



Baubetriebshof

...für unsere Stadt

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Baubetriebshof

2020 und 2021



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
„Baubetriebshof Oestrich-Winkel“**

für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat amxx.xx.2019 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen: **1**

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

	2020	2021
die Erträge	1.559.050 €	1.582.850 €
die Aufwendungen	1.556.740 €	1.579.771 €
Gewinn	2.310 €	3.079 €

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	115.855	140.000
die Mittelverwendung	115.855	140.000

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

0 € **0 €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 € **300.000 €**

Oestrich-Winkel, den xx.xx.2019

Der Magistrat

-Kay Tenge-
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan des

Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ für die Jahre 2020/2021

Der Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ wird seit 1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 114 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung.

Stattdessen ist gem. § 115 Abs. 4 von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen. Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbeitrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Ergebnis 2018 und Verlauf 2019

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde leider ein Verlust von -96.189,36 € erzielt, der durch die Entnahme aus Rücklagen abgedeckt werden soll.

Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2018 insgesamt 531.345,61 €, davon Stammkapital 25.564,59 € und 505.781,02 € aufgelaufene Gewinne.

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt von 3 besonders negativen Ergebnissen:

1. Erlöse

Die geplanten Erlöse von 1.488.900 € konnten nicht erreicht werden. Dies lag insbesondere an den 731 Krankheitstagen, dies entspricht einer Verdoppelung des Ergebnisses des Jahres 2017 (361 Tage).

Insgesamt konnten nur 1.467.212,09 € an Erlösen erzielt werden (- 21.687,91 €).

2. Personalkosten

Gegenüber dem Planansatz ist ein Mehraufwand 62.116,91 € zu verzeichnen.

Ein Teil der Mehrausgaben lässt sich durch die Rufbereitschaftskosten des Winterdienstes herleiten. Durch die hohen Krankheitstage konnte nicht der gesamte Jahresurlaub genommen werden, bei den Rückstellungen für den Urlaubsanspruch ist ein Anstieg von ca. 23.000 € eingetreten.

3. Abschreibungen

Durch den Umzug ins ehemalige RWZ-Gebäude haben sich die Abschreibungen gegenüber dem Planansatz um ca. 36.000 € erhöht.

Dies war im Jahr der Planermittlungen 2017 so nicht zu erkennen.

Das Wirtschaftsjahr 2019 entwickelt sich wie folgt:

Die Krankheitstage bis zum 30.06.2019 lagen bei 169 Tagen und somit deutlich unter dem Jahr 2018.

Die Personalsituation ist unverändert, in den nächsten 5 Jahren scheiden 4 Mitarbeiter wegen Erreichung der gesetzl. Altersrente aus und müssen ersetzt werden.

Der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei 51,5 Jahren.

Auftragslage ist weiterhin hoch, jedoch im Bereich Straßenunterhaltung zu gering.

Für diesen Aufgabenbereich haben Bagger, Lkw, Radlader und weitere Baumaschinen zu hohe Standzeiten.

Die „Planjahre“ 2020/2021

Die Prognose der Umsätze des Baubetriebshofes für 2020/2021 wird auf Basis der Zahlen per 30.06.2019 hochgerechnet, unter Berücksichtigung von saisonalen, personalen und sonstigen Einflüssen.

Der geplante Gewinn soll der Rücklage, wie in den Vorjahren, zugeführt werden um entsprechende Liquidität zu sichern.

Es wird davon ausgegangen, dass der Baubetriebshof weiterhin mit den bisher verrichteten Arbeiten im Stadtgebiet beauftragt wird.

Die wichtigsten Umsatzprognosen für 2020/2021 werden im Einzelnen dargestellt:

Erlöse WP 2020/2021

Konto	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan	2018 Erg
8601	Erlöse Reinigungsleistungen Kinderspielplätze	18.000	19.500	18.900	20.389,44
8602	Erlöse Reinigungsleistungen Grünanlagen	32.000	30.100	28.100	39.365,68
8617	Erlöse Kinderspielplätze	101.000	98.000	91.800	88.810,87
8618	Erlöse Heimatpflege	13.800	12.800	22.650	12.826,95
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	152.000	149.000	165.300	152.939,31
8620	Erlöse Winterdienst	165.000	160.000	133.500	180.301,47
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein BBH	5.100	6.000	5.100	8.242,69
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	9.400	11.500	33.800	19.962,43
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	8.100	9.800	25.900	17.942,51
8624	Erlöse Gartenarbeiten	156.000	165.000	159.100	82.575,90
8625	Erlöse Feldwegeunterhaltung	118.000	115.000	112.300	121.091,90
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	330.300	315.000	301.000	245.531,99
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	35.000	36.000	46.000	33.959,96
8628	Erlöse Veranstaltungen	5.900	6.100	9.800	8.673,05
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	19.000	18.000	28.100	15.812,01
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	48.200	45.000	34.500	49.422,98
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	42.100	39.500	19.800	41.233,69
8632	Erlöse Unterhaltung Forstwirtschaft	3.500	4.100	7.800	4.425,33
8633	Erlöse Transporte	9.600	9.800	2.400	11.752,03
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	600	600	400	0,00
8635	Erlöse Warenverkauf	6.100	7.500	2.700	9.835,07
8640	Sonstige Umsatzerlöse	12.100	11.300	6.800	4.072,54
8641	Rep./Unterh. Betr. u. Geschäftsausstattung	4.500	6.800	5.400	4.929,56
8642	Erlöse Unterhaltung Weinberge	0	0	0	0,00
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	30.000	28.000	26.800	11.147,23
8644	Erlöse Freizeitanlagen	4.100	3.740	1.900	4.041,05
8645	Erlöse Wasserversorgung	1.500	1.250	1.800	1.234,80
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	192.000	191.000	189.300	185.420,19
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	26.000	28.000	11.900	16.469,60
8668	Erlöse Asylunterkünfte	1.000	1.210	0	4.741,45
		1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.397.152

Die Personalsituation wird sich gegenüber dem Jahr 2019 nicht verändern, evtl. aus-
schiedene Mitarbeiter werden ersetzt.

Für das Jahr 2020 wurde ab 01.01. die vereinbarte Tarifsteigerung von 3,12% einge-
plant, welche bereits durch den Tarifabschluss 2019 (+3,01%) zwischen den Tarifpart-
nern beschlossen wurde. Für 2021 wurde die vereinbarte Steigerung von 1,29 % ange-
nommen.

Vermögensplan

Hauptbestandteil dieses Planes ist der Investitionsplan, welcher die Ersatzbeschaffun-
gen von Maschinen und Geräten sowie einem Fahrzeug vorsieht.

Die Betriebskommission hatte sich bereits auf ein Fahrzeugkonzept verständigt, welches
realisiert ist.

Durch das KIP wurden in 2016 ein mittlerer LKW sowie in 2017 ein elektr. Nutzfahrzeug
und ein Kleinfahrzeug beschafft.

Da der größte Teil der Fahrzeuge und Maschinen bereits erworben wurde, sind in
2020/2021 nur noch kleinere Fahrzeuge und Geräte vorgesehen.

Die einzelnen Positionen können dem Vermögensplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Baubetriebshof
Betriebsleitung

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Erfolgsplan 2020/2021 gemäß § 16 EigBGes für den Baubetriebshof

POS.		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
KER	Bezeichnung	€		€	€
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.467.212,09
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.467.212,09
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.467.212,09
3000	Wareneinsatz	3.500	3.500	3.500	330,73
3990	Summe Wareneinsatz	3.500	3.500	3.500	330,73
3995	Rohhertrag	1.546.400	1.526.100	1.489.350	1.466.881,36
4050	Personalkosten	1.116.971	1.084.150	1.022.455	1.074.831,91
4100	Raumkosten	16.800	19.000	45.600	17.339,65
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	68.900	67.590	65.233	68.920,22
4200	Steuern, Beitr., Versicherungen	2.150	2.150	2.150	654,00
4250	Fahrzeugkosten	133.500	131.200	161.300	167.475,93
4300	Werbe-, Reisekosten	1.100	1.100	1.100	881,81
4700	Verwaltungskosten	77.000	76.000	80.257	75.495,39
4350	Verschiedene Kosten	29.600	29.600	29.600	27.877,59
4400	Abschreibungen	128.000	140.000	111.800	145.977,70
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
4990	Summe Kosten	1.574.021	1.550.790	1.519.495	1.579.454,20
4995	Betriebsergebnis	-27.621	-24.690	-30.145	-112.572,84
5000	Miet-/Serviceerträge	16.900	13.900	13.500	14.995,01
5100	Zins- und Diskontertrag	50	50	50	0,00
5200	Sonstige neutrale Erträge	16.000	15.500	23.600	14.965,30
5990	Summe neutr. Ertrag	32.950	29.450	37.150	29.960,31
6100	Zins- und Diskontaufw.	2.100	2.300	2.800	4.467,17
6200	sonstiger neutr. Aufw.	150	150	150	9.109,66
6990	Summe neutr. Aufwand	2.250	2.450	2.950	13.576,83
6995	Neutrales Ergebnis	30.700	27.000	34.200	16.383,48
9999	Verlustabdeckung/Gewinn				
7995	Jahresgewinn/Verlust	3.079	2.310	4.055	-96.189,36

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Vermögensplan 2020/2021 gemäß § 17 EigBGes für den Baubetriebshof

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
1 Zuführungen zum Stammkapital	3.079	2.310	4.055	0
2 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	96.189,36
3 Abnahme Nettogeldvermögen	0	0	0	9.729,73
4 Zuf. Zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0	0,00
5 Abschreibungen und Anlageabgänge	128.000	140.000	111.800	145.977,70
6 Vom Anschaffungswert abz. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0,00
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigte	0	0	0	0,00
8 Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	0	0	0,00
9 Kredite	0	0	0	0,00
11 Deckungsmittel des Verm.-Plan insgesamt:	128.000	140.000	115.855	251.896,79
2. Mittelverwendung				
Ausgaben				
1.1.1 Erw. von bew. S. des Anlageverm.	59.000	73.000	46.000	36.364,81
1.1.2 Erw. v. geringw. Wirtschaftsgütern	12.000	12.000	12.000	10.157,63
1.1.3 Erw. von unbew. Anlagevermögen	0	0	0	8.849,15
2. Finanzanlagen	0	0	0	0,00
3. Tilgung von Krediten		0	52.000	100.335,84
4.1 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00
4.2 Verlust Erfolgsplan	0	0	0	96.189,36
4.3 Erhöhung der Vorräte		0	0	0,00
4.4 Zunahme des Netto-Geldvermögens	57.000	55.000	5.855	0,00
Gesamt:	128.000	140.000	115.855	251.896,79

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Kfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt ausgabe- bedarf in 1000	2019		2020		2021		2022		2023	
Baubetriebshof												
1.	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	146	0		45			46		55		0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	83	30		12		13		14		14	14
3.	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper, gebraucht	48	16		16		0		16		0	0
4.	Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	135	0		0		0		0		0	135
5.		0	0		0		0		0		0	0
6.	GWG	56	10		12		12		11		11	11
Summe:		468	56		85		71		96		160	

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Baubetriebshof

Baubetriebshof		2020					
		Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	01.01.2020			31.12.2020		
	7501489405						
WI-Bank Hessen		365.103,71 €		49.420,59 €	315.683,12 €	2.079,57 €	0,60%
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	01.01.2020			31.12.2020		
	7501488350						
WI-Bank Hessen		1.222,85 €		152,86 €	1.069,99 €	0,00 €	0,55%
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	01.01.2020			31.12.2020		
	7501483993						
WI-Bank Hessen		1.808,00 €		226,00 €	1.582,00 €	0,00 €	0,55%
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	01.01.2020			31.12.2020		
	7501399192						
WI-Bank Hessen		5.748,01 €		821,14 €	4.926,87 €	0,00 €	0,37%
Endsummen:		373.882,57 €	0,00 €	50.620,59 €	455.849,98 €	2.079,57 €	

Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen

		2021						
Baubetriebshof	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.01.2021			31.12.2021			
WI-Bank Hessen		315.683,12 €		49.717,80 €	265.965,32 €	1.782,36 €	0,60%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501488350	01.01.2021			01.01.2021			
WI-Bank Hessen		1.069,99 €		152,86 €	917,13 €	0,00 €	0,55%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501483993	01.01.2021			01.01.2021			
WI-Bank Hessen		1.582,00 €		226,00 €	1.356,00 €	0,00 €	55,00%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501399192	01.01.2021			01.01.2021			
WI-Bank Hessen		4.926,87 €		821,14 €	4.105,73 €	0,00 €	0,37%	30.03.2027
Endsummen:		323.261,98 €	0,00 €	50.917,80 €	404.935,18 €	1.782,36 €		

Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Stellenübersicht 2020/2021

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Baubetriebshof" zum Wirtschaftsplan 2020/2021					
Entgeltgruppe TVöD		2021	2020	2019	Besetzte Stellen am 30.06.2018
9		3	3	3	3
6		11,5	11,5	11,5	11,5
5		2,0	2,0	2,0	2,0
4		0	0	0	0
3		0	0	0	0
2		0,2	0,2	0,2	0,2
		16,7	16,7	16,7	16,7

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 29 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Entnahme/Zuführung von/an Rücklagen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen					
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	111.800	140.000	128.000	115.000	118.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	0	0	0	28.500	79.000
10. Kredite für Umschuldungen					
11. Überschuss/Verluste des Erfolgsplanes					
11a. Überschuß des Erfolgsplanes Baubetriebshof	4.055	2.310	3.079	4.500	15.000
12. Minderung der Vorräte	0	0	0	0	0
13. Abnahme des netto-Geldvermögens	42.481	0	0	0	
	3				
Einnahmen insgesamt	158.336	142.310	131.079	148.000	212.000

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	58.000	85.000	71.000	96.000	160.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	100.336	52.000	52.000	52.000	52.000
3a. Tilgung von Krediten/Umschuldungen					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen					
6. Abdeckung Sollfehlbeträge					
7. Überschuß des Vermögensplanes					
7a. Zunahme des Netto-Geldvermögens		5.310	8.079	0	
8. Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	158.336	142.310	131.079	148.000	212.000

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen					
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Darlehen der Gemeinde					
Einnahmen gesamt	0	0	0	0	0

Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	80.257	76.000	77.000	79.000	81.000
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	80.257	76.000	77.000	79.000	81.000

Ergebnisübersicht der Gewinne und Verluste für den Baubetriebshof von 2007 bis 2018

POS. KER	Bezeichnung	G + V 2018	G + V 2017	G + V 2016	G + V 2015	G + V 2014	G + V 2013	G + V 2012	G + V 2011	G + V 2010	G + V 2009
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.460.290,55	1.397.151,68	1.293.453,73	1.437.857,05	1.346.978,48	1.389.648,29	1.411.427,75	1.252.091,05	1.336.115,90	1.147.618,49
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,95	0,00	0
2002	aktivierte Eigenleistung	6.921,54	9.504,65								
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.467.212,09	1.406.656,33	1.293.453,73	1.437.857,05	1.346.978,48	1.389.648,29	1.411.427,75	1.330.478,00	1.336.115,90	1.147.618,49
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.467.212,09	1.406.656,33	1.293.453,73	1.437.857,05	1.346.978,48	1.389.648,29	1.411.427,75	1.330.478,00	1.336.115,90	1.147.618,49
3000	Wareneinsatz	330,73	9.159,29	2.069,87	2.790,18	2.498,39	6.170,68	3.468,32	9.026,60	7.001,61	7.274,63
3990	Summe Wareneinsatz	330,73	9.159,29	2.069,87	2.790,18	2.498,39	6.170,68	3.468,32	9.026,60	7.001,61	7.274,63
3995	Rohertrag	1.466.881,36	1.397.497,04	1.291.383,86	1.435.066,87	1.344.480,09	1.383.477,61	1.407.959,43	1.321.451,40	1.329.114,29	1.140.343,86
4050	Personalkosten	1.074.831,91	1.022.271,67	960.428,74	962.757,87	933.903,62	884.636,82	905.910,10	737.201,12	767.182,61	674.779,07
4100	Raumkosten	17.339,65	37.249,47	84.784,47	43.539,30	46.406,31	42.769,41	39.265,51	25.850,55	22.845,44	25.047,06
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	68.920,22	99.531,79	64.665,05	57.766,44	69.126,75	66.015,76	81.459,60	75.651,22	66.615,16	54.558,00
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	654,00	894,18	2.147,46	439,15	425,36	425,36	457,92	449,15	463,70	388,36
4250	Fahrzeugkosten	167.475,93	163.802,76	164.982,50	177.145,08	179.868,65	162.544,59	177.365,92	172.734,99	129.244,77	79.532,11
4300	Werbe-, Reisekosten	881,81	1.106,66	1.707,81	803,20	1.470,61	1.260,25	1.542,78	970,50	1.425,54	860,10
4310	Verwaltungskosten	27.877,59	35.896,38	75.336,66	73.103,74	81.422,71	91.726,55	27.894,82	25.241,37	94.082,14	96.500,27
4350	Verschiedene Kosten	75.495,39	150.289,15	40.419,25	33.117,06	33.324,08	27.232,77	84.898,82	97.120,84	22.920,60	17.664,04
4400	Abschreibungen	145.977,70	72.449,71	134.171,96	106.101,56	108.751,19	102.891,65	94.504,65	88.214,10	92.461,40	79.363,32
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,95	0,00	0
4990	Summe Kosten	1.579.454,20	1.583.491,77	1.528.643,90	1.454.773,40	1.454.751,14	1.379.503,16	1.413.300,12	1.301.820,79	1.197.241,36	1.028.692,33
4995	Betriebsergebnis	-112.572,84	-185.994,73	-237.260,04	-19.706,53	-110.271,05	3.974,45	-5.340,69	19.630,61	131.872,93	111.651,53
5000	Miet-/Serviceerträge	14.995,01	14.326,47	20.027,35	27.132,93	23.038,74	21.259,91	29.191,21	18.854,76	21.467,25	19.059,91
5100	Zins- und Diskontertrag	0,00	2,65	45,02	53,39	50,75	58,17	64,71	157,44	135,85	115,89
5200	Sonstige neutrale Erträge	14.965,30	197.540,03	518.468,19	2.845,84	34.348,44	40.773,19	47.871,64	41.161,12	16.736,55	28.582,32
5990	Summe neutr. Ertrag	29.960,31	211.869,15	538.540,56	30.032,16	57.437,93	62.091,27	77.127,56	60.173,32	38.339,65	47.758,12
6100	Zins- und Diskontaufw.	4.467,17	4.046,84	2.828,86	4.088,55	7.602,70	15.397,25	17.977,23	19.471,60	20.722,94	24.513,18
6200	sonstiger neutr. Aufw.	9.109,66	6.440,81	30.599,90	449,13	6.846,85	19,10	1.855,33	5.413,27	7.545,81	11.300,82
6990	Summe neutr. Aufwand	13.576,83	10.487,65	33.428,76	4.537,68	14.249,55	15.416,35	19.832,56	24.884,87	28.266,75	35.814,00
6995	Neutrales Ergebnis	16.383,48	201.381,50	505.111,80	25.494,48	43.188,38	46.674,92	57.295,00	35.288,45	10.070,90	11.944,12
9999	Verlustabdeckung				0,00						
7995	Jahresgewinn/Verlust	-96.189,36	15.386,77	267.851,76	5.787,95	-67.082,67	50.649,37	51.954,31	54.919,06	141.943,83	123.595,65
	Ergebnis 2009 bis 2018	548.816,67									