

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)

Wirtschaftsplan SBHR 2021

17.12.2020

Rüsselsheim am Main

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Basisdaten

Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr	2021
5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis	2021 - 2025
Erfolgsübersicht Überschrift	Erfolgsübersicht 2021
Vermögensplan Überschrift	Vermögensplan 2021
Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2021
Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2021 EUR
Erfolgsübersicht Erträge	686.000
Erfolgsübersicht Aufwendungen	366.000
Vermögensplan Mittelherkunft	120.000
Vermögensplan Mittelverwendung	120.000
Gesamtbetrag der Kredite	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag Liquiditätskredit	1.000.000

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 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)	120.000	119.000	118.000	117.000
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
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	120.000	119.000	118.000	117.000	116.000

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	5.900	5.800	5.700	5.600
2	Finanzanlagen	114.000	113.100	112.200	111.300	110.400
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		120.000	119.000	118.000	117.000	116.000

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2021		
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 2021

Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2021 - 2025)

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

		Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 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 2021

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschafts- plan 2022	Wirtschafts- plan 2023
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt 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)	120.000	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
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		120.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2021		Wirtschafts- plan 2022	Wirtschafts- plan 2023
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.000	0	0	0
2	Finanzanlagen	114.000	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		120.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2021 EUR	Wirtschafts- plan 2022 EUR	Wirtschafts- plan 2023 EUR	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2021

1		2	3	4	
Aufwendungen nach Bereichen		Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktivierete Eigenleistungen	
Aufwandsart		PLAN 2021	PLAN 2021		
1	Materialaufwand	-36.400	-36.400		
2	Personalkosten	-37.600	-37.600		
3	Abschreibungen	-120.000	-120.000		
4	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0		
5	Steuern	0	0		
6	Konzessions- und Wegeentgelte	0	0		
7	Andere betr. Aufwendungen	-164.000	-164.000		
8	Summe	-358.000	-358.000	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	-358.000	-358.000	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	45.800	45.800		
13	Betriebserträge insgesamt	686.000	686.000	0	
14	Betriebsergebnis	328.000	328.000	xxxxxxxxxx	
15	Finanzergebnis	-8.000	-8.000	xxxxxxxxxx	
16	Neutrales Ergebnis	0	0	xxxxxxxxxx	
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0		
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0		
19	Unternehmensergebnis	320.000	320.000	xxxxxxxxxx	

Wirtschaftsplan SBHR 2021

Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2021 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2020 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim			2019 Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim		
Anzahl	Stellenwert		Anzahl	Stellenwert		Anzahl	Stellenwert	
<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>			<u>Beamte</u>		
0,0	A14		0,0	A14		1,0	A14	
Summe:	0,0		Summe:	0,0		Summe:	1,0	
<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 2021	Summe	0,0 Stellen	Plan 2020	Summe	1,0 Stellen	Plan 2019
<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 2021	Summe:	0 Stellen	Plan 2020	Summe:	0 Stellen	Plan 2019