

bhwirtschaftsplan201901

**WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2019**  
**Erfolgsplan**

<b>Aufwendungen / Erträge</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Abweichung</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse			
Einzelaufträge	171.700,00	162.000,00	9.700,00
Jahresaufträge			
1. Kinderspielplätze	115.062,56	107.240,76	7.821,80
2. Sportanlagen	199.193,61	188.719,86	10.473,75
3. Grün- und Erholungsflächen	689.503,93	664.513,02	24.990,91
4. Natur- und Umweltschutz	10.594,07	10.030,17	563,90
5. Verkehrsregelung/-sicherheit	63.027,37	59.764,56	3.262,81
6. Straßenunterhaltung	1.152.405,88	1.111.957,80	40.448,08
7. Straßenbeleuchtung	203.671,82	198.726,91	4.944,91
8. Straßenpapierkörbe	21.100,00	20.470,00	630,00
9. Glascontainerstandorte	6.990,00	6.780,00	210,00
	2.461.549,24	2.368.203,08	93.346,16
Summe Umsatzerlöse	2.633.249,24	2.530.203,08	103.046,16
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00
	2.636.249,24	2.533.203,08	103.046,16
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	457.939,84	450.198,40	7.741,44
b) Bezogene Leistungen	800.850,50	800.360,21	490,29
5. Personalaufwand	1.178.978,90	1.082.444,47	96.534,43
6. Abschreibungen	95.600,00	101.500,00	-5.900,00
7. Sonstiger betrieblicher Aufwand	99.600,00	94.420,00	5.180,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-20,00	-20,00	0,00
9. Zinsen und ähnlicher Aufwand	2.200,00	2.800,00	-600,00
10. Steuern	1.100,00	1.500,00	-400,00
	2.636.249,24	2.533.203,08	103.046,16
11. Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00

<b>WIRTSCHAFTSPLAN BAUBETRIEBSHOF 2019</b>		
<b>Vermögensplan</b>		
<b>Benötigte-/Verfügbare Mittel</b>	<b>Plan 2019</b>	
<b>I. <u>Benötigte Mittel</u></b>	<b>EUR</b>	
1. Ersatzbeschaffung LKW	125.000,00	
2. Ersatzbeschaffung Schneepflug	14.000,00	
3. Sonstige Anschaffungen	15.000,00	
<b>II. <u>Tilgung von Darlehen</u></b>	5.000,00	
	<b>159.000,00</b>	
<b>III. <u>Finanzierung</u></b>	<b>EUR</b>	
1. Abschreibungen ./.. Auflösung BKZ	92.733,00	
2. Liquide Mittel	88.600,00	
3. Kreditaufnahme (+)/ Mittelüberschuss (-)	-22.333,00	
	<b>159.000,00</b>	

**ERLÄUTERUNGEN**

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist die Ersatzbeschaffung für den LKW des Baubetriebshofes erforderlich. Um die Finanzierung aus Eigenmitteln zu gewährleisten, wurde im Wirtschaftsjahr 2018 auf größere Investitionen verzichtet, um eine Eigenfinanzierung aus liquiden Mittel zu gewährleisten.

Für sonstige Anschaffungen und einen Schneepflug wurden insgesamt 29.000 € veranschlagt.

Die Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen betragen rd. 5.000 €.

**FINANZPLAN EIGENBETRIEB BAUBETRIEBSHOF FÜR 2019 bis 2023**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>I. Mittelbedarf</b>					
1. Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen	154.000	110.000	100.000	25.000	59.000
2. Tilgung von Darlehen	5.000	5.230	5.460	5.710	5.960
	<b>159.000</b>	<b>115.230</b>	<b>105.460</b>	<b>30.710</b>	<b>64.960</b>
<b>II. Finanzierung</b>					
1. Abschreibungen ./ . Auflösung BKZ	92.733	98.106	105.660	103.072	92.508
2. Liquide Mittel	88.600	22.333	5.209	5.409	77.771
3. Kreditaufnahme (+) / Mittelüberschuss (-)	-22.333	-5.209	-5.409	-77.771	-105.319
	<b>159.000</b>	<b>115.230</b>	<b>105.460</b>	<b>30.710</b>	<b>64.960</b>

**Erläuterungen zum Finanzplan 2019 bis 2023:**

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.

<b>STELLENÜBERSICHT DES BAUBETRIEBSHOFES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019</b>							
	ENTGELT-GRUPPE	STELLENZAHL 2019		STELLENZAHL 2018		TATSÄCHLICH BESETZTE STELLEN AM 30.06.2018	
		vollb.	teilb.	vollb.	teilb.	vollb.	teilb.
<b>Verwaltung</b>							
	<b>14</b>	0,12	-	0,12	-	0,12	-
	<b>12</b>	0,90	-	0,90	-	0,90	-
	<b>11</b>	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	<b>9c</b>	0,27	-	0,03	-	0,03	-
	<b>9b</b>	1,00	-	1,24	-	1,24	-
	<b>9a</b>	0,10	-	0,10	-	0,10	-
	<b>6</b>	0,40	0,39	0,40	0,39	0,40	0,39
		<b>2,89</b>	<b>0,39</b>	<b>2,89</b>	<b>0,39</b>	<b>2,89</b>	<b>0,39</b>
			<b>3,28</b>		<b>3,28</b>		<b>3,28</b>
<b>Betrieb</b>							
	<b>9a</b>	1,00	-	1,00	-	1,00	-
	<b>6</b>	13,00	-	11,00	-	11,00	-
	<b>5</b>	2,00	-	3,00	-	3,00	-
		<b>16,00</b>	-	<b>15,00</b>	-	<b>15,00</b>	-

**Auszubildende/r**

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

**Erläuterungen zur Stellenübersicht 2019:**

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 bleiben die Beschäftigungsanteile unverändert bei 3,28 Stellen.

Ein Stellenanteil von 0,24 ist tariflich bedingt von Entgeltgruppe 9b der Entgeltgruppe 9c zuzuordnen. Weitere Veränderungen ergeben sich für den Verwaltungsbereich nicht.

Im betrieblichen Bereich ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Vor dem Hintergrund eines Anstiegs der qualitativen und quantitativen Anforderungen im Rahmen der Unterhaltung der Infrastruktureinrichtungen soll der Baubetriebshof durch eine Fachkraft der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau personell verstärkt werden. Dazu ist eine Stelle der Entgeltgruppe 6 einzurichten.

Eine Stelle der Entgeltgruppe E 5 verändert sich tariflich bedingt in eine Stelle der Entgeltgruppe E 6.