

# **Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)**

## **Wirtschaftsplan SBHR 2026**

---

03.11.2025

Rüsselsheim am Main

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Basisdaten

<b>Wirtschaftsplan</b> aktuelles Planjahr	2026
<b>5-jährige Finanzplanung</b> Zeitraum von-bis	2026 - 2030
<b>Erfolgsübersicht</b> Überschrift	Erfolgsübersicht 2026
<b>Vermögensplan</b> Überschrift	Vermögensplan 2026
<b>Deckblatt</b> Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2026
<b>Vermögensplan</b> Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2026

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2026 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	748.000
Erfolgsübersicht Aufwendungen	638.000
Vermögensplan Mittelherkunft	205.000
Vermögensplan Mittelverwendung	205.000
Gesamtbetrag der Kredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag Liquiditätskredit	1.000.000

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR	Wirtschafts- plan 2030 EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	188.000	190.000	192.000	194.000	196.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Änderung Nettogeldvermögen	17.000	14.000	11.000	8.000	5.000
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>205.000</b>	<b>204.000</b>	<b>203.000</b>	<b>202.000</b>	<b>201.000</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR	Wirtschafts- plan 2030 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	205.000	204.000	203.000	202.000	201.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Änderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>205.000</b>	<b>204.000</b>	<b>203.000</b>	<b>202.000</b>	<b>201.000</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

### Wirtschaftsplan 2026

1	Verwaltung	
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	205.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
5	Änderung Nettogeldvermögen	0,00

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2026 - 2030)

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

		Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR	Wirtschafts- plan 2030 EUR
<b>Einnahmen</b>						
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
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	110.000	50.000	40.000	30.000	20.000
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 2026

## Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschafts- plan 2027	Wirtschafts- plan 2028
		Investitionen	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>					
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)	188.000	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
10	Änderung Nettogeldvermögen	17.000	0	0	0
<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschafts- plan 2027	Wirtschafts- plan 2028
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR	
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	205.000	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
<b>Ausgaben des Vermögensplans insgesamt</b>		<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Wirtschaftsplan SBHR 2026

### Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR	Wirtschafts- plan 2030 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

1		2	3	4
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktivierte Eigenleistungen
Aufwandsart		PLAN 2026	PLAN 2026	
1	Materialaufwand	-36.000	-36.000	
2	Personalkosten	-62.000	-62.000	
3	Abschreibungen	-188.000	-188.000	
4	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	
5	Steuern	0	0	
6	Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	
30.	Andere betr. Aufwendungen	-352.000	-352.000	
8	<b>Summe</b>	<b>-638.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>0</b>
9	Umlage Allg. Betr.abtlg. Zurechnung (+)	0	0	xxxxxxxxxx
	Umlage übrige Abtlg. Abgabe (-)	0	0	xxxxxxxxxx
10	Leistungsausgleich der Zurechnung (+)	0	0	
	Aufwandsbereiche Abgabe (-)	0	0	
11	<b>Aufwendungen 1 - 12</b>	<b>-638.000</b>	<b>-638.000</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>
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	<b>Betriebserträge insgesamt</b>	<b>648.000</b>	<b>648.000</b>	<b>0</b>
14	Betriebsergebnis	10.000	10.000	xxxxxxxxxx
15	Finanzergebnis	100.000	100.000	xxxxxxxxxx
16	Neutrales Ergebnis	0	0	xxxxxxxxxx
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
19	<b>Unternehmensergebnis</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>xxxxxxxxxx</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2026 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim Anzahl Stellenwert			2025 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim Anzahl Stellenwert			2024 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim Anzahl Stellenwert		
<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>		
	0,0	A14		0,0	A14		0,0	A14
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>	
<u>Beschäftigte</u>			<u>Beschäftigte</u>			<u>Beschäftigte</u>		
		<b>TVöD</b>			<b>TVöD</b>			<b>TVöD</b>
	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
<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>		<b>Summe:</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summe</b>	<b>0,0 Stellen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0 Stellen</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Summe</b>	<b>0,0 Stellen</b>	<b>Plan 2024</b>
<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.		
<b>Summe:</b>	<b>0 Stellen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Summe:</b>	<b>0 Stellen</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Summe:</b>	<b>0 Stellen</b>	<b>Plan 2024</b>

# Wirtschaftsplan SBHR 2026

## Investitionsplan

Bezeichnung	Anschaffungskosten in EURO
1 Neue Netzwerkleitungen im Verwaltungsgebäude (JSB)	30.000 €
2 Anschaffung Klimaanlage im Erdgeschoss Haupthaus (JSB)	60.000 €
3 Anschaffung Klimaanlage im Obergeschoss Haupthaus (JSB)	45.000 €
4 Anschaffung Klimaanlage Verwaltungsgebäude W.-Flex-Str.	60.000 €
5 Anschaffung Brandschutztüren	10.000 €
<b>Summe 1-5</b>	<b>205.000 €</b>