

wibh1801

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2018
Erfolgsplan

Aufwendungen / Erträge	Plan 2018	Plan 2017	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	162.000,00	127.000,00	35.000,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	107.240,76	102.376,71	4.864,05
2. Sportanlagen	188.719,86	169.030,90	19.688,96
3. Grün- und Erholungsflächen	664.513,02	649.320,27	15.192,75
4. Natur- und Umweltschutz	10.030,17	9.827,31	202,86
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	59.764,56	58.659,17	1.105,39
6. Straßenunterhaltung	1.111.957,80	1.090.873,09	21.084,71
7. Straßenbeleuchtung	198.726,91	195.556,13	3.170,78
8. Straßenpapierkörbe	20.470,00	20.470,00	0,00
9. Glascontainerstandorte	6.780,00	6.780,00	0,00
	2.368.203,08	2.302.893,58	65.309,50
Summe Umsatzerlöse	2.530.203,08	2.429.893,58	100.309,50
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.533.203,08	2.432.893,58	100.309,50
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	450.198,40	438.556,10	11.642,30
b) Bezogene Leistungen	800.360,21	774.637,48	25.722,73
5. Personalaufwand	1.082.444,47	1.035.700,00	46.744,47
6. Abschreibungen	101.500,00	92.700,00	8.800,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	94.420,00	87.300,00	7.120,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-20,00	-550,00	530,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	2.800,00	2.900,00	-100,00
10. Steuern	1.500,00	1.650,00	-150,00
	2.533.203,08	2.432.893,58	100.309,50
11. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00

wibh1802

WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2018
Vermögensplan

Benötigte- /Verfügbare Mittel	Plan 2018	
I. <u>Benötigte Mittel</u>	EUR	
1. Sonstige Anschaffungen	25.000,00	
II. <u>Tilgung von Darlehen</u>	4.800,00	
	29.800,00	
III. <u>Finanzierung</u>	EUR	
1. Abschreibungen ./ . Auflösung BKZ	98.700,00	
2. Liquide Mittel	22.000,00	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-90.900,00	
	29.800,00	

ERLÄUTERUNGEN

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind keine größeren Investitionen vorgesehen. Die liquiditätswirksamen Abschreibungen sollen zur Finanzierung der Ersatzbeschaffung des LKW im Jahr 2019 verwandt werden. Ziel ist es, auch zukünftig die Investitionen aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Für sonstige Anschaffungen und Unvorhergesehenes wurden insgesamt 25.000 € veranschlagt. Davon entfallen auf die Anschaffung eines Vermessungsgerätes 3.700 € und auf EDV- Ausstattung 1.300 €. Für weitere Ersatzbeschaffungen wurden 20.000 € in den Vermögensplan aufgenommen.

Die Tilgungsleistungen für die Darlehen betragen rd. 4.800 €.

wibh1803

FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2018 bis 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
I. Mittelbedarf	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	25.000	120.000	105.000	120.000	110.000
2. Tilgung von Darlehen	4.800	5.000	5.200	5.400	5.600
	29.800	125.000	110.200	125.400	115.600
II. Finanzierung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Abschreibungen ./ . Auflösung BKZ	98.700	99.200	99.500	105.900	112.200
2. Liquide Mittel	22.000	90.900	65.100	54.400	34.900
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-90.900	-65.100	-54.400	-34.900	-31.500
	29.800	125.000	110.200	125.400	115.600

Erläuterungen zum Finanzplan 2018 bis 2022:

Der Finanzbedarf der kommenden Jahre ergibt sich insbesondere aus den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Fuhr- und Maschinenparks. Es ist geplant, die Investitionen vollständig aus Eigenmitteln zu finanzieren. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2018						
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2018		STELLENZAHL 2017		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2017
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb. teilb.
Verwaltung						
	14	0,12	-	0,12	-	0,12 -
	12	0,90	-	0,90	-	0,90 -
	11	0,10	-	0,10	-	0,10 -
	9c	0,03	-	-	-	0,03 -
	9b	1,24	-	1,27	-	1,24 -
	9a	0,10	-	0,10	-	0,10 -
	6	0,40	0,39	0,40	0,28	0,40 0,39
		2,89	0,39	2,89	0,28	2,89 0,39
Betrieb			3,28		3,17	3,28
	9a	1,00	-	1,00	-	1,00 -
	6	11,00	-	11,00	-	11,00 -
ku E 4	5	3,00	-	3,00	-	3,00 -
		15,00	-	15,00	-	15,00 -

Auszubildende/r

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2018:

Die bei den Gemeindewerken beschäftigten Mitarbeiter/innen im Verwaltungsbereich (technische und kaufmännische Bereiche) werden auf der Basis der Beschäftigungsanteile an der Gesamtbeschäftigung den jeweiligen Betriebszweigen zugeordnet. Für den Verwaltungsbereich verändern sich die Beschäftigungsanteile geringfügig von 3,17 auf 3,28 Stellen. Ein Stellenanteil von 0,03 ist EG 9c zuzuordnen. Weitere Veränderungen ergeben sich für den Verwaltungsbereich nicht.

Im betrieblichen Bereich ergeben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr. Der Baubetriebshof hat 15 Beschäftigte.