

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)

Wirtschaftsplan SBHR 2023

24.11.2022

Rüsselsheim am Main

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Basisdaten

Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr	2023
5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis	2023 - 2027
Erfolgsübersicht Überschrift	Erfolgsübersicht 2023
Vermögensplan Überschrift	Vermögensplan 2023
Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2023
Vermögensplan Einzelauflistung Bereiche	Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2023 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	647.600
Erfolgsübersicht Aufwendungen	467.600
Vermögensplan Mittelherkunft	170.000
Vermögensplan Mittelverwendung	170.000
Gesamtbetrag der Kredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag Liquiditätskredit	1.000.000

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 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)	170.000	169.000	168.000	167.000
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	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	170.000	169.000	168.000	167.000	166.000

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	14.900	14.800	14.700	14.600
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	155.000	154.100	153.200	152.300	151.400
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		170.000	169.000	168.000	167.000	166.000

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2023		
1	Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
5	Änderung Nettogeldvermögen	155.000,00

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2023 - 2027)

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

		Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 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	180.000	181.000	182.000	183.000	184.000
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 2023

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschafts- plan 2024	Wirtschafts- plan 2025
		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)	170.000	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	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		170.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2023		Wirtschafts- plan 2024	Wirtschafts- plan 2025
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000	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	155.000	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		170.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2023

1		2	3	4	
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktiviert Eigen- leistungen	
Aufwandsart		PLAN 2023	PLAN 2023		
1	Materialaufwand	-36.400	-36.400		
2	Personalkosten	-53.600	-53.600		
3	Abschreibungen	-170.000	-170.000		
4	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0		
5	Steuern	0	0		
6	Konzessions- und Wegeentgelte	0	0		
7	Andere betr. Aufwendungen	-213.600	-213.600		
8	Summe	-473.600	-473.600	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	-473.600	-473.600	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	7.400	7.400		
13	Betriebserträge insgesamt	647.600	647.600	0	
14	Betriebsergebnis	174.000	174.000	xxxxxxxxxx	
15	Finanzergebnis	6.000	6.000	xxxxxxxxxx	
16	Neutrales Ergebnis	0	0	xxxxxxxxxx	
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0		
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0		
19	Unternehmensergebnis	180.000	180.000	xxxxxxxxxx	

Wirtschaftsplan SBHR 2023

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2023 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2022 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2021 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 2023	Summe	0,0 Stellen	Plan 2022	Summe	0,0 Stellen	Plan 2021
<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 2023	Summe:	0 Stellen	Plan 2022	Summe:	0 Stellen	Plan 2021