

Eigenbetrieb Städtische Betriebshöfe Rüsselsheim (SBHR)

Wirtschaftsplan SBHR 2024

06.02.2024

Rüsselsheim am Main

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Basisdaten

Wirtschaftsplan aktuelles Planjahr	2024
5-jährige Finanzplanung Zeitraum von-bis	2024 - 2028
Erfolgsübersicht Überschrift	Erfolgsübersicht 2024
Vermögensplan Überschrift	Vermögensplan 2024
Deckblatt Wirtschaftsplan aktuell geplant (nur Jahr)	2024
Vermögensplan Einzelaufstellung Bereiche	Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Deckblatt

	Wirtschaftsplan 2024	EUR
Erfolgsübersicht Erträge		808.000
Erfolgsübersicht Aufwendungen		630.800
Vermögensplan Mittelherkunft		825.000
Vermögensplan Mittelverwendung		825.000
Gesamtbeitrag der Kredite		0
Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen		0
Höchstbeitrag Liquiditätskredit		1.000.000



Wirtschaftsplan SBHR 2024

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 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	172.800	190.000	209.000	230.000	253.000
6	0	0	0	0	0
7					
8	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0
10	652.200	634.000	614.000	592.000	568.000
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	825.000	824.000	823.000	822.000	821.000

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Finanzplanung 5 Jahre

	Wirtschaftsplan 2024 EUR	Wirtschaftsplan 2025 EUR	Wirtschaftsplan 2026 EUR	Wirtschaftsplan 2027 EUR	Wirtschaftsplan 2028 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	825.000	824.000	823.000	822.000	821.000
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	825.000	824.000	823.000	822.000	821.000

Wirtschaftsplan SBHR 2024

Erläuterungen zu den Ansätzen der Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2024

1	Verwaltung	
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	825.000,00
2	Finanzanlagen	0,00
3	Tilgung von Krediten	0,00
4	Rückzahlung Stammkapital	0,00
5	Änderung Nettogeldvermögen	0,00

Wirtschaftsplan SBHR 2024 Finanzplanung 5 Jahre der Städte (2024 - 2028)

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

	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 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	177.200	178.200	179.200	180.200	181.200
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 2024

Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2024		Wirtschafts- plan 2025	Wirtschafts- plan 2026
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen gesamt EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	172.800	0	0	0
6	0	0	0	0
7				
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
	0	0	0	0
10	652.200	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	825.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2024 Vermögensplan

	Wirtschaftsplan 2024		Wirtschafts- plan 2025	Wirtschafts- plan 2026
	Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR		
Ausgaben (Mittelverwendung)				
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	825.000	0	0	0
2 Finanzanlagen		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	825.000	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2024 Entwicklung der Verpflichtungsermächtigung

	Wirtschafts- plan 2024 EUR	Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Summe EUR
Wirtschaftsplan	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan SBHR 2024

	1	2	3	4
	Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Verwaltung	Aktivierte Eigenleistungen
Aufwandsart		PLAN 2024	PLAN 2024	
1	Materialaufwand	-35.600	-35.600	
2	Personalkosten	-54.000	-54.000	
3	Abschreibungen	-172.800	-172.800	
4	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	0	0	
5	Steuern	0	0	
6	Konzessions- und Weegeentgelte	0	0	
7	Andere betr. Aufwendungen	-368.400	-368.400	
8	Summe	-630.800	-630.800	0
9	Umlage Allg. Betr.abtlg.	0	0	xxxxxxxxxx
	Umlage übrige Abtlg.	0	0	xxxxxxxxxx
10	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	0	0	
	Zurechnung (+)	0	0	
	Abgabe (-)	0	0	
11	Aufwendungen 1 - 12	-630.800	-630.800	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	17.200	17.200	xxxxxxxxxx
15	Finanzergebnis	160.000	160.000	xxxxxxxxxx
16	Neutrales Ergebnis	0	0	xxxxxxxxxx
17	Außerordentliches Ergebnis	0	0	
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	
19	Unternehmensergebnis	177.200	177.200	xxxxxxxxxx

Wirtschaftsplan SBHR 2024 Stellenplan mit Vorjahresvergleich

2024		2023		2022	
Städtische Betriebe	Rüsselsheim	Städtische Betriebe	Rüsselsheim	Städtische Betriebe	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>	
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
Summe	Plan 2024	Summe	Plan 2023	Summe	Plan 2022

Wirtschaftsplan SBHR 2024 Investitionsplan

Bezeichnung	Anschaaffungskosten in EURO
1 Magazinausbau	60.000 €
2 Kfz-Werkstatt Container	75.000 €
3 Umbau Treppenhaus	90.000 €
4 Befahrbare Außenfläche Gebäude 23	100.000 €
5 Sanierung/Neubau Halle Spielplatzabteilung	500.000 €
Summe 1-5	825.000 €