

Wirtschaftsplan 2021

des

Betriebszweiges Baubetriebshof

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2021

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

2021

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.215.500,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.312.550,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	379.350,00 €
	an Ausgaben	auf	379.350,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	110.000,00 €
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 2021

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	2.104.300	2.157.300	2.024.102,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.200	110.500	133.986,78
	2.215.500	2.267.800	2.158.089,39
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000	91.500	87.003,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.100	89.100	120.294,82
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.291.300	1.330.600	1.176.840,09
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	415.500	427.000	362.274,87
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. Anlagevermögens und Sachanlagen	204.400	204.500	211.778,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.650	166.450	172.751,93
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	36.100	39.100	37.205,26
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigk.	-95.550	-80.450	-10.058,90
9. Sonstige Steuern	1.500	1.800	1.466,23
Jahresverlust/-gewinn	-97.050	-82.250	-11.525,13

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	22.000	17.040,38
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	22.000	20.000	53.456,75
1.1.2.2. - Hallenbad -	20.000	22.000	
1.1.3. <u>Bestattungswesen</u>	35.000	30.000	47.099,59
Summe - 1 -	99.000	94.000	117.596,72
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	5.000	5.000	4.303,61
1.2.2. 1144 TUI / EDV Techn. Info - Verarbeitg.	2.200	2.200	0,00
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	4.500	4.500	191,25
1.2.4. 1190 Recht	0	0	1.096,50
1.2.5. 1210 Statistik und Wahlen	15.000	0	8.209,73
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.200	2.200	4.959,75
1.2.7. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	11.000	12.000	6.913,50
1.2.8. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	1.100	1.100	0,00
1.2.9. 2710 VHS	0	0	382,50
1.2.10. 2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.11. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	38.600	38.600	36.850,82
1.2.12. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.700	2.700	1.654,00
1.2.13. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0	0	0,00
1.2.14. 5710 Wirtschaftsförderung	18.500	18.500	19.696,05
1.2.15. 5731 Stadthalle	5.000	5.500	4.322,25
1.2.16. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	4.000	4.000	1.045,50
1.2.17. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	5.000	5.000	9.660,00
1.2.18. 5750 Tourismusförderung	20.000	15.000	7.818,25
Summe - 2 -	134.800	116.300	107.103,71

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.3. <u>Teilhaushalt 2</u>			
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.000	15.000	14.135,38
1.3.2. 1142 Liegenschaften	5.500	5.500	102,00
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung	3.000	3.100	1.428,00
1.3.4. 1181 Prüfungsamt	0	0	0,00
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	5.500	5.500	1.823,50
Summe - 3 -	29.000	29.100	17.488,88
1.4. <u>Teilhaushalt 3</u>			
1.4.1. 2111 Schillerschule	6.000	6.000	7.031,63
1.4.2. 2112 Goethe-Schule	8.000	6.000	14.466,20
1.4.3. 2113 Schule Friedrichsseggen	4.300	13.900	6.454,65
1.4.4. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	3.000	3.500	382,50
1.4.5. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	1.200	1.100	1.810,50
1.4.6. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.500	1.100	140,25
1.4.8. 3131 Sozialamt allg.	0	0	734,45
1.4.9. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	41.400	39.600	35.920,25
1.4.10. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	0,00
1.4.11. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	3.000	3.000	1.275,00
1.4.12. 4241 Kommunale Sportstätten	10.000	14.000	8.147,50
Summe - 4 -	78.400	88.200	76.362,93
1.5. <u>Teilhaushalt 4</u>			
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	111.000	110.000	95.490,50
1.5.2. 5211 Bauaufsicht	0	0	0,00
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	1.588,50
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen	780.000	780.000	694.161,87
1.5.5. 5420 Kreisstraßen	0	0	8.850,00
1.5.6. 5430 Landesstraßen	0	0	0,00
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	400.000	450.000	412.132,24
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen	80.000	80.000	73.744,08
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	300.000	320.000	352.398,59
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung	6.000	8.000	2.569,50
Summe - 5 -	1.680.000	1.751.000	1.640.935,28

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
1.6. Teilhaushalt 5				
1.6.1.	1221 Sicherheit und Ordnung	8.000	8.800	2.601,00
1.6.2.	1231 Verkehrslenkung	1.500	1.300	510,00
1.6.3.	1260 Brandschutz	11.300	11.300	7.563,75
	Summe - 6 -	20.800	21.400	10.674,75
1.7. sonstige Erlöse				
1.7.1.	Container-Leerung und Beladung	40.000	35.000	38.888,79
1.7.2.	Diverse	0	0	0,00
	Summe - 7 -	40.000	35.000	38.888,79
1.8. Nebenerlöse Baubetriebshof Didierstraße				
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	1.096,43
1.8.2.2.	Feuerwehr	800	800	767,14
1.8.2.3.	Abwasserbeseitigung	5.000	5.000	3.843,98
1.8.2.4.	Bäderbetriebe	2.500	2.500	1.922,00
1.8.2.5.	Bestattungswesen	2.500	2.500	1.922,00
	Summe - 8 -	22.300	22.300	15.051,55
	Gesamtsumme	2.104.300	2.157.300	2.024.102,61
2. Sonstige betriebliche Erträge				
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>				
2.1.1.	Erlöse Anlage - Abgänge	0	0	0,00
2.1.2.	Erstattung Versicherung	0	0	2.006,83
2.1.3.	Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	983,01
2.1.4.	Periodenfremde Erträge	0	0	5.171,16
2.1.5.	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	0,00
2.1.6.	sonstige Einnahmen	0	0	14.616,00
	<u>Erträge Weiterberechnung</u>			
2.2.	Auflösung Zuweisung Land	97.700	97.000	97.682,65
2.3.	Auflösung Anteil Feuerwehr	13.500	13.500	13.527,13
	Summe	111.200	110.500	133.986,78

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
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	45,64
3.1.2. Strom	0	0	67,95
3.1.3. Gas	0	0	10,91
3.2. <u>Gärtnerei/Braubacher Str.</u>			
3.2.1. Wasser	0	0	-118,51
3.2.2. Strom	0	0	-11,92
3.2.3. Gas	0	0	0,00
3.3. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.3.1. Wasser	3.000	3.000	2.516,24
3.3.2. Strom	6.000	6.000	5.892,46
3.3.3. Gas	9.000	10.000	8.954,57
3.4. <u>Kraftstoffe/Schmierstoffe</u>			
3.4.1. Fahrzeuge	30.000	30.000	29.092,58
3.4.2. Geräte/Baubetriebshof	1.000	2.000	16,01
3.4.3. Geräte/Gärtnerei	1.000	3.000	609,83
3.4.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	490,65
3.4.5. Ersatzteile	1.000	500	1.017,86
3.5. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	10.000	8.500	9.966,03
3.6. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.6.1. Schlosser	3.000	2.500	5.588,53
3.6.2. Schreiner	1.000	1.000	797,02
3.6.3. Elektriker	500	500	765,97
3.6.4. Installateur	1.000	500	993,44

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3.6.5. Maurer	1.000	1.000	643,94
3.6.6. Maler/Anstreicher	2.000	2.500	892,78
3.6.7. Schilderkolonne	1.000	2.000	424,80
3.6.8. Gärtner	9.000	9.000	9.224,40
3.6.9. Handkehrer	500	500	191,39
3.6.10. Bauhofbereich/Allgemein	6.000	6.000	5.822,62
3.6.11. Kehrbesen für Kehrmaschine	3.000	2.000	3.108,13
Summe	90.000	91.500	87.003,32
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	823,68
3.7.2. EMS SL 238 (07/19) Fiat Doblo	500	500	0,00
3.7.3. EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	5.482,77
3.7.4. EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	544,54
3.7.5. EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	940,90
3.7.6. EMS SL 205 (07/07) Pfau LKW-Kipper	1.000	1.000	1.254,88
3.7.7. EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	1.000	2.000	2.026,44
3.7.8. EMS SL 208 (12/07) John Deere Traktor	0	0	164,34
3.7.9. EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	4.000	4.000	6.454,23
3.7.10. Streugeräte/Schneeräumschilde	2.000	2.000	2.369,24
3.7.11. Mulcher	500	500	0,00

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
3.7.12. EMS 203 (09/95) Häcksler	100	100	376,07
3.7.13. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	3.000	3.000	4.402,42
3.7.14. EMS 210 (12/05) Anhänger klein	100	100	0,00
3.7.15. EMS 218 (08/01) Anhänger klein	100	100	34,00
3.7.16. EMS 238 (12/05) Anhänger klein	100	100	34,00
3.7.17. EMS 234 (12/05) Anhänger groß	100	100	0,00
3.7.18. EMS SL 209 (04/09) Anhänger klein	100	100	305,30
3.7.19. EMS 225 (11/06) / EMS SL 97 (08/20) IVECO	0	0	3.093,95
3.7.20. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	3.000	7.500,76
3.7.21. EMS SL 47 (10/20) Ford Courier	1.000	0	0,00
3.7.23. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit	1.000	1.000	726,96
3.7.24. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	2.337,94
3.7.25. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	1.319,28
3.7.26. EMS SL 201 (01/14) Kehrmaschine	10.000	10.000	17.632,81
3.7.27. EMS SL 226 (3/14) Multicar	5.000	5.000	5.920,42
3.7.28. EMS SL 214 (2/18) Ford Tourneo	0	0	366,03
3.7.29. EMS SL 238 (7/19) Fiat Doblo	0	0	945,93
Summe - 1 -	38.100	38.100	65.056,89
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 30 cbm / 7 cbm	35.000	30.000	35.909,35
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	3.000	2.583,37
Summe - 2 -	38.000	33.000	38.492,72

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.10. <u>Bauhof - Nord</u>			
3.10.1. Gebäude/Hallen	0	0	42,16
3.10.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.11. <u>Gärtnerei</u>			
3.11.1. Gebäude/Hallen	0	0	0,00
3.12. <u>Didierstraße</u>			
3.12.1. Gebäude/Hallen	5.000	5.000	3.207,06
3.12.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	931,06
3.12.3. Außenanlagen	3.000	3.000	4.825,26
3.12.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	8.000	8.000	7.739,67
Summe - 3 -	18.000	18.000	16.745,21
Summe	94.100	89.100	120.294,82
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.247.300	1.287.200	1.128.710,09
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	44.000	43.400	43.390,00
Summe - 1 -	1.291.300	1.330.600	1.172.100,09
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	4.740,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	0,00
Summe - 2 -	0	0	4.740,00
Summe 4a)	1.291.300	1.330.600	1.176.840,09
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	274.400	283.200	239.136,46
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	12.000	11.400	10.899,14
Summe - 1 -	286.400	294.600	250.035,60

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	118.500	122.300	102.498,64
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.200	3.100	2.823,04
Summe - 2 -	121.700	125.400	105.321,68
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	900	1.000	755,20
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.300	1.000	942,15
Summe - 3 -	2.200	2.000	1.697,35
Summe 4b)	410.300	422.000	357.054,63
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	5.200	5.000	5.220,24
Summe	5.200	5.000	5.220,24
	415.500	427.000	362.274,87
Gesamtsumme 4a + 4b	1.701.600	1.752.600	1.533.894,72
Gesamtsumme	1.706.800	1.757.600	1.539.114,96
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>			
5.1. <u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	1.000	1.300	1.363,00
5.2. <u>Bauhof Süd</u>			
5.2.1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0,00
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	0,00

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
5.5.	<u>Didierstraße 21c</u>			
5.5.1.	Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	142.500	142.500	142.517,00
5.5.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.300	13.000	19.307,00
5.6.	<u>Fuhrpark</u>	46.100	44.200	45.119,00
	Summe	204.400	204.500	211.778,00
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1.	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1.	Oberbürgermeister	3.000	3.100	3.100,00
6.1.2.	FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	5.400	4.700	4.700,00
6.1.3.	FG 1.3 (Personal)	72.500	61.100	60.500,00
6.1.4.	FG 1.6 (Organisation/EDV)	6.200	7.300	7.200,00
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.200	3.800	3.800,00
6.1.6.	FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.500	5.300	5.200,00
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	4.400	4.200	4.200,00
6.1.8.	Stabsstelle Recht	4.800	4.800	4.800,00
6.1.9.	Betriebsärztin / Personalrat	8.500	8.500	8.400,00
	Summe - 1 -	114.500	102.800	101.900,00
6.2.	<u>Verwaltungsaufwand</u>			
6.2.1.	Datenverarbeitung - Handicraft (OXAION)	500	500	287,98
6.2.2.	EDV Kosten Netzwerk	700	700	700,00
6.2.3.	Anteilige Kosten Oxaion (KOFIN)	1.200	1.200	1.200,00
	Summe - 2 -	2.400	2.400	2.187,98
6.2.4.	Telefon	1.000	1.000	1.446,35
6.2.5.	Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	2.700,00
	Summe -3 -	4.000	4.000	4.146,35
6.2.6.	Büromaterial allgemein	5.000	5.000	4.514,78
6.2.7.	Fortbildung	3.000	3.000	6.068,40
	Summe - 4 -	8.000	8.000	10.583,18

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
6.3. <u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1. Öffentlichkeitsarbeit	100	100	579,79
6.3.2. Dienstfahrzeug	100	100	100,00
6.3.3. Übergeord. kom. Verbände	900	900	900,00
6.3.4. Reisekosten	500	1.000	0,00
6.3.5. Dienst- und Schutzkleidung	9.000	8.000	9.304,81
6.3.6. Km-Geld Erstattungen	2.000	2.000	3.615,74
6.3.7. Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	300	0,00
6.3.8. Verschiedenes/Sitzungsgelder	500	500	630,00
Summe - 5 -	13.400	12.900	15.130,34
6.4. <u>Versicherungen</u>			
6.4.1. Nord	50	50	0,00
6.4.2. Didierstraße 21c	500	500	504,74
6.4.3. Versicherungen - Einrichtungsträger	17.000	17.000	17.103,26
6.4.4. Kfz - Versicherungen	14.000	13.000	14.106,85
Summe - 6 -	31.550	30.550	31.714,85
6.5. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	5,51
6.6. periodenfremder Aufwand	0	0	1.276,37
Summe - 8 -	0	0	1.281,88
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	179.650	166.450	172.751,93

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Ergebnis 2019 €
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	36.000	39.000	37.205,26
8.2.	Zinsen Sonderkasse	100	100	0,00
Summe		36.100	39.100	37.205,26
9. <u>Sonstige Steuern</u>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	37,93
9.2.	Kfz - Steuern	1.500	1.800	1.428,30
Summe		1.500	1.800	1.466,23

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2021 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2021 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 2020 entstandenen Aufwendungen und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 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. Da die Funktion des sog. Straßenläufers nun wieder durch einen Mitarbeiter erfüllt wird, der der Verwaltung zugeordnet ist, entfallen diese Personalkosten.

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. Insgesamt hat gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 11.700 € stattgefunden, wovon allein 11.400 € auf die Personalverwaltung entfallen. 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 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	204.400	204.500
2. Veräußerung Anlagevermögen	9.000	14.000
3. Anteilige Erstattung Grundstück Feuerwehr	0	0
4. Kreditaufnahme	110.000	200.000
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	55.950	91.800
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	0
Summe	379.350	510.300

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	112.000	262.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
2. Tilgungsleistungen	59.800	55.500
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	97.050	82.300
Summe	379.350	510.300

Wirtschaftsplan 2021

Erläuterungen zum Vermögensplan

Einnahmen

Zu 1:

Der Ansatz ermittelt sich aus der Abschreibungsvorausschau der Anlagenbuchhaltung.

Zu 2:

Es handelt sich um die geplante Veräußerung von 2 Fahrzeugen.

Zu 4:

In 2021 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in Höhe von 110.000 € beabsichtigt.

Zu 6:

In 2021 wird zwar mit einem Verlust gerechnet, dieser soll jedoch nicht durch den Haushalt ausgeglichen werden. Eine Verrechnung mit dem bestehenden Gewinnvortrag ist stattdessen vorgesehen.

Ausgaben

Zu 1:

Investitionen sind u. a. für die Ersatzbeschaffung zweier Fahrzeuge und eines Salz-/Solestreuers 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.

Zu 4:

Siehe hierzu auch die Erläuterung zu 6 bei den Einnahmen.

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Finanzplan 2021

	2020 €	2021 €	2022 €	2022 €	2023 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	204.500	204.400	217.000	217.000	217.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	14.000	9.000	13.000	7.000	0
3. Kreditaufnahme	200.000	110.000	50.000	50.000	0
4. Verringerung Netto Umlaufvermögen	9.500	55.950	3.500	1.500	0
5. Ausgleich Jahresverlust	82.300	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	510.300	379.350	283.500	275.500	217.000

<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	262.000	112.000	112.000	102.000	12.000
2. Darlehenstilgung	55.500	59.800	61.000	63.000	66.000
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	82.300	97.050	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	28.500
Summe Ausgaben	510.300	379.350	283.500	275.500	217.000

Wirtschaftsplan 2021 - 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:	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	0	0	0	0	0

Ausgaben:	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1. Verwaltungskostenpauschale	102.800	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
Summe Ausgaben :	125.700	125.700	126.900	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				
	2020	2021	2022	2023	2024
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	200.000	110.000	50.000	50.000	0
--	---------	---------	--------	--------	---

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	VE
II. Sachanlagen										
2.										
Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen										
	-Ersatzb. Kehrmaschine		0	200.000	0	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS 206 (Fiat)		20.000	0	0	0	0	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 205 (Pfau)		0	0	35.000	0	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	35.000	0	0		0
	-Ersatzb. EMS SL 221 (Ford)		0	0	40.000	0	0	0		0
	-System zur ökolog. Unkrautbekämpfung		0	0	0	0	0	0		0
	-Wechselsystemträger Kehren/Streuen		60.000	0	0	65.000	0	0		0
	-Laubkorbaufsatz f. Pritschen Fahrzeuge		6.000	0	0	0	0	0		0
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst		9.000	0	0	0	0	0		0
	-Ersatzbeschaffung Salz-, Solestreuer		0	0	25.000	0	0	0		0
	 -Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		0
	Summe		107.000	262.000	112.000	112.000	102.000	12.000		0
Einnahmen										
	-Verkaufserlös Kehrmaschine		0	10.000	0	8.000	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS 206 (Fiat)		500	0	0	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS SL 205 (Pfau)		0	0	3.000	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS 225 (Iveco)		5.000	4.000	0	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)		0	0	0	0	7.000	0		0
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)		0	0	0	5.000	0	0		0
	-Verkaufserlös/Erstatt. EMS SL 210 (Iveco)		18.000	0	0	0	0	0		0
	-Verkaufserlös EMS SL 221		0	0	6.000	0	0	0		0
			23.500	14.000	9.000	13.000	7.000	0		0
Gesamtfinanzbedarf			83.500	248.000	103.000	99.000	95.000	12.000		0

Wirtschaftsplan 2021 - Baubetriebshof

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Einstiegsamt	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	7	8
	<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		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	
	<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	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 2021 - Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Einstiegsamt	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	
	Summe			32,5	32,5	28,5	