

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)

Wirtschaftsplan SBHR 2022

25.07.2022

Rüsselsheim am Main

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Basisdaten

| | |
|--|-----------------------|
| Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr | 2022 |
| 5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis | 2022 - 2026 |
| Erfolgsübersicht Überschrift | Erfolgsübersicht 2022 |
| Vermögensplan Überschrift | Vermögensplan 2022 |
| Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr) | 2022 |
| Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche | Wirtschaftsplan 2022 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Deckblatt

| | Wirtschaftsplan 2022 EUR |
|---|--------------------------------|
| Erfolgsübersicht Erträge | 646.500 |
| Erfolgsübersicht Aufwendungen | 543.500 |
| Vermögensplan Mittelherkunft | 126.480 |
| Vermögensplan Mittelverwendung | 126.480 |
| Gesamtbetrag der Kredite | 0 |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 |
| Höchstbetrag Liquiditätskredit | 1.000.000 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Finanzplanung 5 Jahre

| | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 126.480 | 125.480 | 124.480 | 123.480 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | 126.480 | 125.480 | 124.480 | 123.480 | 122.480 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Finanzplanung 5 Jahre

| | | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 6.000 | 5.900 | 5.800 | 5.700 | 5.600 |
| 2 | Finanzanlagen | 120.480 | 119.580 | 118.680 | 117.780 | 116.880 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 126.480 | 125.480 | 124.480 | 123.480 | 122.480 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

| Wirtschaftsplan 2022 | | |
|----------------------|------------------------------------|------|
| 1 | Verwaltung | |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 |
| 2 | Finanzanlagen | 0,00 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0,00 |
| 4 | Rückzahlung Stammkapital | 0,00 |
| | | 0,00 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2022 - 2026)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)

| | | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tilgungen von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2022 | | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 |
|--|---|-------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR | |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 126.480 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt | | 126.480 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Vermögensplan

| | | Wirtschaftsplan 2022 | | Wirtschafts- plan 2023 | Wirtschafts- plan 2024 |
|--|--|-------------------------|--|---|------------------------------|
| | | Investitionen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR | |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen | 120.480 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben des Vermögensplans insgesamt | | 126.480 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

| | Wirtschafts- plan 2022 EUR | Wirtschafts- plan 2023 EUR | Wirtschafts- plan 2024 EUR | Wirtschafts- plan 2025 EUR | Wirtschafts- plan 2026 EUR | Summe EUR |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Wirtschaftsplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------|
| Aufwendungen nach Bereichen | | Betrag insgesamt | Verwaltung | Aktiviert Eigenleistungen |
| Aufwandsart | | PLAN 2022 | PLAN 2022 | |
| 1 | Materialaufwand | -36.400 | -36.400 | |
| | a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen | -400 | -400 | |
| | b) Fremdleistungen | -36.000 | -36.000 | |
| | Löhne und Gehälter | 0 | 0 | |
| | Soziale Abgaben | 0 | 0 | |
| | Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 0 | 0 | |
| | Personalnebenkosten | -55.600 | -55.600 | |
| 2 | Personalkosten | -55.600 | -55.600 | |
| 3 | Abschreibungen | -126.480 | -126.480 | |
| 4 | Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 0 | 0 | |
| 5 | Steuern | 0 | 0 | |
| 6 | Konzessions- und Wegeentgelte | 0 | 0 | |
| 7 | Andere betr. Aufwendungen | -316.620 | -316.620 | |
| 8 | Summe | -535.100 | -535.100 | 0 |
| 9 | Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+) | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| | Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-) | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| 10 | Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche Zurechnung (+) | 0 | 0 | |
| | Abgabe (-) | 0 | 0 | |
| 11 | Aufwendungen 1 - 12 | -535.100 | -535.100 | xxxxxxxxxx |
| 12 | Betriebserträge | | | |
| | a) aus Umsatzerlösen | 640.200 | 640.200 | |
| | b) aus Gebühreneinnahmen | 0 | 0 | |
| | c) Kostenerstattung der Stadt | 0 | 0 | |
| | d) aus sonstigen Erlösen | 6.300 | 6.300 | |
| 13 | Betriebserträge insgesamt | 646.500 | 646.500 | 0 |
| 14 | Betriebsergebnis | 111.400 | 111.400 | xxxxxxxxxx |
| 15 | Finanzergebnis | -8.400 | -8.400 | xxxxxxxxxx |
| 16 | Neutrales Ergebnis | 0 | 0 | xxxxxxxxxx |
| 17 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | |
| 18 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | |
| 19 | Unternehmensergebnis | 103.000 | 103.000 | xxxxxxxxxx |

Wirtschaftsplan SBHR 2022

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

| 2022 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | | 2021 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | | 2020 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim | | |
|--|--|------------------|--|--|------------------|--|--|------------------|
| Anzahl | Stellenwert | | Anzahl | Stellenwert | | Anzahl | Stellenwert | |
| <u>Beamte</u> | | | <u>Beamte</u> | | | <u>Beamte</u> | | |
| | 0,0 | A14 | | 0,0 | A14 | | 0,0 | A14 |
| Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | |
| <u>Beschäftigte</u> | | | <u>Beschäftigte</u> | | | <u>Beschäftigte</u> | | |
| | | TVöD | | | TVöD | | | TVöD |
| | 0,0 | aT | | 0,0 | aT | | 0,0 | aT |
| | 0,0 | 15 | | 0,0 | 15 | | 0,0 | 15 |
| | 0,0 | 14 | | 0,0 | 14 | | 0,0 | 14 |
| | 0,0 | 13 | | 0,0 | 13 | | 0,0 | 13 |
| | 0,0 | 12 | | 0,0 | 12 | | 0,0 | 12 |
| | 0,0 | 11 | | 0,0 | 11 | | 0,0 | 11 |
| | 0,0 | 10 | | 0,0 | 10 | | 0,0 | 10 |
| | 0,0 | 9 | | 0,0 | 9 | | 0,0 | 9 |
| | 0,0 | 8 | | 0,0 | 8 | | 0,0 | 8 |
| | 0,0 | 7 | | 0,0 | 7 | | 0,0 | 7 |
| | 0,0 | 6 | | 0,0 | 6 | | 0,0 | 6 |
| | 0,0 | 5 | | 0,0 | 5 | | 0,0 | 5 |
| | 0,0 | 4 | | 0,0 | 4 | | 0,0 | 4 |
| | 0,0 | 3 | | 0,0 | 3 | | 0,0 | 3 |
| | 0,0 | 2 | | 0,0 | 2 | | 0,0 | 2 |
| Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | | Summe: | 0,0 | |
| Summe | 0,0 Stellen | Plan 2022 | Summe | 0,0 Stellen | Plan 2021 | Summe | 0,0 Stellen | Plan 2020 |
| <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | | <u>Ausbildungsstellen nachrichtlich</u> | | |
| 0 | Berufskraftfahrer/in | | 0 | Berufskraftfahrer/in | | 0 | Berufskraftfahrer/in | |
| 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | | 0 | FK für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice | |
| 0 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 0 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | | 0 | Gärtner/in - Fachrichtung Galabau | |
| 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | | 0 | Kaufmann/-frau für Bürokommunikation | |
| 0 | Kfz-Mechatroniker/in | | 0 | Kfz-Mechatroniker/in | | 0 | Kfz-Mechatroniker/in | |
| Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt. | | | Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt. | | | Die Ausbildungsstellen werden nach Bedarf besetzt. | | |
| Summe: | 0 Stellen | Plan 2022 | Summe: | 0 Stellen | Plan 2021 | Summe: | 0 Stellen | Plan 2020 |