

Wirtschaftsplan 2019
des
Betriebszweiges Baubetriebshof
des
Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2019

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

2019

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.375.900,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.332.000,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	270.500,00 €
	an Ausgaben	auf	270.500,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	- €
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 2019

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	2.265.400	2.048.250	2.000.929,79
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.500	110.500	133.269,56
	2.375.900	2.158.750	2.134.199,35
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.000	93.000	90.954,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.200	93.800	114.892,38
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.302.600	1.252.600	1.202.398,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	418.200	401.200	359.151,35
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.500	210.000	224.655,74
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	165.600	162.900	155.969,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.100	39.100	41.872,00
Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	45.700	-93.850	-55.694,05
9. Sonstige Steuern	1.800	2.800	1.789,23
Jahresverlust/-gewinn	43.900	-96.650	-57.483,28

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	22.000	18.953,88
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	20.000	17.000	} 44.686,51
1.1.2.2. - Hallenbad -	22.000	22.000	
1.1.3 <u>Bestattungswesen</u>	30.000	25.000	35.426,80
Summe - 1 -	94.000	86.000	99.067,19
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	3.300	2.500	1.811,64
1.2.2. 1144 TUI	2.200	2.000	437,00
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	4.400	2.000	2.702,50
1.2.4. 1190 Recht	0	0	92,00
1.2.5. 1210 Statistik und Wahlen	13.200	0	5.713,78
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml	2.200	2.000	218,50
1.2.7. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	6.600	10.000	5.071,50
1.2.8. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	5.500	1.650	0,00
1.2.9. 2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.10. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	53.500	36.500	27.366,88
1.2.11. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.700	2.500	849,75
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	22.000	20.000	18.654,00
1.2.15. 5731 Stadthalle	5.500	9.000	5.290,00
1.2.16. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	3.300	4.000	2.216,50
1.2.17. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	4.400	4.000	8.859,75
1.2.18. 5750 Tourismusförderung	22.000	25.000	19.245,80
Summe - 2 -	150.800	121.150	98.529,60

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.3. <u>Teilhaushalt 2</u>			
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	22.000	20.000	35.009,76
1.3.2. 1142 Liegenschaften	5.500	3.750	4.236,00
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung	3.300	2.800	241,50
1.3.4. 1181 Prüfung	0	0	0,00
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	5.500	1.000	1.081,00
Summe - 3 -	36.300	27.550	40.568,26
1.4. <u>Teilhaushalt 3</u>			
1.4.1. 2111 Schillerschule	4.400	4.000	5.224,50
1.4.2. 2112 Goethe-Schule	6.600	6.000	12.014,25
1.4.3. 2113 Schule Friedrichsseggen	7.700	7.000	3.990,75
1.4.4. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	3.300	4.000	126,50
1.4.5. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	1.100	1.000	0,00
1.4.6. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.100	1.000	1.800,50
1.4.8. 3131 Sozialamt allg.	0	0	2.196,50
1.4.9. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	28.800	38.000	68.455,02
1.4.10. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	0,00
1.4.11. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	4.400	4.000	3.461,50
1.4.12. 4241 Kommunale Sportstätten	13.200	12.000	5.911,25
Summe - 4 -	70.600	77.000	103.180,77
1.5. <u>Teilhaushalt 4</u>			
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	110.000	100.000	80.154,52
1.5.2. 5211 Bauaufsicht	300	300	0,00
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege	3.300	2.000	276,00
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen	704.000	740.000	520.932,34
1.5.5. 5420 Kreisstraßen	0	10.000	17.136,65
1.5.6. 5430 Landesstraßen	0	0	48.619,90
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	550.000	420.000	489.098,02
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen	38.500	35.000	33.421,13
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	418.000	353.200	387.783,81
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung	5.700	2.000	1.339,50
Summe - 5 -	1.829.800	1.662.500	1.578.761,87

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1.6. <u>Teilhaushalt 5</u>				
1.6.1.	1221 Sicherheit und Ordnung	8.800	8.000	5.094,50
1.6.2.	1231 Verkehrslenkung	1.300	1.250	667,00
1.6.3.	1260 Brandschutz	16.500	13.000	19.515,25
	Summe - 6 -	26.600	22.250	25.276,75
1.7. <u>sonstige Erlöse</u>				
1.7.1.	Container-Leerung und Beladung	35.000	35.000	32.455,42
1.7.2.	Diverse	0	0	0,00
	Summe - 7 -	35.000	35.000	32.455,42
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	6.000	1.000	6.382,09
1.8.2.2.	Feuerwehr	800	800	861,56
1.8.2.3.	Abwasserbeseitigung	5.000	4.500	5.173,14
1.8.2.4.	Bäderbetriebe	2.500	2.500	2.586,57
1.8.2.5.	Bestattungswesen	2.500	2.500	2.586,57
	Summe - 8 -	22.300	16.800	23.089,93
	Gesamtsumme	2.265.400	2.048.250	2.000.929,79
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>				
2.1.1.	Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	16.996,99
2.1.2.	Erstattung Versicherung	0	0	3.466,97
2.1.3.	Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4.	Periodenfremde Erträge	0	0	1.595,82
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	97.000	97.682,65
2.3.	Auflösung Anteil Feuerwehr	13.500	13.500	13.527,13
	Summe	110.500	110.500	133.269,56

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3. <u>Materialaufwand</u>			
3a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
<u>Energie</u>			
3.1. <u>Baubetriebshof - Süd</u>			
3.1.1. Strom	0	0	0,00
3.2. <u>Baubetriebshof - Nord</u>			
3.2.1. Wasser	0	0	76,38
3.2.2. Strom	0	0	59,03
3.2.3. Gas	0	0	60,88
3.3. <u>Gärtnerei/Braubacher Str.</u>			
3.3.1. Wasser	0	0	389,07
3.3.2. Strom	0	0	313,30
3.3.3. Gas	0	0	61,90
3.4. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.4.1. Wasser	2.500	2.500	2.022,29
3.4.2. Strom	6.000	6.000	6.227,76
3.4.3. Gas	11.000	11.000	10.209,68
3.5. <u>Kraftstoffe/Schmierstoffe</u>			
3.5.1. Fahrzeuge	30.000	32.000	27.219,62
3.5.2. Geräte/Baubetriebshof	2.000	2.000	902,43
3.5.3. Geräte/Gärtnerei	3.000	3.000	2.033,50
3.5.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	818,54
3.5.5. Ersatzteile	500	500	555,46
3.6. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	8.500	8.500	8.585,01
3.7. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.7.1. Schlosser	2.500	2.500	2.903,77
3.7.2. Schreiner	1.000	1.000	567,43
3.7.3. Elektriker	500	500	543,60
3.7.4. Installateur	500	500	351,73

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3.7.5. Maurer	1.000	1.000	1.178,70
3.7.6. Maler/Anstreicher	2.500	2.500	2.755,15
3.7.7. Schilderkolonne	2.000	2.000	1.421,54
3.7.8. Gärtner	9.000	9.000	9.682,39
3.7.9. Handkehrer	500	500	490,46
3.7.10. Bauhofbereich/Allgemein	6.000	5.000	9.847,18
3.7.11. Kehrbesen für Kehrmaschine	2.000	2.000	1.677,83
Summe	92.000	93.000	90.954,63
3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
3.8. <u>Fahrzeuge</u>			
3.8.1. EMS SL 31 (08/15) Dongfeng Mini Truck	500	500	53,50
3.8.2. EMS 206 (11/05) Fiat Doblo	500	500	393,94
3.8.3. EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	266,64
3.8.4. EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	302,11
3.8.5. EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.918,24
3.8.6. EMS SL 205 (07/07) Pfau LKW-Kipper	1.000	1.000	4.836,38
3.8.7. EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	2.000	2.000	5.440,83
3.8.8. EMS SL 208 (12/07) John Deere Traktor	0	4.000	5.882,91
3.8.9. EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	4.000	4.000	2.984,67
3.8.10. Streugeräte/Schneeräumschilde	3.000	3.000	0,00
3.8.11. Bomag-Walze/BW 100	100	100	0,00
3.8.12. Mulcher	500	500	0,00
3.8.13. EMS 299 Kompressor (06/99)	0	100	49,00

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
3.8.14. EMS 203 (09/95) Häcksler	100	100	49,00
3.8.15. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	3.000	500	2.015,65
3.8.16. EMS 210 (12/05) Anhänger klein	100	100	67,06
3.8.17. EMS 218 (08/01) Anhänger klein	100	100	138,55
3.8.18. EMS 238 (12/05) Anhänger klein	100	100	192,38
3.8.19. EMS 234 (12/05) Anhänger groß	100	100	5,36
3.8.20. EMS SL 209 (04/09) Anhänger klein	100	100	351,83
3.8.21. EMS 225 (11/06) IVECO	2.000	2.000	2.595,72
3.8.22. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	3.000	5.584,57
3.8.23. EMS SL 233 (07/17) / EMS 293 (04/00) IVECO / MAN 10 t	1.000	1.000	2.120,10
3.8.24. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	556,71
3.8.25. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	1.619,66
3.8.26. EMS SL 201 (01/14) Kehrmaschine	10.000	10.000	12.526,09
3.8.27. EMS SL 226 (3/14) Multicar	5.000	5.000	8.455,72
Summe - 1 -	41.200	42.800	58.406,62
3.9. <u>Containerabfuhr</u>			
3.9.1. 30 cbm	30.000	30.000	29.130,36
3.9.2. 7 cbm	0	0	0,00
3.10. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.10.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	4.000	2.236,39
Summe - 2 -	33.000	34.000	31.366,75

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.11. <u>Bauhof - Nord</u>			
3.11.1. Gebäude/Hallen	0	0	85,23
3.11.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.12. <u>Gärtnerei</u>			
3.12.1. Gebäude/Hallen	0	0	57,90
3.13. <u>Didierstraße</u>			
3.13.1. Gebäude/Hallen	5.000	3.000	6.480,74
3.13.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	9.037,73
3.13.3. Außenanlagen	3.000	4.000	1.202,25
3.13.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	8.000	8.000	8.255,16
Summe - 3 -	18.000	17.000	25.119,01
Summe	92.200	93.800	114.892,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.261.000	1.211.900	1.155.479,12
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	41.600	40.700	39.659,12
Summe - 1 -	1.302.600	1.252.600	1.195.138,24
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	2.980,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	4.280,00
Summe - 2 -	0	0	7.260,00
Summe 4a)	1.302.600	1.252.600	1.202.398,24
b) Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	277.400	266.600	236.743,88
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	11.000	10.800	10.079,11
Summe - 1 -	288.400	277.400	246.822,99

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	119.800	115.100	102.968,03
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.000	2.900	2.507,84
Summe - 2 -	122.800	118.000	105.475,87
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	1.000	900	1.025,38
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.000	900	904,45
Summe - 3 -	2.000	1.800	1.929,83
Summe 4b)	413.200	397.200	354.228,69
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	5.000	4.000	4.922,66
Summe	5.000	4.000	4.922,66
	418.200	401.200	359.151,35
Gesamtsumme 4a + 4b	1.715.800	1.649.800	1.556.626,93
Gesamtsumme	1.720.800	1.653.800	1.561.549,59
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>			
5.1. <u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	0	0	653,92
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	0	1.022,00

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
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	22.000	21.000	22.451,21
5.6. <u>Fuhrpark</u>	53.000	43.500	53.637,61
Summe	220.500	210.000	224.655,74
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1. Oberbürgermeister	3.100	3.000	2.400,00
6.1.2. FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	4.700	4.600	3.900,00
6.1.3. FG 1.3 (Personal)	60.500	59.000	58.200,00
6.1.4. FG 1.6 (Organisation/EDV)	7.200	7.000	5.500,00
6.1.5. Stabsstelle Rechnungsprüfung	3.800	3.700	3.700,00
6.1.6. FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.200	5.100	4.200,00
6.1.7. FG 2.2 Kasse	4.200	4.100	3.800,00
6.1.8. Stabsstelle Recht	4.800	4.700	4.200,00
6.1.9. Betriebsärztin / Personalrat	8.400	8.200	8.100,00
Summe - 1 -	101.900	99.400	94.000,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1. Datenverarbeitung - Handicraft	500	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 -	2.400	2.700	2.187,98
6.2.4. Telefon	1.000	1.000	1.072,65
6.2.5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	3.000,00
Summe -3 -	4.000	4.000	4.072,65
6.2.6. Büromaterial allgemein	5.000	5.000	4.398,64
6.2.7. Fortbildung	3.000	3.000	1.762,50
Summe - 4 -	8.000	8.000	6.161,14

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	78,92
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	1.322,55
6.3.5. Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	7.771,77
6.3.6. Km-Geld Erstattungen	2.000	2.000	1.762,25
6.3.7. Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	300	950,50
6.3.8. Verschiedenes/Sitzungsgelder	500	500	534,67
Summe - 5 -	12.900	12.900	13.420,66
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	23,04
6.4.4. Didierstraße 21c	500	500	391,94
6.4.5. Versicherungen - Einrichtungsträger	17.000	16.000	17.065,10
6.4.6. Kfz - Versicherungen	13.000	13.500	12.793,66
Summe - 6 -	30.600	30.100	30.273,74
6.5. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	11,04
6.6. periodenfremder Aufwand	0	0	34,50
6.7. Aufwendungen für Vorjahre	0	0	0,00
Summe - 8 -	0	0	45,54
6.8. <u>Abgaben / Gebühren</u>			
6.8.1. Wiederkehrender Beitrag, BBH Nord	0	0	31,32
6.8.2. Wiederkehrender Beitrag Didierstraße	5.800	5.800	5.776,03
Summe - 9 -	5.800	5.800	5.807,35
Summe	165.600	162.900	155.969,06

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
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	39.000	41.872,00
8.3.	Zinsen Sonderkasse	100	100	0,00
	Summe	39.100	39.100	41.872,00
9. <u>Sonstige Steuern</u>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	37,93
9.2.	Kfz - Steuern	1.800	2.800	1.751,30
	Summe	1.800	2.800	1.789,23

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2019 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2019 bzw. in den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bäderbetriebe und Bestattungswesen entsprechen. Hierbei ist eine Anpassung der Stundenverrechnungssätze ab 01.01.2019 berücksichtigt.

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 2017 und 2018 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 die tarifliche vereinbarte Steigerung der Bezüge. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen eingearbeitet.

Die Personalkosten korrespondieren mit den ausgewiesenen Stellen der Stellenübersicht.

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 erfolgt.

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 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	220.500	210.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	0	5.000
3. Anteilige Erstattung Grundstück Feuerwehr	0	0
4. Kreditaufnahme	0	118.000
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	6.100	52.150
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	43.900	0
Summe	270.500	385.150

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	101.000	118.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
2. > Darlehenstilgung	59.000	60.000
> Tilgung zinsloses Darlehen KII-Maßnahme	0	0
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	0	96.650
Summe	270.500	385.150

Wirtschaftsplan 2019

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:

Eine Veräußerung von Fahrzeugen usw. ist in 2019 nicht vorgesehen.

Zu 4:

In 2019 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts nicht erforderlich.

Zu 6:

In 2019 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 11/05), das bereits in 2017 veräußert wurde, vorgesehen. Außerdem wurde ein Kleintraktor nicht mehr ersetzt. Stattdessen soll ein Trägersystem zum Kehren und Streuen von Bürgersteigen beschafft werden.

Zur Aufzeichnung und Auswertung der Kehr- und Winterdienstfahrten ist es zudem beabsichtigt ein Telematiksystem einzuführen.

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.

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Finanzplan 2019

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	210.000	220.500	221.000	220.000	222.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	5.000	0	19.000	13.000	5.000
3. Kreditaufnahme	118.000	0	99.500	78.500	0
4. Verringerung Netto Umlaufvermögen	52.150	6.100	0	0	0
5. Ausgleich Jahresverlust	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	0	43.900	0	0	0
Summe Einnahmen	385.150	270.500	339.500	311.500	227.000

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0	0	0	0
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	118.000	101.000	167.000	137.000	47.000
2. Darlehenstilgung	60.000	59.000	62.000	64.000	67.000
> Tilgung zinsloses Darlehen KII-Maßnahme	0	0	0	0	0
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4. Jahresverlust	96.650	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	2.500
Summe Ausgaben	385.150	270.500	339.500	311.500	227.000

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Übersicht

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

Einnahmen:	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	0	0	0	0	0

Ausgaben:	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Verwaltungskostenpauschale	99.400	101.900	103.900	105.000	107.000
2. Versicherungen	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000
3. EDV-Netzwerk	700	700	700	700	700
4. EDV Kofin	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5. Telefon Einrichtungsträger	3.000	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 :	121.300	124.800	126.800	128.900	130.900

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	118.000	0	99.500	78.500	0
--	---------	---	--------	--------	---

Wirtschaftsplan 2019 - Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre	VE
II. Sachanlagen										
2.										
Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen										
	-Ersatzb. Kehrmaschine		0	0	0	130.000	0	0		0
	-Ersatzb. EMS 206 (Fiat)		25.000	0	20.000	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 205 (Pfau)		0	0	0	25.000	0	0		0
	-Ersatzb. EMS 225 (Iveco)		0	50.000	0	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	0	0	90.000	0		0
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)		0	0	0	0	35.000	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 210 (Iveco)		30.000	0	0	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 221 (Ford)		0	0	0	0	0	35.000		0
	-System zur ökolog. Unkrautbekämpfung		50.000	50.000	0	0	0	0		0
	-Wechselsystemträger Kehren/Streuen		0	0	60.000	0	0	0		0
	-Laubkorbaufsatz f. Pritschen Fahrzeuge		6.000	6.000	0	0	0	0		0
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst		0	0	9.000	0	0	0		0
	-Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		0
	Summe		121.000	118.000	101.000	167.000	137.000	47.000		0
Einnahmen										
	-Verkaufserlös Kehrmaschine		0	0	0	15.000	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS 206 (Fiat)		0	500	0	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS SL 205 (Pfau)		0	0	0	4.000	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS 225 (Iveco)		0	5.000	0	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	0	0	8.000	0		0
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)		0	0	0	0	5.000	0		0
	-Verkaufserlös/Erstatt. EMS SL 210 (Iveco)		0	18.000	0	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS SL 221		0	0	0	0	0	5.000		0
			0	23.500	0	19.000	13.000	5.000		0
Gesamtfinanzbedarf			121.000	94.500	101.000	148.000	124.000	42.000		0

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hhj.2019	für das laufende Hhj.2018	tatsächl. Besetzung 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Beschäftigte</u>					
1.	Betriebsleiter	9b	1,0	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 2019 - Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hj.2019	für das laufende Hj.2018	tatsächl. Besetzung 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6	8
19.		4	1,0	1,0	1,0	
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	
	<u>Grünflächenpflege</u>					
25.		6	1,0	1,0	1,0	tatsächlich EGr. 5 + Zulage
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	