

Wirtschaftsplan 2022

des

Betriebszweiges Baubetriebshof

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2022

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

2022

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.366.800,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.390.450,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	305.750,00 €
	an Ausgaben	auf	305.750,00 €

festgesetzt.

§ 2

Außerdem werden festgesetzt :

1. der Gesamtbetrag der Kredite :	auf	60.000,00 €
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

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. Umsatzerlöse	2.255.600	2.104.300	2.123.251,45
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.200	111.200	142.010,96
	2.366.800	2.215.500	2.265.262,41
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	90.000	90.000	84.429,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.000	94.100	112.305,89
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.343.100	1.291.300	1.250.097,61
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	431.800	415.500	377.627,92
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. Anlagevermögens und Sachanlagen	210.100	204.400	216.004,56
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.550	179.650	171.763,78
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	31.400	36.100	34.818,19
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	-22.150	-95.550	18.214,71
9. Sonstige Steuern	1.500	1.500	1.407,23
Jahresverlust/-gewinn	-23.650	-97.050	16.807,48

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	22.000	16.852,00
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	22.000	22.000	36.745,75
1.1.2.2. - Hallenbad -	20.000	20.000	
1.1.3 <u>Bestattungswesen</u>	35.000	35.000	45.208,33
Summe - 1 -	99.000	99.000	98.806,08
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	5.500	5.000	79,05
1.2.2. 1144 TUI / EDV Techn. Info - Verarbeitg.	2.200	2.200	382,50
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	4.500	4.500	0,00
1.2.4. 1190 Recht	0	0	0,00
1.2.5. 1210 Statistik und Wahlen	8.000	15.000	0,00
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.200	2.200	601,50
1.2.7. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	7.000	11.000	1.058,25
1.2.8. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	1.100	1.100	76,50
1.2.9. 2710 VHS	0	0	0,00
1.2.10. 2720 Bücherei	0	0	0,00
1.2.11. 2810 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	23.600	38.600	22.797,55
1.2.12. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	2.700	2.700	0,00
1.2.13. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0	0	0,00
1.2.14. 5512 Kur- und Heilwald/Sonst. Erholungseindr.	30.000	0	0,00
1.2.15. 5710 Wirtschaftsförderung	18.500	18.500	18.065,75
1.2.16. 5731 Stadthalle	5.000	5.000	1.489,75
1.2.17. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	4.000	4.000	1.389,75
1.2.18. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	5.000	5.000	4.070,25
1.2.19. 5750 Tourismusförderung	15.000	20.000	16.401,00
Summe - 2 -	134.300	134.800	66.411,85

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.3. <u>Teilhaushalt 2</u>			
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	15.000	15.000	35.721,40
1.3.2. 1142 Liegenschaften	30.500	5.500	1.898,50
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung	3.000	3.000	0,00
1.3.4. 1181 Prüfungsamt	0	0	0,00
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	0	5.500	1.905,00
Summe - 3 -	48.500	29.000	39.524,90
1.4. <u>Teilhaushalt 3</u>			
1.4.1. 2111 Schillerschule	7.500	6.000	8.110,50
1.4.2. 2112 Goethe-Schule	8.000	8.000	22.311,10
1.4.3. 2113 Schule Friedrichsseggen	8.500	4.300	23.882,25
1.4.4. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	2.500	3.000	510,00
1.4.5. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	1.200	1.200	127,50
1.4.6. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.500	1.500	0,00
1.4.8. 3131 Sozialamt allg.	0	0	0,00
1.4.9. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	35.500	41.400	46.566,00
1.4.10. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	0,00
1.4.11. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	3.000	3.000	1.134,75
1.4.12. 4241 Kommunale Sportstätten	10.000	10.000	5.691,50
Summe - 4 -	77.700	78.400	108.333,60
1.5. <u>Teilhaushalt 4</u>			
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	112.000	111.000	83.011,25
1.5.2. 5211 Bauaufsicht	0	0	0,00
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege	3.000	3.000	816,00
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen	830.000	780.000	733.797,07
1.5.5. 5420 Kreisstraßen	0	0	16.519,25
1.5.6. 5430 Landesstraßen	0	0	0,00
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	400.000	400.000	423.641,71
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen	80.000	80.000	68.577,75
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	380.000	300.000	384.361,63
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung	8.000	6.000	1.086,75
Summe - 5 -	1.813.000	1.680.000	1.711.811,41

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
1.6. Teilhaushalt 5				
1.6.1. 1221 Sicherheit und Ordnung		8.000	8.000	3.098,25
1.6.2. 1231 Verkehrslenkung		1.500	1.500	280,50
1.6.3. 1260 Brandschutz		11.300	11.300	35.247,68
Summe - 6 -		20.800	20.800	38.626,43
1.7. sonstige Erlöse				
1.7.1. Container-Leerung und Beladung		40.000	40.000	39.965,65
1.7.2. Diverse		0	0	0,00
Summe - 7 -		40.000	40.000	39.965,65
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	3.666,14
1.8.2.2. Feuerwehr		800	800	635,22
1.8.2.3. Abwasserbeseitigung		5.000	5.000	4.985,09
1.8.2.4. Bäderbetriebe		2.500	2.500	2.492,54
1.8.2.5. Bestattungswesen		2.500	2.500	2.492,54
Summe - 8 -		22.300	22.300	19.771,53
Gesamtsumme		2.255.600	2.104.300	2.123.251,45
2. Sonstige betriebliche Erträge				
2.1. <u>Nebenerlöse Sonstige</u>				
2.1.1. Erlöse Anlage - Abgänge		0	0	4.660,00
2.1.2. Erstattung Versicherung		0	0	382,50
2.1.3. Erträge aus Auflösung von RST.		0	0	1.980,00
2.1.4. Periodenfremde Erträge		0	0	846,68
2.1.5. Verkaufserlöse Fahrzeuge		0	0	0,00
2.1.6. sonstige Einnahmen		0	0	22.932,00
<u>Erträge Weiterberechnung</u>				
2.2. Auflösung Zuweisung Land		97.700	97.700	97.682,65
2.3. Auflösung Anteil Feuerwehr		13.500	13.500	13.527,13
Summe		111.200	111.200	142.010,96

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
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	0,00
3.1.2. Strom	0	0	10,39
3.1.3. Gas	0	0	0,00
3.2. <u>Gärtnerei/Braubacher Str.</u>			
3.2.1. Wasser	0	0	0,00
3.2.2. Strom	0	0	-18,83
3.2.3. Gas	0	0	0,00
3.3. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.3.1. Wasser	3.000	3.000	2.432,02
3.3.2. Strom	6.000	6.000	8.105,57
3.3.3. Gas	9.000	9.000	9.058,98
3.4. <u>Kraftstoffe/Schmierstoffe</u>			
3.4.1. Fahrzeuge	30.000	30.000	25.434,58
3.4.2. Geräte/Baubetriebshof	1.000	1.000	2.061,48
3.4.3. Geräte/Gärtnerei	1.000	1.000	1.841,92
3.4.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	1.751,69
3.4.5. Ersatzteile	1.000	1.000	563,30
3.5. Reinigungsmittel/Reinigung BBH	10.000	10.000	9.889,77
3.6. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.6.1. Schlosser	3.000	3.000	3.211,94
3.6.2. Schreiner	1.000	1.000	823,47
3.6.3. Elektriker	500	500	116,68
3.6.4. Installateur	1.000	1.000	323,92

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3.6.5.	Maurer	1.000	1.000	713,81
3.6.6.	Maler/Anstreicher	2.000	2.000	1.571,45
3.6.7.	Schilderkolonne	1.000	1.000	833,05
3.6.8.	Gärtner	9.000	9.000	9.128,35
3.6.9.	Handkehrer	500	500	464,72
3.6.10.	Bauhofbereich/Allgemein	6.000	6.000	3.770,07
3.6.11.	Kehrbesen für Kehrmachine	3.000	3.000	2.341,42
Summe		90.000	90.000	84.429,75
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	276,07
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	447,05
3.7.4.	EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.531,53
3.7.5.	EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	2.522,76
3.7.6.	EMS SL 205 (07/07)/ Pfau LKW-Kipper / E-Fzg. Tropo	1.000	1.000	634,28
3.7.7.	EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	1.000	1.000	958,04
3.7.8.	EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	4.000	4.000	3.351,75
3.7.9.	Streugeräte/Schneeräumschilde	2.000	2.000	246,59
3.7.10.	Mulcher	500	500	0,00

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3.7.11. EMS 203 (09/95) Häcksler	0	100	1.586,16
3.7.12. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	3.000	3.000	4.577,62
3.7.13. EMS 210 (12/05) Anhänger klein	100	100	88,14
3.7.14. EMS 218 (08/01) Anhänger klein	100	100	0,00
3.7.15. EMS 238 (12/05) Anhänger klein	100	100	137,55
3.7.16. EMS 234 (12/05) Anhänger groß	100	100	56,49
3.7.17. EMS SL 209 (04/09) Anhänger klein	100	100	51,00
3.7.18. EMS 225 (11/06) / EMS SL 97 (08/20) IVECO	0	0	0,00
3.7.19. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	3.000	3.000	4.167,60
3.7.20. EMS SL 42 (10/20) Ford Courier	1.000	1.000	1.472,79
3.7.21. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit	1.000	1.000	634,07
3.7.22. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	811,29
3.7.23. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	1.250,15
3.7.24. EMS SL 201 (01/14) Kehrmaschine Swingo 200	8.000	10.000	17.758,40
3.7.25. EMS SL 47 (01/21) Kehrmaschine Cleango 500	10.000	0	0,00
3.7.26. EMS SL 226 (3/14) Multicar	5.000	5.000	4.992,84
3.7.27. EMS SL 214 (2/18) Ford Tourneo	0	0	0,00
Summe - 1 -	46.000	38.100	47.552,17
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 30 cbm / 7 cbm	35.000	35.000	35.621,44
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	3.000	3.210,21
Summe - 2 -	38.000	38.000	38.831,65

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
3.10. <u>Miete für Fahrzeuge / Geräte</u>	0	0	6.137,92
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.11. <u>Bauhof - Nord</u>			
3.11.1. Gebäude/Hallen	0	0	195,74
3.11.2. Außenanlagen	0	0	0,00
3.12. <u>Didierstraße</u>			
3.12.1. Gebäude/Hallen	5.000	5.000	5.467,19
3.12.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	3.299,30
3.12.3. Außenanlagen	3.000	3.000	1.867,36
3.12.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	9.000	8.000	8.954,56
Summe - 3 -	19.000	18.000	25.922,07
Summe	103.000	94.100	112.305,89
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.297.800	1.247.300	1.204.132,61
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	45.300	44.000	44.355,00
Summe - 1 -	1.343.100	1.291.300	1.248.487,61
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	1.610,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	0,00
Summe - 2 -	0	0	1.610,00
Summe 4a)	1.343.100	1.291.300	1.250.097,61
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	285.500	274.400	253.384,26
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	12.100	12.000	11.355,89
Summe - 1 -	297.600	286.400	264.740,15

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>				
4.3.1.	Vergütung Beschäftigte	123.300	118.500	102.649,31
4.3.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	3.400	3.200	2.818,61
	Summe - 2 -	126.700	121.700	105.467,92
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>				
4.4.1.	Beihilfe Beschäftigte	800	900	702,08
4.4.2.	Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.100	1.300	1.068,72
	Summe - 3 -	1.900	2.200	1.770,80
	Summe 4b)	426.200	410.300	371.978,87
4.5.	<u>Berufsgenossenschaft</u>	5.600	5.200	5.649,05
	Summe	5.600	5.200	5.649,05
		431.800	415.500	377.627,92
	Gesamtsumme 4a + 4b	1.769.300	1.701.600	1.622.076,48
	<u>Gesamtsumme</u>	1.774.900	1.706.800	1.627.725,53
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>				
5.1.	<u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	0	1.000	1.295,00
5.2.	<u>Bauhof Nord</u>			
5.2.1.	Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	3.500	3.500	3.472,00

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
5.3.	<u>Didierstraße 21c</u>			
5.3.1.	Grundstücke mit Betriebs- und andere Bauten	142.500	142.500	142.517,00
5.3.2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500	11.300	19.220,91
5.4.	<u>Fuhrpark</u>	52.600	46.100	49.499,65
Summe		210.100	204.400	216.004,56
6.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
6.1.	<u>Verwaltungskostenpauschale</u>			
6.1.1.	Oberbürgermeister	3.000	3.000	3.000,00
6.1.2.	FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	5.400	5.400	4.700,00
6.1.3.	FG 1.3 (Personal)	72.500	72.500	62.500,00
6.1.4.	FG 1.6 (Organisation/EDV)	6.200	6.200	6.200,00
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.200	4.200	3.800,00
6.1.6.	FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.500	5.500	5.200,00
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	4.400	4.400	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	114.500	102.800,00
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	1.275,73
6.2.5.	Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	3.000,00
Summe -3 -		4.000	4.000	4.275,73
6.2.6.	Büromaterial allgemein	5.000	5.000	2.956,36
6.2.7.	Fortbildung	3.000	3.000	7.944,30
Summe - 4 -		8.000	8.000	10.900,66

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
6.3.	<u>Betriebsaufwand</u>			
6.3.1.	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	624,50
6.3.2.	Dienstfahrzeug	100	100	100,00
6.3.3.	Übergeord. komm. Verbände	900	900	900,00
6.3.4.	Reisekosten	500	500	0,00
6.3.5.	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	9.000	9.910,90
6.3.6.	Km-Geld Erstattungen	2.000	2.000	3.259,20
6.3.7.	Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	300	0,00
6.3.8.	Verschiedenes/Sitzungsgelder	500	500	600,00
	Summe - 5 -	14.400	13.400	15.394,60
6.4.	<u>Versicherungen</u>			
6.4.1.	Nord	50	50	0,00
6.4.2.	Didierstraße 21c	500	500	531,49
6.4.3.	Versicherungen - Einrichtungsträger	18.400	17.000	18.386,00
6.4.4.	Kfz - Versicherungen	11.500	14.000	11.183,01
	Summe - 6 -	30.450	31.550	30.100,50
6.5.	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0,00
6.6.	periodenfremder Aufwand	0	0	296,96
	Summe - 7 -	0	0	296,96
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 - 8 -	5.800	5.800	5.807,35
	Summe	179.550	179.650	171.763,78

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2020 €
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	31.300	36.000	34.818,19
8.2.	Zinsen Sonderkasse	100	100	0,00
Summe		31.400	36.100	34.818,19
9. <u>Sonstige Steuern</u>				
9.1.	Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	37,93
9.2.	Kfz - Steuern	1.500	1.500	1.369,30
Summe		1.500	1.500	1.407,23

Wirtschaftsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2022 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2022 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 2021 entstandenen Aufwendungen und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 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. Insbesondere durch den Betrieb von 2 Kehrmaschinen kommt es zu höheren Aufwendungen.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tarifliche vereinbarte Steigerung der Bezüge. Zudem sind die individuellen Gehaltsanpassungen eingearbeitet.

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 2022

	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	210.100	204.500
2. Veräußerung Anlagevermögen	15.000	9.000
3. Anteilige Erstattung Grundstück Feuerwehr	0	0
4. Kreditaufnahme	60.000	110.000
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	20.650	55.950
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	0
Summe	305.750	379.450

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	130.000	112.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
2. Tilgungsleistungen	41.600	59.800
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	23.650	97.050
Summe	305.750	379.350

Wirtschaftsplan 2022

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 2022 ist eine Kreditaufnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in Höhe von 60.000 € beabsichtigt.

Zu 6:

In 2022 wird zwar mit einem geringen 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. Hierzu gehört auch ein Wechselsystemträger Kehren/Streuen.

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 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 2022 - Baubetriebshof

Finanzplan 2022

	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	204.400	210.100	215.000	215.000	210.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	9.000	15.000	10.000	17.000	0
3. Kreditaufnahme	110.000	60.000	0	50.000	0
4. Verringerung Netto Umlaufvermögen	55.950	20.650	28.600	3.100	0
5. Ausgleich Jahresverlust	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	379.350	305.750	253.600	285.100	210.000

<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	112.000	130.000	102.000	132.000	12.000
2. Darlehenstilgung	59.800	41.600	41.100	42.600	44.100
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	97.050	23.660	0	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	0	43.400
Summe Ausgaben	379.350	305.760	253.600	285.100	210.000

Wirtschaftsplan 2022 - 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:	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	0	0	0	0	0

Ausgaben:	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Verwaltungskostenpauschale	114.500	114.500	115.500	115.500	116.000
2. Versicherungen	17.000	18.400	18.400	18.400	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 :	137.400	138.800	139.800	139.800	139.900

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				
	2021	2022	2023	2024	2025
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme 110.000 60.000 0 50.000 0

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	VE
II. Sachanlagen										
2.										
Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen										
	-Ersatzb. EMS SL 226 (Multicar)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	
	-Ersatzb. Kehrmaschine	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 205 (Pfau)	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS 225 (Iveco)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)	0	0	0	90.000	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 221 (Ford)	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
	-System zur ökolog. Unkrautbekämpfung	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Wechselsystemträger Kehren/Streuen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	
	-Müllaufsatz f. Kippfahrzeug	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzbeschaffung Salz-, Solestreuer	0	25.000	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
	Summe	262.000	112.000	130.000	102.000	132.000	12.000	12.000	0	
Einnahmen										
	-Verkaufserlös Kehrmaschine (Swingo 200)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 205 (Pfau)	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS 225 (Iveco)	4.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS ZQ 12 (Radlader)	0	0	0	10.000	7.000	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS 207 (Mercedes)	0	0	5.000	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 226 (Multicar)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 221	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
		14.000	9.000	15.000	10.000	17.000	0	0	0	
	Gesamtfinanzbedarf	248.000	103.000	115.000	92.000	115.000	12.000	0	0	

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2022

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das kommende Hhj.2022	für das laufende Hhj.2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	
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	2,0	2,0	
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	
	<u>Allgemeine Dienste</u>						
10.		5		1,0	1,0	1,0	
11.		5		1,0	1,0	1,0	
12.		5		1,0	1,0	1,0	
13.		4		1,0	1,0	1,0	
14.		4		1,0	1,0	1,0	
15.		4		1,0	1,0	1,0	
16.		4		1,0	1,0	0,0	

Wirtschaftsplan 2022 - Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgelt- gruppen/	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das kommende Hhj.2022	für das laufende Hhj.2021	tatsächl. Besetzung 30.06.2021	
1	2	3		4	5	6	8
17.		4		1,0	1,0	1,0	
18.		4		1,0	1,0	1,0	
19.		4		1,0	1,0	1,0	
20.		4		1,0	1,0	0,0	
21.		3		1,0	1,0	1,0	
22.		3		1,0	1,0	1,0	
	<u>Grünflächenpflege</u>						
23.		6		1,0	1,0	1,0	tatsächlich EGr. 5 + Zulage
24.		5		1,0	1,0	1,0	
25.		5		1,0	1,0	1,0	
26.		5		0,5	0,5	0,5	
27.		5		1,0	1,0	0,9	
28.		6		1,0	1,0	1,0	
29.		5		1,0	1,0	1,0	
30.		4		1,0	1,0	1,0	
31.		4		1,0	1,0	1,0	
32.		4		1,0	1,0	1,0	
	Summe			32,5	32,5	30,4	