ersatzteile	500	500	265,71
3.5. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	8.500	8.000	8.602,93
3.6. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.6.1. Schlosser	2.500	2.500	2.938,10
3.6.2. Schreiner	1.000	1.000	896,63
3.6.3. Elektriker	500	500	648,46
3.6.4. Installateur	500	500	431,60

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3.6.5.	Maurer	1.000	1.000	1.105,23
3.6.6.	Maler / Anstreicher	2.500	2.500	3.178,27
3.6.7.	Schilderkolonne	2.000	2.000	2.094,76
3.6.8.	Gärtner	9.000	8.000	8.713,63
3.6.9.	Handkehrer	500	500	206,57
3.6.10.	Bauhofbereich / Allgemein	5.000	5.000	4.589,87
3.6.11.	Kehrbesen für Kehrmaschine	2.000	2.000	1.310,74
Summe		93.000	102.000	87.298,41
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>				
3.7. <u>Fahrzeuge</u>				
3.7.1.	EMS SL 31 (08/15) Dongfeng Mini Truck	500	500	198,55
3.7.2.	EMS 206 (11/05) Fiat Doblo	500	500	3.363,88
3.7.3.	EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	585,43
3.7.4.	EMS SL 117 (12/16) / SL 210 (04/09) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	2.289,29
3.7.5.	EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.381,11
3.7.6.	EMS SL 205 (07/07) Pfau LKW-Kipper	1.000	1.000	474,57
3.7.7.	EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	2.000	1.000	2.754,87
3.7.8.	EMS SL 208 (12/07) John Deere Traktor	4.000	2.000	11.995,83
3.7.9.	EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	4.000	3.000	5.565,59
3.7.10.	Streugeräte/Schneeräumschilde	3.000	3.000	0,00
3.7.11.	Bomag-Walze/BW 100	100	100	0,00
3.7.12.	Mulcher	500	500	0,00
3.7.13.	EMS 299 Kompressor (06/99)	100	100	399,42

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
3.8.14. EMS 203 (09/95) Häcksler	100	100	700,42
3.8.15. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	500	500	5.611,86
3.8.16. EMS 210 (12/05) Anhänger klein	100	100	152,23
3.8.17. EMS 218 (08/01) Anhänger klein	100	100	88,02
3.8.18. EMS 238 (12/05) Anhänger klein	100	100	74,93
3.8.19. EMS 234 (12/05) Anhänger groß	100	100	410,07
3.8.20. EMS SL 209 (04/09) Anhänger klein	100	100	83,22
3.8.21. EMS 225 (11/06) IVECO	2.000	2.000	1.619,55
3.8.22. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	3.000	5.729,40
3.8.23. EMS SL 233 (07/17) / EMS 293 (04/00) IVECO / MAN 10 t	1.000	1.000	702,91
3.8.24. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	3.165,46
3.8.25. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	699,26
3.8.26. EMS SL 201 (01/14) Kehrmaschine	10.000	9.000	21.665,40
3.8.27. EMS SL 226 (3/14) Multicar	5.000	3.000	8.359,36
Summe - 1 -	42.800	35.800	78.070,63
3.9. <u>Containerabfuhr</u>			
3.9.1. 26 cbm	30.000	31.000	29.537,16
3.9.2. 7 cbm	0	0	0,00
3.10. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.10.1. Lacke, Altöl usw.	4.000	3.000	4.014,60
Summe - 2 -	34.000	34.000	33.551,76

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.11. <u>Bauhof - Nord</u>			
3.11.1. Gebäude / Hallen	0	0	50,25
3.11.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.12. <u>Gärtnerei</u>			
3.12.1. Gebäude / Hallen	0	0	64,18
3.13. <u>Didierstraße</u>			
3.13.1. Gebäude / Hallen	3.000	3.000	3.653,59
3.13.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	1.323,95
3.13.3. Außenanlagen	4.000	3.000	5.104,74
3.13.3. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	8.000	5.000	8.821,59
Summe - 3 -	17.000	13.000	19.018,30
Summe	93.800	82.800	130.640,69
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.211.900	1.196.200	1.111.884,08
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	40.700	45.800	42.066,51
Summe - 1 -	1.252.600	1.242.000	1.153.950,59
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	11.060,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	3.100,00
Summe - 2 -	0	0	14.160,00
Summe 4a)	1.252.600	1.242.000	1.168.110,59
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	266.600	263.200	226.460,50
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	10.800	11.800	10.285,11
Summe - 1 -	277.400	275.000	236.745,61

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>				
4.3.1.	Vergütung Beschäftigte	115.100	95.700	97.857,45
4.3.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.900	2.900	2.732,92
	Summe - 2 -	118.000	98.600	100.590,37
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>				
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	900	1.200	1.117,48
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	900	900	904,45
	Summe - 3 -	1.800	2.100	2.021,93
	Summe 4b)	397.200	375.700	339.357,91
4.5.	<u>Berufsgenossenschaft</u>	4.000	4.000	3.832,77
	Summe	4.000	4.000	3.832,77
		401.200	379.700	343.190,68
	Gesamtsumme 4a + 4b	1.649.800	1.617.700	1.507.468,50
	Gesamtsumme	1.653.800	1.621.700	1.511.301,27
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>				
5.1.	<u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	0	0	585,00
5.2.	<u>Bauhof Süd</u>			
5.2.1.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	1.114,00
5.3.	<u>Bauhof Nord</u>			
5.3.1.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	3.500	3.500	3.472,00
5.4.	<u>Gärtnerei</u>			
5.4.1.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	1.000	1.022,00

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
5.5.	<u>Didierstraße 21c</u>			
5.5.1.	Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	142.000	142.000	142.305,00
5.5.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.000	21.000	27.104,57
5.6.	<u>Fuhrpark</u>	43.500	48.500	71.549,74
Summe		210.000	216.000	247.152,31
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1.	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1.	Oberbürgermeister	3.000	2.500	2.400,00
6.1.2.	FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	4.600	3.900	3.900,00
6.1.3.	FG 1.3 (Personal)	59.000	58.300	57.600,00
6.1.4.	FG 1.6 (Organisation/EDV)	7.000	5.600	5.500,00
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	3.700	3.700	3.700,00
6.1.6.	FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.100	4.200	4.200,00
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	4.100	3.900	3.800,00
6.1.8.	Stabsstelle Recht	4.700	4.300	4.200,00
6.1.9.	Betriebsärztin / Personalrat	8.200	8.200	8.100,00
Summe - 1 -		99.400	94.600	93.400,00
6.2.	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1.	Datenverarbeitung - Handicraft	800	800	287,98
6.2.2.	EDV Kosten Netzwerk	700	700	700,00
6.2.3.	Anteilige Basiskosten "Kofin"	1.200	1.200	1.200,00
Summe - 2 -		2.700	2.700	2.187,98
6.2.4.	Telefon	1.000	1.100	942,99
6.2.5.	Telefon Einrichtungsträger	3.000	2.300	2.996,99
Summe - 3 -		4.000	3.400	3.939,98
6.2.6.	Büromaterial allgemein	5.000	5.000	5.052,15
6.2.7.	Fortbildung	3.000	3.000	325,00
Summe - 4 -		8.000	8.000	5.377,15

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
6.3.	<u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1.	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	0,00
6.3.2.	Dienstfahrzeug	100	100	100,00
6.3.3.	Übergeord. kom. Verbände	900	900	900,00
6.3.4.	Reisekosten	1.000	1.000	1.114,75
6.3.5.	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	10.111,26
6.3.6.	Km-Geld Erstattungen	2.000	2.000	2.417,00
6.3.7.	Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	300	950,50
6.3.8.	Verschiedenes / Sitzungsgelder	500	500	970,79
	Summe - 5 -	12.900	12.900	16.564,30
6.4.	<u>Versicherungen</u>			
6.4.1.	Süd	0	0	0,00
6.4.2.	Nord	50	50	0,00
6.4.3.	Gärtnerei	50	50	22,59
6.4.4.	Didierstraße 21c	500	500	384,03
6.4.5.	Versicherungen - Einrichtungsträger	16.000	16.000	16.550,01
6.4.6.	Kfz - Versicherungen	13.500	13.500	13.711,68
	Summe - 6 -	30.100	30.100	30.668,31
6.5.	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	2,01
6.6.	AO Aufwand	0	0	1.018,93
6.7.	Aufwendungen für Vorjahre	0	0	0,00
	Summe - 8 -	0	0	1.020,94
6.8.	<u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.8.1.	Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	36,12
6.8.2.	Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	5.800	5.776,03
	Summe - 9 -	5.800	5.800	5.812,15
	Summe	162.900	157.500	158.970,81

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>				
7.1.	Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>				
8.1.	Zinsen für Darlehen (Haushalt)	0	0	0,00
8.2.	Zinsen für Darlehen	39.000	41.000	40.348,64
8.3.	Zinsen Sonderkasse	100	100	0,00
Summe		39.100	41.100	40.348,64
9. <u>Sonstige Steuern</u>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	31,32
9.2.	Kfz - Steuern	2.800	2.800	2.388,26
Summe		2.800	2.800	2.419,58

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2018 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2018 bzw. in den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bäderbetriebe und Bestattungswesen entsprechen. Dem entsprechen die Ertragsansätze im Wirtschaftsplan.

Zu 2:

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind u.a. die Erstattungsleistungen des Haushalts für die Müllcontainer, die beim Baubetriebshof vorgehalten werden.

Größter Anteil sind jedoch die jährlichen Auflösungsbeträge der Zuwendungen des Landes für die Neuerrichtung des Baubetriebshofs. Ebenfalls hierzu zählen die aufzulösenden anteiligen Erstattungen von Seiten des Produkts Brandschutz für die gemeinsam genutzte Außenanlage. Beide Erträge stellen eine Gegenposition zu den entsprechenden Abschreibungen dar.

Zu 3:

a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden aufgrund der bisher in 2016 und 2017 entstandenen Aufwendungen ermittelt.

b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stellen fast ausschließlich die Reparaturleistungen der Fahrzeuge des Baubetriebshofs dar. Hier sind Pauschalansätze aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre gebildet. Höhere Aufwendungen im Einzelfall können weitestgehend auch durch entsprechende Einsparungen bei anderen Fahrzeugen ausgeglichen werden.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt eine Steigerung der Bezüge um 2,5%. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen berücksichtigt.

Zu 5:

Der Ansatz ist ermittelt aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 6:

Hauptposition ist hier die an den Haushalt zu erstattende Verwaltungskostenpauschale für Leistungen der Kernverwaltung zugunsten des Eigenbetriebs. Bei den sonstigen Positionen, wie Verwaltungsaufwand, Versicherungen usw. sind nur geringfügige Veränderungen notwendig.

Zu 8:

Es handelt sich um Zinsaufwand für bestehende Darlehen, die nach den entsprechenden Zins- und Tilgungsplänen ermittelt wurden.

Zu 9:

Grundsteuern und Kfz-Steuern gemäß der jeweiligen Festsetzung.

Vermögensplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	210.000	216.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	5.000	18.500
3. Anteilige Erstattung Grundstück Feuerwehr	0	0
4. Kreditaufnahme	118.000	157.070
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	52.150	0
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	0
Summe	385.150	391.570

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	118.000	123.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
2. > Darlehenstilgung	60.000	67.000
> Tilgung zinsloses Darlehen KII-Maßnahme	0	0
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	98.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	14.000
4. Jahresverlust	96.650	89.570
Summe	385.150	391.570

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:

Es handelt sich um den geplanten Veräußerungserlös für ein Fahrzeug.

Zu 4:

In 2018 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts erforderlich.

Zu 6:

In 2018 wird zwar mit einem Verlust gerechnet, dieser soll jedoch nicht durch den Haushalt ausgeglichen werden. Der Baubetriebshof soll innerhalb der nächsten 5 Jahre einen Ausgleich erwirtschaften bzw. eine Verrechnung mit dem bestehenden Gewinnvortrag vornehmen.

Ausgaben

Zu 1:

Investitionen sind u.a. für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (EZ 11/06) und erneut für die Anschaffungen eines Gerätes zur Wildkrautbeseitigung vorgesehen. Letzteres wurde in 2017 nicht mehr beschafft.

Zu 2:

Der Tilgungsbetrag entspricht den Tilgungsleistungen der bestehenden Darlehensverpflichtungen.

Zu 3:

Es handelt sich um die jährlich aufzulösenden Investitionszuwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des neuen Baubetriebshofs, die zur anteiligen Finanzierung der entsprechenden Abschreibungen dienen.

Ebenfalls hierzu gehört die anteilige Erstattung des Produkts Brandschutz, die entsprechend zu behandeln ist.

Zu 4:

Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 6 bei den Einnahmen.

Finanzplan 2018

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	216.000	210.000	215.000	220.000	222.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	18.500	5.000	19.000	8.000	8.000
3. Kreditaufnahme	157.070	118.000	105.500	49.500	0
4. Verringerung Netto Umlaufvermögen	0	52.150	0	0	0
5. Ausgleich Jahresverlust	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	391.570	385.150	339.500	277.500	230.000

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	123.000	0	0	0	0
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	118.000	167.000	102.000	47.000
2. Darlehenstilgung	67.000	60.000	62.000	65.000	69.000
> Tilgung zinsloses Darlehen KII-Maßnahme	0	0	0	0	0
3. Auflösung Zuweisung Land	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4. Jahresverlust	89.570	96.650	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	3.500
Summe Ausgaben	391.570	385.150	339.500	277.500	230.000

Übersicht

über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigAnVO)

Einnahmen:	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	0	0	0	0	0

Ausgaben:	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1. Verwaltungskostenpauschale	94.600	99.400	102.000	104.000	105.000
2. Versicherungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3. EDV-Netzwerk	700	700	700	700	700
4. EDV Kofin	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Telefon Einrichtungsträger	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Verbände	900	900	900	900	900
7. Anteilige Kosten Dienstwagen	100	100	100	100	100
Summe Ausgaben :	115.800	121.300	123.900	125.900	126.900

über die aus **Verpflichtungsermächtigungen** in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 15 Abs. 2 Nr. 4 EigAnVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtliche Ausgaben				
	2017	2018	2019	2020	2021
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 157.070 118.000 105.500 49.500 0

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre	VE
II. Sachanlagen										
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattungen									
	Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen									
	-Ersatzb. EMS 293 (MAN)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Ersatzb. Kehrmaschine	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS 206 (Fiat)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS SL 205 (Pfa)	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS 225 (Iveco)	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0
	-Ersatzb. EMS SL 210 (Iveco)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Ersatzb. EMS SL 221 (Ford)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	-System zur ökolog. Unkrautbekämpfung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	35.000	0
	-Laubkorbaufsatz f. Pritschen Fahrzeuge	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0
	-Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
	Summe	116.000	123.000	118.000	167.000	102.000	47.000	35.000		
Einnahmen										
	-Verkaufserlös EMS 293 (MAN)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös Kehrmaschine	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS 206 (Fiat)	0	500	0	0	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS SL 205 (Pfa)	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
	-Verkaufserlös EMS 225 (Iveco)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0
	-Verkaufserlös/Erstatt. EMS SL 210 (Iveco)	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	-Verkaufserlös EMS SL 221	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
	Summe	3.000	18.500	5.000	19.000	8.000	8.000	8.000	5.000	
	Gesamtfinanzbedarf	113.000	104.500	113.000	148.000	94.000	39.000	30.000		

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2018

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgelt-gruppen/	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hhj.2018	für das laufende Hhj.2017	tatsächl. Besetzung 30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Beschäftigte</u>					
1.	Betriebsleiter	9b	1,0	0,0	0,0	
		8	0,0	1,0	1,0	
2.	Sachbearbeiter	6	1,0	1,0	1,0	
	<u>Handwerker</u>					
3.	Schlosser	5	1,0	1,0	1,0	
4.	Schreiner	6	1,0	1,0	1,0	
5.	Elektriker	5	1,0	1,0	1,0	
6.	Installateur	5	1,0	1,0	1,0	
7.	Maurer	6	1,0	1,0	1,0	
8.	Maurer	5	1,0	1,0	1,0	
9.	Maler	6	1,0	1,0	1,0	
10.	Maler	5	1,0	1,0	1,0	
	<u>Allgemeine Dienste</u>					
11.		4	1,0	1,0	1,0	
12.		4	1,0	1,0	1,0	
13.		4	1,0	1,0	1,0	
14.		5	1,0	1,0	1,0	
15.		4	1,0	1,0	1,0	
16.		5	1,0	1,0	1,0	
17.		5	1,0	1,0	1,0	
18.		5	1,0	1,0	1,0	

Wirtschaftsplan 2018 - Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgelt- gruppen/	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hhj.2018	für das laufende Hhj.2017	tatsächl. Besetzung 30.06.2017	
1	2	3	4	5	6	8
19.	<u>Grünflächenpflege</u>	4	1,0	1,0	1,0	tatsächlich EGr. 5 + Zulage
20.		4	1,0	1,0	1,0	
21.		4	1,0	1,0	1,0	
22.		3	1,0	1,0	1,0	
23.		3	1,0	1,0	1,0	
24.		4	1,0	1,0	0,0	
25.		6	1,0	1,0	1,0	
26.		5	1,0	1,0	1,0	
27.		5	1,0	1,0	1,0	
28.		5	0,5	0,5	0,5	
29.		6	1,0	1,0	1,0	
30.		5	1,0	1,0	1,0	
31.		4	1,0	1,0	1,0	
32.		4	1,0	1,0	1,0	
33.		4	1,0	1,0	1,0	
Summe			32,5	32,5	31,5	