

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)

Wirtschaftsplan SBHR 2027

22.01.2026

Rüsselsheim am Main

Wirtschaftsplan SBHR 2027

Basisdaten

Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr	2027
5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis	2027 - 2031
Erfolgsübersicht Überschrift	Erfolgsübersicht 2027
Vermögensplan Überschrift	Vermögensplan 2027
Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2027
Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2027

Wirtschaftsplan SBHR 2027

Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2027 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	728.000
<u>Erfolgsübersicht Aufwendungen</u>	<u>678.000</u>
Vermögensplan Mittelherkunft	200.000
<u>Vermögensplan Mittelverwendung</u>	<u>200.000</u>
Gesamtbetrag der Kredite	0
<u>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>0</u>
Höchstbetrag Liquiditätskredit	1.000.000

Wirtschaftsplan SBHR 2027

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR	Wirtschafts- plan 2030 EUR	Wirtschafts- plan 2031 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	190.000	192.000	194.000	196.000	198.000
6	0	0	0	0	0
7					
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
10	10.000	7.000	4.000	1.000	-2.000
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	200.000	199.000	198.000	197.000	196.000

Wirtschaftsplan SBHR 2027 Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR	Wirtschafts- plan 2030 EUR	Wirtschafts- plan 2031 EUR
1	200.000	199.000	198.000	197.000	196.000
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	200.000	199.000	198.000	197.000	196.000

Wirtschaftsplan SBHR 2027 Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2027

1	Verwaltung	
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
5	Änderung Nettogeldvermögen	0,00

Wirtschaftsplan SBHR 2027

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2027 - 2031)

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

	Wirtschaftsplan 2027 EUR	Wirtschaftsplan 2028 EUR	Wirtschaftsplan 2029 EUR	Wirtschaftsplan 2030 EUR	Wirtschaftsplan 2031 EUR
Einnahmen					
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1	50.000	40.000	30.000	20.000	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2027 Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2027		Wirtschafts- plan 2028	Wirtschafts- plan 2029
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	190.000	0	0	0
6	0	0	0	0
7				
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0
10	10.000	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	200.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2027 Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2027		Wirtschafts- plan 2028	Wirtschafts- plan 2029
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
Ausgaben (Mittelverwendung)				
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000	0	0	0
2 Finanzanlagen	0	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
5 Änderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	200.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2027 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR	Wirtschafts- plan 2030 EUR	Wirtschafts- plan 2031 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2027

1		2	3	4
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktiviere Eigenleistungen
Aufwandsart		PLAN 2027	PLAN 2027	
1	Materialaufwand	-36.000	-36.000	
2	Personalkosten	-72.000	-72.000	
3	Abschreibungen	-190.000	-190.000	
4	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	
5	Steuern	0	0	
6	Konzessions- und Weagentgelte	0	0	
30.	Andere betr. Aufwendungen	-380.000	-380.000	
8	Summe	-678.000	-678.000	0
9	Umlage Allg. Betr.abtlig.	0	0	xxxxxxxxxx
	Umlage übrige Abtlig.	0	0	xxxxxxxxxx
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	
	Zurechnung (+)	0	0	
	Abgabe (-)	0	0	
11	Aufwendungen 1 - 12	-678.000	-678.000	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	7.800	7.800	
13	Betriebserträge insgesamt	648.000	648.000	0
14	Betriebsergebnis	-30.000	-30.000	xxxxxxxxxx
15	Finanzergebnis	80.000	80.000	xxxxxxxxxx
16	Neutrales Ergebnis	0	0	xxxxxxxxxx
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
19	Unternehmensergebnis	50.000	50.000	xxxxxxxxxx

Wirtschaftsplan SBHR 2027 Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2027		2026		2025	
Städtische Betriebspunkte Rüsselsheim Anzahl	Stellenwert	Städtische Betriebspunkte Rüsselsheim Anzahl	Stellenwert	Städtische Betriebspunkte Rüsselsheim 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>	
0,0	TVöD	0,0	TVöD	0,0	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	Summe	0,0 Stellen	Summe	0,0 Stellen
<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	Summe:	0 Stellen	Summe:	0 Stellen
	Plan 2027		Plan 2026		Plan 2025

Wirtschaftsplan SBHR 2027

Investitionsplan

Bezeichnung	Anschaffungskosten in EURO
1 Anschaffung Gebäude	150.000 €
2 Anschaffung IT	50.000 €
Summe 1-2	200.000 €