

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)

Wirtschaftsplan SBHR 2018

20.07.2017

Rüsselsheim am Main

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Basisdaten

Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr	2017
5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis	2018 - 2022
Erfolgsübersicht Überschrift	Erfolgsübersicht 2018
Vermögensplan Überschrift	Vermögensplan 2018
Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2018
Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2018 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	695.300
Erfolgsübersicht Aufwendungen	499.770
Vermögensplan Mittelherkunft	265.000
Vermögensplan Mittelverwendung	265.000
Gesamtbetrag der Kredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 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	265.000	264.000	263.000	262.000	261.000
6	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	265.000	264.000	263.000	262.000	261.000
Rüsselsheim am Main					

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Finanzanlagen	215.000	214.000	213.000	212.000	211.000
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		265.000	264.000	263.000	262.000	261.000

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2018

1	Verwaltung	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
		50.000,00

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2018 - 2022)

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

	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 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	0	0	0	0	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

Rüsselsheim am Main

Bemerkungen:

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2018		Wirtschafts- plan 2019	Wirtschafts- plan 2020
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	265.000	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragzuschüsse"	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
9	Kredite	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0
	Rüsselshelm am Main	265.000	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2018		Wirtschafts- plan 2019	Wirtschafts- plan 2020
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)				
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	50.000	0	0	0
2 Finanzanlagen	215.000	0	0	0
3 Tilgung von Krediten	0	0	0	0
4 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	265.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2018 EUR	Wirtschafts- plan 2019 EUR	Wirtschafts- plan 2020 EUR	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

Rüsselsheim am Main

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Aufwandsart	1	2	3	4
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt PLAN 2018	Verwaltung PLAN 2018	Aktivierete Eigen- leistungen
1 Materialaufwand				
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen		-300	-300	
		-36.000	-36.000	
2 Personalkosten		-63.200	-63.200	
3 Abschreibungen		-278.470	-278.470	
4 Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-18.000	-18.000	
5 Steuern		0	0	
6 Konzessions- und Weegeentgelte		0	0	
7 Andere betr. Aufwendungen		-103.800	-103.800	
8 Summe		-499.770	-499.770	0
9 Umlage Allg. Betr.abtlig.	Zurechnung (+)	0	0	xxxxxxxxxx
Umlage übrige Abtlig.	Abgabe (-)	0	0	xxxxxxxxxx
10 Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+) Abgabe (-)	0	0	
11 Aufwendungen 1 - 12		-499.770	-499.770	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		54.400	54.400	
13 Betriebserträge insgesamt		694.600	694.600	0
14 Betriebsergebnis		194.830	194.830	xxxxxxxxxx
15 Finanzergebnis		700	700	xxxxxxxxxx
16 Neutrales Ergebnis		0	0	xxxxxxxxxx
17 Außerordentliches Ergebnis		0	0	
18 Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0	
19 Unternehmensergebnis		195.530	195.530	xxxxxxxxxx

Wirtschaftsplan SBHR 2018

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2018		2017		2016	
Städtische Betriebshöfe Russelsheim		Städtische Betriebshöfe Russelsheim		Städtische Betriebshöfe Russelsheim	
Anzahl	Stellenwert	Anzahl	Stellenwert	Anzahl	Stellenwert
Beamte		Beamte		Beamte	
1,0	A14	1,0	A14	1,0	A14
Summe:	1,0	Summe:	1,0	Summe:	1,0
Beschäftigte	TV&D	Beschäftigte	TV&D	Beschäftigte	TV&D
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	1,0 Stellen	Summe	1,0 Stellen	Summe	1,0 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. Indusrieservice	0	FK für Rohr-, Kanal- u. Indusrieservice	0	FK für Rohr-, Kanal- u. Indusrieservice
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 2018		Plan 2017		Plan 2016