

Wirtschaftsplan 2023

des

Betriebszweiges Baubetriebshof

des

Eigenbetriebes WBL

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Beschluss

des Stadtrates über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Betriebszweiges Baubetriebshof des Eigenbetriebes WBL für das Wirtschaftsjahr 2023

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

2023

wird im Erfolgsplan	an Erträgen	auf	2.549.300,00 €
	an Aufwendungen	auf	2.669.050,00 €
wird im Vermögensplan	an Einnahmen	auf	486.200,00 €
	an Ausgaben	auf	486.200,00 €

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

(Lennart Siefert)
Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. Umsatzerlöse	2.438.100	2.255.600	2.201.509,71
2. Sonstige betriebliche Erträge	111.200	111.200	140.105,29
	2.549.300	2.366.800	2.341.615,00
3. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.000	90.000	109.340,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	123.000	103.000	168.589,71
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	1.472.500	1.343.100	1.244.707,72
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u.U.	474.400	431.800	365.454,33
5. Abschreibung auf Vermögensgegenst. Anlagevermögens und Sachanlagen	206.200	210.100	234.854,17
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	191.500	179.550	197.651,80
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	29.900	31.400	32.950,10
Ergebnis d. gewöhl. Geschäftstätigk.	-118.200	-22.150	-11.933,52
9. Sonstige Steuern	1.500	1.500	2.059,10
Jahresverlust/-gewinn	-119.700	-23.650	-13.992,62

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
1.1. <u>Andere Betriebszweige</u>			
1.1.1. <u>Abwasserbeseitigung</u>	22.000	22.000	12.727,15
1.1.2. <u>Bäderbetriebe</u>			
1.1.2.1. - Freibad -	22.000	22.000	35.881,50
1.1.2.2 - Hallenbad -	20.000	20.000	
1.1.3 <u>Bestattungswesen</u>	40.000	35.000	49.004,25
Summe - 1 -	104.000	99.000	97.612,90
1.2. <u>Teilhaushalt 1</u>			
1.2.1. 1110 Verwaltungssteuerung u. Gremien	6.000	5.500	1.726,86
1.2.2. 1144 TUI / EDV Techn. Info - Verarbeitg.	2.700	2.200	1.606,50
1.2.3. 1145 sonstige zentrale Dienste	5.000	4.500	0,00
1.2.4. 1190 Recht	0	0	0,00
1.2.5. 1210 Statistik und Wahlen	0	8.000	16.125,44
1.2.6. 2520 nichtwissenschaftl. Museen, Samml.	2.400	2.200	3.162,00
1.2.7. 2610 Theater (NSH, Burgspiele)	4.400	7.000	3.994,75
1.2.8. 2620 Musikpflege Lahneck Life usw.)	3.200	1.100	38,25
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	42.400	23.600	4.255,25
1.2.12. 2911 Förderung v. Kirchengemeinden	3.000	2.700	657,25
1.2.13. 5110 Räuml. Planungs- u. Entwickl.	0	0	0,00
1.2.14. 5512 Kur- und Heilwald/Sonst. Erholungs.	33.000	30.000	0,00
1.2.15. 5710 Wirtschaftsförderung	0	18.500	24.652,40
1.2.16. 5731 Stadthalle	2.700	5.000	1.211,25
1.2.17. 5732 Allgemeine kommunale Einrichtg. (Öffentl. Toiletten/Reklame/Anschlagsw.)	4.400	4.000	3.697,50
1.2.18. 5733 Mehrzweckhalle Friedrichss.	6.000	5.000	6.145,50
1.2.19. 5750 Tourismusförderung	16.500	15.000	11.744,25
Summe - 2 -	131.700	134.300	79.017,20

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.3. <u>Teilhaushalt 2</u>			
1.3.1. 1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	16.500	15.000	30.491,00
1.3.2. 1142 Liegenschaften	11.500	30.500	710,75
1.3.3. 1162 Zahlungsabwicklung	3.300	3.000	0,00
1.3.4. 1181 Prüfungsamt	0	0	0,00
1.3.5. 5551 Kommunale Forstwirtschaft	1.700	0	6.030,25
Summe - 3 -	33.000	48.500	37.232,00
1.4. <u>Teilhaushalt 3</u>			
1.4.1. 2111 Schillerschule	9.300	7.500	19.071,25
1.4.2. 2112 Goethe-Schule	8.800	8.000	8.717,25
1.4.3. 2113 Schule Friedrichsseggen	9.300	8.500	18.155,75
1.4.4. 2114 Sporthalle Goethe-Schule	2.700	2.500	446,25
1.4.5. 2115 Außensportanlage Goethe-Schule	2.200	1.200	459,00
1.4.6. 2116 Rhein-Lahn-Halle	1.700	1.500	0,00
1.4.8. 3131 Sozialamt allg.	0	0	0,00
1.4.9. 3650 Tageseinrichtungen für Kinder	51.000	35.500	46.899,00
1.4.10. 3653 Kinderhort Lahnst. Kinderfreunde	0	0	0,00
1.4.11. 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit (JUKZ, Stadtranderholung)	5.500	3.000	841,50
1.4.12. 4241 Kommunale Sportstätten	11.000	10.000	6.683,25
Summe - 4 -	101.500	77.700	101.273,25
1.5. <u>Teilhaushalt 4</u>			
1.5.1. 3662 Kinderspiel- und Bolzplätze	110.000	112.000	67.102,75
1.5.2. 5211 Bauaufsicht	0	0	0,00
1.5.3. 5230 Denkmalschutz und -pflege	3.300	3.000	1.055,50
1.5.4. 5410 Gemeindestraßen	913.000	830.000	788.618,44
1.5.5. 5420 Kreisstraßen	1.100	0	14.012,75
1.5.6. 5430 Landesstraßen	0	0	0,00
1.5.7. 5450 Straßenreinigung/Winterdienst	440.000	400.000	507.145,32
1.5.8. 5460 Parkeinrichtungen	77.000	80.000	55.147,00
1.5.9. 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	419.000	380.000	334.993,50
1.5.10. 5521 Gewässerunterhaltung	8.800	8.000	3.011,25
Summe - 5 -	1.972.200	1.813.000	1.771.086,51

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
1.6. Teilhaushalt 5				
1.6.1.	1221 Sicherheit und Ordnung	8.800	8.000	1.785,00
1.6.2.	1231 Verkehrslenkung	2.200	1.500	1.606,50
1.6.3.	1260 Brandschutz	12.400	11.300	36.483,46
	Summe - 6 -	23.400	20.800	39.874,96
1.7. sonstige Erlöse				
1.7.1.	Container-Leerung und Beladung	50.000	40.000	54.227,87
1.7.2.	Diverse	0	0	0,00
	Summe - 7 -	50.000	40.000	54.227,87
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	3.701,91
1.8.2.2.	Feuerwehr	800	800	1.541,82
1.8.2.3.	Abwasserbeseitigung	5.000	5.000	5.220,65
1.8.2.4.	Bäderbetriebe	2.500	2.500	2.610,32
1.8.2.5.	Bestattungswesen	2.500	2.500	2.610,32
	Summe - 8 -	22.300	22.300	21.185,02
	Gesamtsumme	2.438.100	2.255.600	2.201.509,71
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	0,00
2.1.3.	Erträge aus Auflösung von RST.	0	0	0,00
2.1.4.	Periodenfremde Erträge	0	0	4.404,01
2.1.5.	Verkaufserlöse Fahrzeuge	0	0	1.559,50
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	140.105,29

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
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	-16,17
3.1.3. Gas	0	0	0,00
3.2. <u>Baubetriebshof Didierstr. 21c</u>			
3.2.1. Wasser	2.000	3.000	1.766,10
3.2.2. Strom	7.000	6.000	7.646,63
3.2.3. Gas	50.000	9.000	10.707,34
3.3. <u>Kraftstoffe/Schmierstoffe</u>			
3.3.1. Fahrzeuge	65.000	30.000	36.927,70
3.3.2. Geräte/Baubetriebshof	1.000	1.000	1.975,01
3.3.3. Geräte/Gärtnerei	1.000	1.000	2.568,82
3.3.4. Öle/Schmierstoffe usw.	1.000	1.000	513,46
3.3.5. Ersatzteile	1.000	1.000	236,31
3.4. <u>Reinigungsmittel/Reinigung BBH</u>	10.000	10.000	9.569,02
3.5. <u>Verbrauchsmaterial / Reparaturen</u>			
3.5.1. Schlosser	3.000	3.000	4.625,08
3.5.2. Schreiner	1.000	1.000	866,34
3.5.3. Elektriker	500	500	655,44
3.5.4. Installateur	1.000	1.000	649,72

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3.5.5. Maurer	1.000	1.000	644,78
3.5.6. Maler/Anstreicher	2.000	2.000	2.016,06
3.5.7. Schilderkolonne	1.000	1.000	703,93
3.5.8. Gärtner	9.000	9.000	10.947,81
3.5.9. Handkehrer	500	500	1.218,52
3.5.10. Bauhofbereich/Allgemein	8.000	6.000	11.110,52
3.5.11. Kehrbesen für Kehrmaschine	5.000	3.000	4.008,27
Summe	170.000	90.000	109.340,69
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	473,40
3.7.2. EMS SL 238 (07/19) Fiat Doblo	500	500	646,32
3.7.3. EMS SL 115 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.082,11
3.7.4. EMS SL 117 (12/16) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	0,00
3.7.5. EMS SL 116 (12/14) IVECO Doppelkabine	1.000	1.000	1.000,96
3.7.6. EMS SL 205 (07/07)/ Pfau LKW-Kipper / E-Fzg. Tropo	1.000	1.000	186,00
3.7.7. EMS SL 207 (09/07) Mercedes Sprinter	1.000	1.000	1.405,55
3.7.8. EMS ZQ 12 (12/07) Radlader Liebherr L 507	4.000	4.000	3.774,92
3.7.9. Streugeräte/Schneeräumschilde	2.000	2.000	683,89
3.7.10. Mulcher	500	500	773,43

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3.7.11. EMS 203 (09/95) Häcksler	0	0	233,83
3.7.12. EMS SL 232 (07/15) John Deere Traktor	5.000	3.000	11.354,31
3.7.13. EMS 210 (12/05) Anhänger klein	100	100	0,00
3.7.14. EMS 218 (08/01) Anhänger klein	100	100	36,00
3.7.15. EMS 238 (12/05) Anhänger klein	100	100	36,00
3.7.16. EMS 234 (12/05) Anhänger groß	100	100	17,94
3.7.17. EMS SL 209 (04/09) Anhänger klein	100	100	17,93
3.7.18. EMS SL 97 (08/20) IVECO	1.000	0	264,24
3.7.19. EMS SL 217 (08/11) IVECO mit Ladekran	5.000	3.000	10.455,80
3.7.20. EMS SL 42 (10/20) Ford Courier	1.000	1.000	1.166,22
3.7.21. EMS SL 233 (07/17) Ford Transit	1.000	1.000	476,20
3.7.22. EMS SL 221 (07/12) Ford Doppelkabine	1.000	1.000	3.041,62
3.7.23. EMS SL 223 (07/13) Fiat Doblo Work up	1.000	1.000	2.875,45
3.7.24. EMS SL 201 (01/14) Kehrmaschine Swingo 200	8.000	8.000	15.194,26
3.7.25. EMS SL 47 (01/21) Kehrmaschine Cleango 500	10.000	10.000	4.478,06
3.7.26. EMS SL 226 (3/14) Multicar	8.000	5.000	11.476,42
3.7.27. EMS SL 214 (2/18) Ford Tourneo	0	0	0,00
Summe - 1 -	54.000	46.000	71.150,86
3.8. <u>Containerabfuhr</u>			
3.8.1. 30 cbm / 7 cbm	45.000	35.000	49.097,20
3.9. <u>Sonstige Entsorgung</u>			
3.9.1. Lacke, Altöl usw.	3.000	3.000	5.089,60
Summe - 2 -	48.000	38.000	54.186,80

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
3.10. <u>Miete für Fahrzeuge / Geräte</u>	0	0	3.748,50
<u>Unterhaltungsaufwand</u>			
3.11. <u>Didierstraße</u>			
3.11.1. Gebäude/Hallen	5.000	5.000	21.780,48
3.11.2. Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	2.907,76
3.11.3. Außenanlagen	5.000	3.000	5.279,45
3.11.4. NK + Reinigung Verwaltungsgebäude	9.000	9.000	9.535,86
Summe - 3 -	21.000	19.000	43.252,05
Summe	123.000	103.000	168.589,71
4. <u>Personalaufwand</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>			
4.1.1. Vergütung Beschäftigte	1.429.200	1.297.800	1.185.536,92
4.1.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	43.300	45.300	46.110,80
Summe - 1 -	1.472.500	1.343.100	1.231.647,72
4.1.3. RSt Urlaub	0	0	6.620,00
4.1.4. RSt Überstunden	0	0	6.440,00
Summe - 2 -	0	0	13.060,00
Summe 4a)	1.472.500	1.343.100	1.244.707,72
b) <u>Soziale Abgaben einschl. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung</u>			
4.2.1. Vergütung Beschäftigte	314.500	285.500	255.597,59
4.2.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	14.000	12.100	11.187,49
Summe - 1 -	328.500	297.600	266.785,08

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
<u>Aufwendungen für Altersversorgung</u>			
4.3.1. Vergütung Beschäftigte	135.800	123.300	88.961,29
4.3.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	2.300	3.400	1.985,68
Summe - 2 -	138.100	126.700	90.946,97
<u>Aufwendungen für Unterstützung</u>			
4.4.1. Beihilfe Beschäftigte	700	800	662,40
4.4.2. Anteil Verwaltung und Buchhaltung	1.500	1.100	1.071,94
Summe - 3 -	2.200	1.900	1.734,34
Summe 4b)	468.800	426.200	359.466,39
4.5. <u>Berufsgenossenschaft</u>	5.600	5.600	5.987,94
Summe	5.600	5.600	5.987,94
	474.400	431.800	365.454,33
Gesamtsumme 4a + 4b	1.941.300	1.769.300	1.604.174,11
Gesamtsumme	1.946.900	1.774.900	1.610.162,05
5. <u>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen</u>			
5.1. <u>Immat. Vermögensgegenstände</u>	0	0	1.054,00
5.2. <u>Bauhof Nord</u>			
5.2.1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	0	3.500	3.472,00

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan		Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
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	7.300	11.500	19.137,17
5.4.	<u>Fuhrpark</u>	56.400	52.600	68.674,00
	Summe	206.200	210.100	234.854,17
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				
6.1. <u>Verwaltungskostenpauschale</u>				
6.1.1.	Oberbürgermeister	3.100	3.000	3.000,00
6.1.2.	FG 1.1+1.2 (Zentr. Steuerung u. Dienste)	5.500	5.400	5.400,00
6.1.3.	FG 1.3 (Personal)	74.000	72.500	72.500,00
6.1.4.	FG 1.6 (Organisation/EDV)	6.400	6.200	6.200,00
6.1.5.	Stabsstelle Rechnungsprüfung	4.300	4.200	4.200,00
6.1.6.	FG 2.1 (Haushalt- u. Finanzwirtschaft)	5.600	5.500	5.500,00
6.1.7.	FG 2.2 Kasse	4.500	4.400	4.400,00
6.1.8.	Stabsstelle Recht	4.900	4.800	4.800,00
6.1.9.	Betriebsärztin / Personalrat	8.700	8.500	8.500,00
	Summe - 1 -	117.000	114.500	114.500,00
6.2. <u>Verwaltungsaufwand</u>				
6.2.1.	Datenverarbeitung - Handicraft (OXAION)	500	500	430,78
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	2.330,78
6.2.4.	Telefon	1.000	1.000	1.335,04
6.2.5.	Telefon Einrichtungsträger	3.000	3.000	3.000,00
	Summe - 3 -	4.000	4.000	4.335,04
6.2.6.	Büromaterial allgemein	5.000	5.000	2.243,03
6.2.7.	Fortbildung	6.000	3.000	12.228,39
	Summe - 4 -	11.000	8.000	14.471,42

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
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. komm. Verbände	900	900	900,00
6.3.4. Reisekosten	500	500	0,00
6.3.5. Dienst- und Schutzkleidung	12.000	10.000	15.539,06
6.3.6. Km-Geld Erstattungen	3.000	2.000	3.351,25
6.3.7. Sonstiger Verwaltungsaufwand	300	300	273,70
6.3.8. Verschiedenes/Sitzungsgelder	500	500	1.817,90
Summe - 5 -	17.400	14.400	21.981,91
6.4. <u>Versicherungen</u>			
6.4.1. Nord	0	50	0,00
6.4.2. Didierstraße 21c	500	500	714,64
6.4.3. Versicherungen - Einrichtungsträger	18.400	18.400	18.426,30
6.4.4. Kfz - Versicherungen	15.000	11.500	15.078,83
Summe - 6 -	33.900	30.450	34.219,77
6.5. Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	5,52
6.6. periodenfremder Aufwand	0	0	0,01
Summe - 7 -	0	0	5,53
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	191.500	179.550	197.651,80

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Erläuterungen zum Erfolgsplan	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
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	29.800	31.300	32.950,10
8.2. Zinsen Sonderkasse	100	100	0,00
Summe	29.900	31.400	32.950,10
9. <u>Sonstige Steuern</u>			
9.1. Grundsteuer Bauhof Nord	0	0	37,93
9.2. Kfz - Steuern	1.500	1.500	2.021,17
Summe	1.500	1.500	2.059,10

Wirtschaftsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zu 1:

Die geplanten Erträge für 2032 müssen den Aufwandsansätzen im Haushalt 2023 bzw. in den Wirtschaftsplänen der Betriebszweige Abwasserbeseitigung, Bäderbetriebe und Bestattungswesen entsprechen. Grundsätzlich ist eine Erhöhung des Stundenverrechnungssatzes von 51,00 auf 56,00 € eingeplant. Der bisherige Satz war seit 2019 gültig.

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 2022 entstandenen Aufwendungen und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 ermittelt. Insbesondere für Kraftstoffkosten (+35.000 €) und für Heizkosten (+41.000 €) wurden deutlich höhere Ansätze gebildet.

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.

Zu 4:

Die Personalkostenplanung berücksichtigt die tarifliche Steigerungen der Bezüge sowie die Veränderungen in 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. Zusätzlich kommt es insbesondere bei den Fortbildungskosten, Dem Arbeitskleidungsaufwand und den Kfz-Versicherungen zu Steigerungen.

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 2023

	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €
<u>Einnahmen</u>		
1. Abschreibungen	206.200	210.100
2. Veräußerung Anlagevermögen	15.000	15.000
3. Anteilige Erstattung Grundstück Feuerwehr	0	0
4. Kreditaufnahme	200.000	60.000
5. Verringerung Netto Umlaufvermögen	65.000	20.650
6. Ausgleich Jahresverlust	0	0
7. Jahresgewinn	0	0
Summe	486.200	305.750

<u>Ausgaben</u>		
1. Investitionen		
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	165.000	130.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0
2. Tilgungsleistungen	41.000	41.600
3. Auflösung Zuweisung Land	97.000	97.000
Auflösung Ertragszuschuß Feuerwehr	13.500	13.500
4. Jahresverlust	119.700	23.650
Summe	486.200	305.750

Wirtschaftsplan 2023

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 2023 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.

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 2023 - Baubetriebshof

Finanzplan 2023

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
<u>Einnahmen</u>					
1. Abschreibungen	210.100	206.200	230.000	230.000	225.000
2. Veräußerung Anlagevermögen	15.000	15.000	10.000	17.000	0
3. Kreditaufnahme	60.000	200.000	65.000	40.000	0
4. Verringerung Netto Umlaufvermögen	20.650	65.000	100	0	0
5. Ausgleich Jahresverlust	0	0	0	0	0
6. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	305.750	486.200	305.100	287.000	225.000

<u>Ausgaben</u>					
1. Investitionen					
II./1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- und ähnlichen Bauten	0	0	0	0	0
II./2. Fahrzeuge/Anbauten/Maschinen	130.000	165.000	102.000	132.000	12.000
II./3. sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0
2. Darlehenstilgung	41.600	41.000	42.600	44.100	45.700
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	23.660	119.700	50.000	0	0
5. Erhöhung Nettoumlaufvermögen	0	0	0	400	56.800
Summe Ausgaben	305.760	486.200	305.100	287.000	225.000

Wirtschaftsplan 2023 - 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:	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen :	0	0	0	0	0

Ausgaben:	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Verwaltungskostenpauschale	114.500	117.000	118.000	119.500	121.000
2. Versicherungen	18.400	18.400	18.400	19.500	19.500
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 :	138.800	141.300	142.300	144.900	146.400

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				
	2022	2023	2024	2025	2026
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe :	0	0	0	0	0

nachrichtlich :

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	60.000	200.000	65.000	40.000	0
------------------------------------------	--------	---------	--------	--------	---

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung d. Maßnahme	Insgesamt	frühere Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	VE
II.	Sachanlagen									
2.										
	Fahrzeuge / Anbauten / Maschinen									
	-Ersatzb. EMS SL 226 (Multicar)		0	0	0	0	120.000	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 205 (Pfau)	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS ZQ 12 (Radlader)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS 207 (Mercedes)	0	35.000	40.000	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. EMS SL 221 (Ford)	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Neubesch. Transporter Gärtner	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
	-Wechselsystemträger Kehren/Streuen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
	-Wechselsystem Winter	0	0	40.000	0	0	0	0	0	
	-Müllaufsatz f. Kippfahrzeug	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
	-Laubaufsatz einschl. Gebläse f. Transporter	0	0	20.000	0	0	0	0	0	
	-Telematiksystem Kehren/Winterdienst	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
	-Ersatzbeschaffung Salz-, Solestreuer	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Ersatzb. Freischneider/Rasenmäher, Heckenscheren/Laubsauger, Werkzeuge usw.	12.000	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
3.										
	Sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung									
	Auftragsverwaltungssoftware u. Installation etc.	0	0	50.000	0	0	0	0	0	
	Summe	112.000	130.000	215.000	102.000	132.000	12.000	12.000	0	
	Einnahmen									
	-Verkaufserlös Kehrmaschine (Swingo 200)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS SL 205 (Pfau)	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
	-Verkaufserlös EMS 225 (Iveco)	0	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	5.000	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	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
		9.000	15.000	15.000	10.000	17.000	0	0	0	
	Gesamtfinanzbedarf	103.000	115.000	200.000	92.000	115.000	12.000	0	0	

Wirtschaftsplan 2023 - Baubetriebshof

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2023

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das kommende Hhj.2023	für das laufende Hhj.2022	tatsächl. Besetzung 30.06.2022	
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		0,0	1,0	1,0	
		5		1,0	0,0	0,0	
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 2023 - Baubetriebshof

Lfd. Nr.	Sachgebiet/Bereich/Funktion	Bes.- bzw. Entgeltgruppen/	Einstiegsamt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
				für das kommende Hhj.2023	für das laufende Hhj.2022	tatsächl. Besetzung 30.06.2022	
1	2	3		4	5	6	8
17.		4		1,0	1,0	0,9	
18.		4		1,0	1,0	1,0	
19.		4		1,0	1,0	1,0	
20.		4		0,0	1,0	0,0	
21.		3		1,0	1,0	1,0	
22.		3		1,0	1,0	1,0	
	<u>Grünflächenpflege</u>						
23.	Gärtnermeister	8		1,0	0,0	0,0	
24.	Gärtner	6		1,0	1,0	1,0	tatsächlich EGr. 5 + Zulage
25.	Gärtner	5		1,0	1,0	1,0	
26.	Gärtner	5		1,0	1,0	1,0	
27.	Gärtner	5		0,5	0,5	0,5	
28.	Gärtnerin	5		1,0	1,0	0,9	
29.	Baumkontrolleur	6		1,0	1,0	1,0	
30.	Spielplatzkontrolleur	5		1,0	1,0	1,0	
31.	Gärtner	4		1,0	1,0	1,0	
32.	Gartenhelfer	4		1,0	1,0	1,0	
33.	Gartenhelfer	4		1,0	1,0	1,0	
	Summe			32,5	32,5	30,3	