

**Wirtschaftsplan 2020**

**des**

**Betriebszweiges Baubetriebshof**

**des**

**Eigenbetriebes WBL**

# Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

## Beschluss

### des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2020

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

**2020**

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.267.800,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.350.100,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	510.300,00 €
	an Ausgaben	auf	510.300,00 €

festgesetzt.

#### § 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	200.000,00 €
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 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	2.157.300	2.265.400	1.996.841,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	110.500	110.500	319.387,85
	2.267.800	2.375.900	2.316.229,28
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	91.500	92.000	102.108,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	89.100	92.200	98.007,37
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.330.600	1.302.600	1.222.716,12
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	427.000	418.200	364.377,18
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. Anlagevermögens und Sachanlagen	204.500	220.500	215.869,39
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.500	165.600	183.731,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	39.100	39.100	39.535,26
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	-80.500	45.700	89.883,38
9. Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.593,23
<b>Jahresverlust/-gewinn</b>	<b>-82.300</b>	<b>43.900</b>	<b>88.290,15</b>

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>			
<b>1.1. <u>Andere Betriebszweige</u></b>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	22.000	12.745,88
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	20.000	20.000	} 45.782,88
1.1.2.2. - Hallenbad -	22.000	22.000	
1.1.3. <u>Bestattungswesen</u>	30.000	30.000	54.340,05
Summe - 1 -	94.000	94.000	112.868,81
<b>1.2. <u>Teilhaushalt 1</u></b>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	5.000	3.300	4.723,20
1.2.2. 1144 TUI	2.200	2.200	460,00
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	4.500	4.400	230,00
1.2.4. 1190 Recht	0	0	506,00
1.2.5. 1210 Statistik und Wahlen	0	13.200	0,00
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.200	2.200	1.730,00
1.2.7. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	12.000	6.600	2.713,75
1.2.8. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	1.100	5.500	0,00
1.2.9. 2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.10. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	38.600	53.500	29.417,75
1.2.11. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.700	2.700	484,00
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	18.500	22.000	16.571,95
1.2.15. 5731 Stadthalle	5.500	5.500	7.284,25
1.2.16. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	4.000	3.300	2.725,50
1.2.17. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	5.000	4.400	1.592,50
1.2.18. 5750 Tourismusförderung	15.000	22.000	19.416,30
Summe - 2 -	116.300	150.800	87.855,20

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>
<b>1.3. <u>Teilhaushalt 2</u></b>			
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.000	22.000	11.052,51
1.3.2. 1142 Liegenschaften	5.500	5.500	493,25
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung	3.100	3.300	0,00
1.3.4. 1181 Prüfung	0	0	0,00
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	5.500	5.500	184,00
Summe - 3 -	29.100	36.300	11.729,76
<b>1.4. <u>Teilhaushalt 3</u></b>			
1.4.1. 2111 Schillerschule	6.000	4.400	4.195,00
1.4.2. 2112 Goethe-Schule	6.000	6.600	13.953,25
1.4.3. 2113 Schule Friedrichsseggen	13.900	7.700	4.221,50
1.4.4. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	3.500	3.300	460,00
1.4.5. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	1.100	1.100	575,00
1.4.6. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.100	1.100	161,00
1.4.8. 3131 Sozialamt allg.	0	0	418,60
1.4.9. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	39.600	28.800	48.727,75
1.4.10. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	0,00
1.4.11. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	3.000	4.400	4.347,00
1.4.12. 4241 Kommunale Sportstätten	14.000	13.200	6.162,13
Summe - 4 -	88.200	70.600	83.221,23
<b>1.5. <u>Teilhaushalt 4</u></b>			
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	110.000	110.000	74.705,25
1.5.2. 5211 Bauaufsicht	0	300	0,00
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.300	2.586,50
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen	780.000	704.000	783.865,03
1.5.5. 5420 Kreisstraßen	0	0	12.180,38
1.5.6. 5430 Landesstraßen	0	0	0,00
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	450.000	550.000	351.660,90
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen	80.000	38.500	79.464,05
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	320.000	418.000	331.129,17
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung	8.000	5.700	1.336,00
Summe - 5 -	1.751.000	1.829.800	1.636.927,28

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<b>1.6. Teilhaushalt 5</b>				
1.6.1.	1221 Sicherheit und Ordnung	8.800	8.800	3.933,00
1.6.2.	1231 Verkehrslenkung	1.300	1.300	690,00
1.6.3.	1260 Brandschutz	11.300	16.500	7.958,00
	Summe - 6 -	21.400	26.600	12.581,00
<b>1.7. sonstige Erlöse</b>				
1.7.1.	Container-Leerung und Beladung	35.000	35.000	34.788,29
1.7.2.	Diverse	0	0	0,00
	Summe - 7 -	35.000	35.000	34.788,29
<b>1.8. Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße</b>				
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	6.000	1.802,16
1.8.2.2.	Feuerwehr	800	800	981,66
1.8.2.3.	Abwasserbeseitigung	5.000	5.000	4.293,02
1.8.2.4.	Bäderbetriebe	2.500	2.500	2.146,51
1.8.2.5.	Bestattungswesen	2.500	2.500	2.146,51
	Summe - 8 -	22.300	22.300	16.869,86
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.157.300</b>	<b>2.265.400</b>	<b>1.996.841,43</b>
<b>2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>				
2.1.1.	Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	203.730,20
2.1.2.	Erstattung Versicherung	0	0	215,21
2.1.3.	Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4.	Periodenfremde Erträge	0	0	578,66
2.1.5.	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,00
2.1.6.	sonstige Einnahmen	0	0	3.654,00
	<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
	<b>Summe</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>319.387,85</b>

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>			
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	57,19
3.2.2. Strom	0	0	585,86
3.2.3. Gas	0	0	37,96
3.3. <u>Gärtnerei/Braubacher Str.</u>			
3.3.1. Wasser	0	0	905,93
3.3.2. Strom	0	0	25,28
3.3.3. Gas	0	0	1,70
3.4. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.4.1. Wasser	3.000	2.500	2.892,84
3.4.2. Strom	6.000	6.000	5.978,02
3.4.3. Gas	10.000	11.000	8.345,13
3.5. <u>Kraftstoffe/Schmierstoffe</u>			
3.5.1. Fahrzeuge	30.000	30.000	31.631,33
3.5.2. Geräte/Baubetriebshof	2.000	2.000	2.329,95
3.5.3. Geräte/Gärtnerei	3.000	3.000	3.510,94
3.5.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	662,55
3.5.5. Ersatzteile	500	500	1.203,65
3.6. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	8.500	8.500	13.436,68
3.7. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.7.1. Schlosser	2.500	2.500	3.832,52
3.7.2. Schreiner	1.000	1.000	410,74
3.7.3. Elektriker	500	500	493,97
3.7.4. Installateur	500	500	912,94

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>		<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>
3.7.5.	Maurer	1.000	1.000	985,70
3.7.6.	Maler/Anstreicher	2.500	2.500	3.278,95
3.7.7.	Schilderkolonne	2.000	2.000	947,97
3.7.8.	Gärtner	9.000	9.000	10.320,48
3.7.9.	Handkehrer	500	500	85,37
3.7.10.	Bauhofbereich/Allgemein	6.000	6.000	7.930,79
3.7.11.	Kehrbesen für Kehrmaschine	2.000	2.000	1.304,43
<b>Summe</b>		<b>91.500</b>	<b>92.000</b>	<b>102.108,87</b>
<b>3b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u></b>				
<b>3.8. <u>Fahrzeuge</u></b>				
3.8.1.	EMS SL 31 (08/15) Dongfeng Mini Truck	500	500	200,16
3.8.2.	EMS 206 (11/05)/EMS SL 238 (07/19) Fiat Doblo	500	500	144,40
3.8.3.	EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	749,00
3.8.4.	EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	579,11
3.8.5.	EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.209,37
3.8.6.	EMS SL 205 (07/07) Pfau LKW-Kipper	1.000	1.000	148,35
3.8.7.	EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	2.000	2.000	2.892,14
3.8.8.	EMS SL 208 (12/07) John Deere Traktor	0	0	504,24
3.8.9.	EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	4.000	4.000	2.318,90
3.8.10.	Streugeräte/Schneeräumschilde	2.000	3.000	25,82
3.8.11.	Bomag-Walze/BW 100	0	100	0,00
3.8.12.	Mulcher	500	500	0,00
3.8.13.	EMS 299 Kompressor (06/99)	0	0	0,00

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>
3.8.14. EMS 203 (09/95) Häcksler	100	100	0,00
3.8.15. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	3.000	3.000	1.828,06
3.8.16. EMS 210 (12/05) Anhängen klein	100	100	33,49
3.8.17. EMS 218 (08/01) Anhängen klein	100	100	37,99
3.8.18. EMS 238 (12/05) Anhängen klein	100	100	760,54
3.8.19. EMS 234 (12/05) Anhängen groß	100	100	401,25
3.8.20. EMS SL 209 (04/09) Anhängen klein	100	100	49,50
3.8.21. EMS 225 (11/06) IVECO	0	2.000	2.347,92
3.8.22. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	3.000	4.228,74
3.8.23. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit	1.000	1.000	167,31
3.8.24. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	3.052,58
3.8.25. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	1.733,99
3.8.26. EMS SL 201 (01/14) Kehrmaschine	10.000	10.000	16.694,46
3.8.27. EMS SL 226 (3/14) Multicar	5.000	5.000	6.766,60
3.8.28. EMS SL 214 (2/18) Ford Tourneo	0	0	1.192,14
Summe - 1 -	38.100	41.200	48.066,06
3.9. <u>Containerabfuhr</u>			
3.9.1. 30 cbm	30.000	30.000	31.770,12
3.9.2. 7 cbm	0	0	0,00
3.10. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.10.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	3.000	4.566,27
Summe - 2 -	33.000	33.000	36.336,39

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

<b>Erläuterungen zum Erfolgsplan</b>	<b>Ansatz 2020 €</b>	<b>Ansatz 2019 €</b>	<b>Ergebnis 2018 €</b>
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.11. <u>Bauhof - Nord</u>			
3.11.1. Gebäude/Hallen	0	0	54,89
3.11.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.12. <u>Gärtnerei</u>			
3.12.1. Gebäude/Hallen	0	0	0,00
3.13. <u>Didierstraße</u>			
3.13.1. Gebäude/Hallen	5.000	5.000	2.284,06
3.13.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	1.137,05
3.13.3. Außenanlagen	3.000	3.000	1.252,75
3.13.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	8.000	8.000	8.876,17
Summe - 3 -	18.000	18.000	13.604,92
<b>Summe</b>	<b>89.100</b>	<b>92.200</b>	<b>98.007,37</b>
<b>4. <u>Personalaufwand</u></b>			
<b>a) <u>Löhne und Gehälter</u></b>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.287.200	1.261.000	1.172.413,70
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	43.400	41.600	40.492,42
Summe - 1 -	1.330.600	1.302.600	1.212.906,12
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	5.990,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	3.820,00
Summe - 2 -	0	0	9.810,00
<b>Summe 4a)</b>	<b>1.330.600</b>	<b>1.302.600</b>	<b>1.222.716,12</b>
<b>b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u></b>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	283.200	277.400	240.147,91
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	11.400	11.000	10.195,54
Summe - 1 -	294.600	288.400	250.343,45

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>				
4.3.1.	Vergütung Beschäftigte	122.300	119.800	105.627,60
4.3.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.100	3.000	2.645,89
	Summe - 2 -	125.400	122.800	108.273,49
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>				
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	1.000	1.000	842,28
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.000	1.000	979,84
	Summe - 3 -	2.000	2.000	1.822,12
	<b>Summe 4b)</b>	<b>422.000</b>	<b>413.200</b>	<b>360.439,06</b>
4.5.	<u>Berufsgenossenschaft</u>	5.000	5.000	3.938,12
	Summe	5.000	5.000	3.938,12
		<b>427.000</b>	<b>418.200</b>	<b>364.377,18</b>
	<b>Gesamtsumme 4a + 4b</b>	<b>1.752.600</b>	<b>1.715.800</b>	<b>1.583.155,18</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.757.600</b>	<b>1.720.800</b>	<b>1.587.093,30</b>
<b>5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u></b>				
5.1.	<u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	1.300	0	1.363,00
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	0	514,00

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
5.5.	<u>Didierstraße 21c</u>			
5.5.1.	Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	142.500	142.000	142.393,57
5.5.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	22.000	20.053,07
5.6.	<u>Fuhrpark</u>	44.200	53.000	46.959,75
	<b>Summe</b>	<b>204.500</b>	<b>220.500</b>	<b>215.869,39</b>
<b>6.</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
6.1.	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1.	Oberbürgermeister	3.100	3.100	3.000,00
6.1.2.	FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	4.700	4.700	4.600,00
6.1.3.	FG 1.3 (Personal)	61.100	60.500	59.100,00
6.1.4.	FG 1.6 (Organisation/EDV)	7.300	7.200	7.100,00
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	3.800	3.800	3.800,00
6.1.6.	FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.300	5.200	5.100,00
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	4.200	4.200	4.100,00
6.1.8.	Stabsstelle Recht	4.800	4.800	4.700,00
6.1.9.	Betriebsärztin / Personalrat	8.500	8.400	8.200,00
	Summe - 1 -	102.800	101.900	99.700,00
6.2.	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1.	Datenverarbeitung - Handicraft	500	500	287,98
6.2.2.	EDV Kosten Netzwerk	700	700	700,00
6.2.3.	Anteilige Kosten Oxaion	1.200	1.200	1.200,00
	Summe - 2 -	2.400	2.400	2.187,98
6.2.4.	Telefon	1.000	1.000	1.305,96
6.2.5.	Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	2.996,99
	Summe -3 -	4.000	4.000	4.302,95
6.2.6.	Büromaterial allgemein	5.000	5.000	3.679,51
6.2.7.	Fortbildung	3.000	3.000	14.974,71
	Summe - 4 -	8.000	8.000	18.654,22

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
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	754,25
6.3.5. Dienst- und Schutzkleidung	8.000	8.000	8.691,56
6.3.6. Km-Geld Erstattungen	2.000	2.000	3.692,15
6.3.7. Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	300	892,50
6.3.8. Verschiedenes/Sitzungsgelder	500	500	1.273,26
Summe - 5 -	12.900	12.900	16.303,72
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	28,67
6.4.4. Didierstraße 21c	500	500	488,20
6.4.5. Versicherungen - Einrichtungsträger	17.000	17.000	16.536,75
6.4.6. Kfz - Versicherungen	13.000	13.000	12.962,35
Summe - 6 -	30.600	30.600	30.015,97
6.5. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	6.518,02
6.6. periodenfremder Aufwand	0	0	241,50
Summe - 8 -	0	0	6.759,52
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
<b>Summe</b>	<b>166.500</b>	<b>165.600</b>	<b>183.731,71</b>

Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
<b>7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>				
7.1.	Zinseinnahmen - Sonstige -	0	0	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>				
8.1.	Zinsen für Darlehen	39.000	39.000	39.535,26
8.2.	Zinsen Sonderkasse	100	100	0,00
	<b>Summe</b>	<b>39.100</b>	<b>39.100</b>	<b>39.535,26</b>
<b>9. <u>Sonstige Steuern</u></b>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	37,93
9.2.	Kfz - Steuern	1.800	1.800	1.555,30
	<b>Summe</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.593,23</b>

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

#### **Zu 1:**

Die geplanten Erträge für 2020 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2020 bzw. in den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bäderbetriebe und Bestattungswesen entsprechen. Es kann daher durchaus sein, dass es hier zu deutlichen Veränderungen im Laufe des Wirtschaftsjahres kommt.

#### **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 2018 und 2019 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 2020**

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €
<b><u>Einnahmen</u></b>		
1. Abschreibungen	204.500	220.500
2. Veräußerung Anlagevermögen	14.000	0
3. Anteilige Erstattung Grundstück Feuerwehr	0	0
4. Kreditaufnahme	200.000	0
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	91.800	6.100
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	43.900
<b>Summe</b>	<b>510.300</b>	<b>270.500</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	262.000	101.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
2. Tilgungsleistungen	55.500	59.000
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	82.300	0
<b>Summe</b>	<b>510.300</b>	<b>270.500</b>

## **Wirtschaftsplan 2020**

### **Erläuterungen zum Vermögensplan**

#### **Einnahmen**

##### **Zu 1:**

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

##### **Zu 2:**

Es handelt sich um die geplante Veräußerung der Kehrmaschine und eines Transporters.

##### **Zu 4:**

In 2020 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in Höhe von 200.000 € beabsichtigt.

##### **Zu 6:**

In 2020 wird zwar mit einem Verlust gerechnet, dieser soll jedoch nicht durch den Haushalt ausgeglichen werden. Eine Verrechnung mit dem bestehenden Gewinnvortrag ist stattdessen möglich.

#### **Ausgaben**

##### **Zu 1:**

Investitionen sind u.a. für die Ersatzbeschaffung der Kehrmaschine und eines Transporters vorgesehen.

##### **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 2020 - Baubetriebshof

**Finanzplan 2020**

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Abschreibungen	220.500	204.500	220.000	220.000	220.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	0	14.000	9.000	5.000	7.000
3. Kreditaufnahme	0	200.000	0	0	0
4. Verringerung Netto Umlaufvermögen	6.100	9.500	8.500	0	35.500
5. Ausgleich Jahresverlust	0	82.300	0	0	0
6. Jahresgewinn	43.900	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>270.500</b>	<b>510.300</b>	<b>237.500</b>	<b>225.000</b>	<b>262.500</b>

<b><u>Ausgaben</u></b>					
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	101.000	262.000	77.000	47.000	102.000
2. Darlehenstilgung	59.000	55.500	50.000	50.000	50.000
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	0	82.300	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	17.500	0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>270.500</b>	<b>510.300</b>	<b>237.500</b>	<b>225.000</b>	<b>262.500</b>

## Wirtschaftsplan 2020 - 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:	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben:	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Verwaltungskostenpauschale	101.900	102.800	104.000	105.000	107.000
2. Versicherungen	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
3. EDV-Netzwerk	700	700	700	700	700
4. EDV Oxaion	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
<b>Summe Ausgaben :</b>	<b>124.800</b>	<b>125.700</b>	<b>126.900</b>	<b>128.900</b>	<b>130.900</b>

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
<b>Summe :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	200.000	0	0	0
--	---	---------	---	---	---

# Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

## Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre	VE
<b>II. Sachanlagen</b>										
<b>2.</b>										
<b>Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen</b>										
	-Ersatzb. Kehrmaschine		0	0	200.000	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS 206 (Fiat)		0	20.000	0	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 205 (Pfau)		0	0	0	30.000	0	0		0
	-Ersatzb. EMS 225 (Iveco)		50.000	0	50.000	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	0	0	0	90.000		0
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)		0	0	0	35.000	0	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 210 (Iveco)		0	0	0	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 221 (Ford)		0	0	0	0	35.000	0		0
	-System zur ökolog. Unkrautbekämpfung		50.000	0	0	0	0	0		0
	-Wechselsystemträger Kehren/Streuen		0	60.000	0	0	0	0		0
	-Laubkorbaufsatz f. Pritschen Fahrzeuge		6.000	0	0	0	0	0		0
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst		0	9.000	0	0	0	0		0
	 -Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		0
	<b>Summe</b>		<b>118.000</b>	<b>101.000</b>	<b>262.000</b>	<b>77.000</b>	<b>47.000</b>	<b>102.000</b>		<b>0</b>
<b>Einnahmen</b>										
	-Verkaufserlös Kehrmaschine		0	0	10.000	0	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	4.000	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	0	0	0	7.000		0
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)		0	0	0	5.000	0	0		0
	-Verkaufserlös/Erstatt. EMS SL 210 (Iveco)		0	18.000	0	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS SL 221		0	0	0	0	5.000	0		0
			<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>14.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>		<b>0</b>
<b>Gesamtfinanzbedarf</b>			<b>118.000</b>	<b>77.500</b>	<b>248.000</b>	<b>68.000</b>	<b>42.000</b>	<b>95.000</b>		<b>0</b>

# Wirtschaftsplan 2020 - Baubetriebshof

## Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2020

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hhj.2020	für das laufende Hhj.2019	tatsächl. Besetzung 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Beschäftigte</u></b>					
1.	Betriebsleiter	9b	1,0	1,0	1,0	
2.	Sachbearbeiter	6	1,0	1,0	1,0	
	<b><u>Handwerker</u></b>					
3.	Schlosser	5	2,0	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	0,0	1,0	0,0	
10.	Maler	5	1,0	1,0	1,0	
	<b><u>Allgemeine Dienste</u></b>					
11.		4	1,0	1,0	1,0	
12.		4	1,0	1,0	1,0	
13.		4	1,0	1,0	0,0	
14.		5	1,0	1,0	0,0	
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 2020 - Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			für das kommende Hj.2020	für das laufende Hj.2019	tatsächl. Besetzung 30.06.2019	
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	
	<b>Summe</b>		<b>32,5</b>	<b>32,5</b>	<b>28,5</b>	