



BETRIEBSHOF HECHINGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

Hechingen, den 15.11.2019

Inhaltsverzeichnis

<u>Gliederung</u>	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1
Wirtschaftsplan-Übersicht	2
Vorbemerkungen	3
Vorbericht	4 - 6
Erfolgsplan	7 - 10
Vermögensplan	11 - 12
Finanzplan 2020 - 2024	13 - 15
Schuldendienst	17 - 18
Stellenübersicht	19 - 20
Jahresabschluss 2018	21 - 23

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Betriebshof
für das Wirtschaftsjahr
2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2.804.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2.794.000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	10.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	902.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	530.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, den 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

Vorbemerkungen

Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb Betriebshof ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 und 102 - 103 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) vom 08. Januar 1992 (Gesetzblatt S. 21 ff) und die Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung des Eigenbetriebsgesetzes vom 07. Dezember 1992 (Gesetzblatt S. 776 ff) bestimmen Form und Inhalt des Wirtschaftsplanes.

Insbesondere gelten die §§ 4 - 9 und 12 - 17 des Eigenbetriebsgesetzes sowie die §§ 1 - 4 der Durchführungsverordnung. Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§ 1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Vermögensplan muss alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die Verpflichtungsermächtigungen (§ 2 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO).

Der Finanzierungsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 Eigenbetriebs-VO).

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes Betriebshof sind im Übrigen im Rahmen des § 3 des Eigenbetriebsgesetzes durch Betriebssatzung vom 17. November 2005 geregelt.

V o r b e r i c h t

I. Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens sind die Unterhaltungsarbeiten in den Bereichen Straßen, Straßenbeleuchtung, Stadtreinigung mit Winterdienst, Sport- und Spielplätze, Park und Garten sowie Gewässer der Stadt Hechingen.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13.05.2004 die Gründung des Eigenbetriebs „Betriebshof“ beschlossen.

Der bis dahin im städtischen Haushalt als Regiebetrieb geführte „Bauhof“ wurde zum 01.01.2005 den Städtischen Werken zugeordnet.

Mit der Umwandlung des „Städtischen Bauhofes“ in einen Eigenbetrieb wurde dieser Betriebszweig strukturell auf die Basis eines Wirtschaftsbetriebs umgestellt. Der Eigenbetrieb muss dabei nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkulieren und handeln. Die sozialen Komponenten sollten dabei nicht außer Acht gelassen werden.

Für eine Übergangszeit von 3 Jahren wurden dem Eigenbetrieb Betriebshof weitgehend Aufträge im Innenverhältnis durch die Fachbereiche der Stadt Hechingen zu 100 % zugesichert. Zum Wirtschaftsjahr 2009 wurde die Auftragsgarantie auf 90 % zurückgefahren, d. h. die Fachbereiche und Ortschaften können als Auftraggeber 10 % ihres Bewirtschaftungsbudgets fremd vergeben, soweit der Betriebshof die Tätigkeit nicht günstiger erledigen kann.

Neben dem Eigenbetrieb Betriebshof gehören zu den Städtischen Werken die Stadtwerke Hechingen und der Eigenbetrieb Entsorgung.

II. Betriebshof

1. Wirtschaftsjahr 2018 und 2019

Das Wirtschaftsjahr 2018 schloss mit einem Gewinn von 31.880 € ab. Die Einnahmen betragen rd. 2.428.676 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.396.796 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde. Für 2019 wird mit einem Gewinn von 36.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

2. Wirtschaftsjahr 2020

Der Erfolgsplan 2020 sieht einen Gewinn in Höhe von 10.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 2.804.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.794.000 €. Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 1.902.000 € (Vorjahr 1.818.000 €) belastet. Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung begründet.

Der Vermögensplan 2020 wird durch folgende Maßnahmen belastet:

Grundstücke und Bauten

Verlagerung Betriebshof	355.000 €
Belastetes Bodenmaterial - Entsorgung	60.000 €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Büro- und EDV-Ausstattung	8.000 €
Fahrzeug / Anbaugeräte	70.000 €
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000 €
Schrankenanlage Betriebshof	15.000 €
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	10.000 €
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung)	5.000 €
Büroausstattung und Sozialräume	5.000 €
Werkzeug und Geräte	15.000 €

Kreditwirtschaft

Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2020 mit Tilgungen von Krediten 304.000 €

Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.585.000 €) 2.804.000 €

Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 1.169.000 €) 902.000 €

In 2018 und 2019 wurden im Wirtschaftsplan insgesamt 5.930.000 € Finanzierungsmittel für die Verlagerung des Betriebshofes eingestellt. Insgesamt werden Finanzierungsmittel in Höhe von 6.285.000 € für den neuen Betriebshof benötigt. Die Restfinanzierung in Höhe von 355.000 € erfolgt im Wirtschaftsjahr 2020.

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2020 bis 2024 wird mit einem Gewinn in Höhe von 64.000 € gerechnet. Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt in den Jahren 2020 bis 2024 = 14.212.000 €. Dem stehen Aufwendungen in Höhe von 14.148.000 € gegenüber.

Die geplanten Ausgaben können in 2020 nicht in vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, sodass in 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 530.000 € erfolgen muss. Der Kreditbetrag im Wirtschaftsplan 2020 über 530.000 € beinhaltet die Restfinanzierung des Neubaus Betriebshof in Höhe von 355.000 €, der erst in 2020 zur Genehmigung und Auszahlung ansteht.

Die langfristigen Fremdmittel werden in 2020 um 304.000 € geplante Tilgungen abgebaut, sodass sich insgesamt in 2020 eine Netto-Neuverschuldung von 226.000 € ergibt.

Kreditwirtschaft

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2020 rd. 7.629.466 € (1. Jan. 2019 rd. 6.013.493 €).

Stellenübersicht

Um den anstehenden Arbeitsanforderungen an den Betriebshof auch zukünftig gerecht zu werden, wurden im Stellenplan 2020 vier zusätzliche Stellen (2 Stellen für den Allgemeinbetrieb, 2 Stellen für den gärtnerischen Bereich) eingestellt.

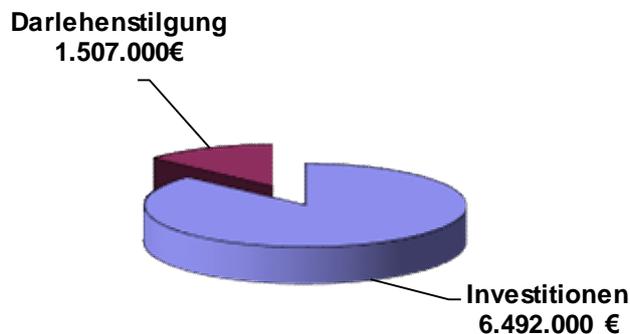
Aufgrund des anstehenden Bewerbungsverfahrens rechnet die Betriebsleitung mit den Stellenbesetzungen frühestens zum Sommer 2020.

Die voraussichtlichen Personalkosten für diese vier neuen Stellen belaufen sich auf ca. 96.000 Euro in 2020. Die entsprechenden Personalaufwendungen sowie die Erlöse wurden im Erfolgsplan 2020 berücksichtigt.

Der mittelfristige Finanzplan von 2020 bis 2024 sieht Investitionen von 6.492.000 € (bereitgestellt bis 2019 sind 5.958.000 €) und Darlehenstilgungen von 1.507.000 € vor. Die Investitionen sind hauptsächlich in der Verlagerung des Betriebshofes in die Alte Rottenburger Straße (6.285.000 €) begründet.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen von 1.892.000 € und Gewinne aus Erfolgsplänen in Höhe von 64.000 € gegenüber. Die Finanzierungslücke von 959.000 € muss mit langfristigen Fremdmitteln gedeckt werden.

mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 1/2 - Ausgabenbereich



mittelfristiger Finanzplan 2020-2024 Teil 2/2 - Einnahmebereich



Erfolgsplan

2020

Erfolgsplan 2020

Betriebshof

	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re.-Ergebnis 2018 €
ERTRÄGE			
<u>Umsatzerlöse</u>			
Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen	2.774.000	2.575.000	2.415.586
Sonstige	30.000	10.000	13.090
Bestandserhöhungen			
<u>Andere betriebliche Erträge</u>			
Aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige	0	0	0
<u>Geschäftserträge</u>			
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0	0	0
Summe:	2.804.000	2.585.000	2.428.676
AUFWAND			
<u>Betriebsaufwand</u>			
Energiekosten	15.000	18.000	15.282
Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	72.000	69.931
Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	150.000	142.000	145.425
Fremdleistung für Unterhaltung	0	0	5.880
Löhne und Gehälter	1.430.000	1.363.000	1.318.520
Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter)	30.000	30.000	27.546
Berufsgenossenschaften	12.000	15.000	9.164
Soziale Abgaben	294.000	280.000	268.283
Altersversorgung und Unterstützung	136.000	130.000	118.785
Ordentliche Abschreibungen	362.000	172.000	120.105
Übrige betriebliche Aufwendungen	226.000	240.000	257.459
<u>Geschäftsaufwand</u>			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	84.000	37.979
Steuern	3.000	3.000	2.438
Summe	2.794.000	2.549.000	2.396.796
Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust	10.000	36.000	31.880

<u>Erfolgsplan 2020</u>	Planansatz 2020 €	Planansatz 2019 €	Re.-Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	2.774.000	2.575.000	2.415.586
Bestandserhöhungen	0	0	0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.000	10.000	13.090
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	230.000	232.000	230.638
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	5.880
6. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.460.000	1.393.000	1.346.065
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Berufsgenossenschaften	294.000 136.000 12.000	280.000 130.000 15.000	268.283 118.785 9.164
7. Abschreibungen: auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	362.000	172.000	120.105
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	226.000	240.000	257.459
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.000	84.000	37.979
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.000	39.000	34.318
13. Sonstige Steuern	3.000	3.000	2.438
14. Jahresgewinn/-verlust	10.000	36.000	31.880

Erfolgsplan 2020 bis 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
ERTRÄGE					
<u>Umsatzerlöse</u>					
Umsatzerlöse	2.774.000	2.798.000	2.810.000	2.830.000	2.850.000
<u>Andere betriebliche Erträge</u>					
Aktiviere Eigenleistungen					
Sonstige	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Geschäftserträge</u>	0	0	0	0	0
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
<u>Summe Erträge</u>	<u>2.804.000</u>	<u>2.828.000</u>	<u>2.840.000</u>	<u>2.860.000</u>	<u>2.880.000</u>
AUFWAND					
<u>Betriebsaufwand</u>					
Materialaufwand	230.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Löhne und Gehälter	1.902.000	1.930.000	1.960.000	1.980.000	1.998.000
Ordentliche Abschreibungen	362.000	382.000	384.000	383.000	381.000
Übrige betriebliche Aufwendungen	226.000	200.000	195.000	195.000	195.000
Verlustausgleichsabdeckung VJ	0	0	0	0	0
<u>Geschäftsaufwand</u>	71.000	70.000	66.000	63.000	60.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Steuern	3.000	3.000	3000	3000	3000
<u>Summe Aufwand</u>	<u>2.794.000</u>	<u>2.810.000</u>	<u>2.833.000</u>	<u>2.849.000</u>	<u>2.862.000</u>
Jahresergebnis Gewinn/Verlust	10.000	18.000	7.000	11.000	18.000

Vermögensplan

2020

Vermögensplan 2020

Bezeichnung	Gesamt- kosten EURO	2019 bereitgest. EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2020 EURO
<u>Ausgaben</u>				
Betriebshof				
1. Grundstücke und Bauten				
Verlagerung Betriebshof	6.285.000	5.930.000	355.000	
Belastetes Bodenmaterial - Entsorgung	60.000		60.000	
	6.345.000	5.930.000	415.000	
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Büro- und EDV-Ausstattung	5.000		8.000	
Fahrzeuge / Anbaugeräte	42.000	28.000	70.000	
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000		55.000	
Schrankenanlage Betriebshof	15.000		15.000	
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	10.000		10.000	
Büroausstattung und Sozialräume	5.000		5.000	
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000	
Werkzeuge und Geräte	10.000		15.000	
	147.000	28.000	183.000	
Summe Nr. 1 bis 3	6.492.000	5.958.000	598.000	
Kreditwirtschaft				
Tilgung von Krediten	304.000		304.000	
Summe Kreditwirtschaft	304.000		304.000	
Summe Gesamt	6.796.000	5.958.000	902.000	
				902.000

**Finanzplan
für den
Planungszeitraum
2020 - 2024**

Finanzplan

Ausgaben

Planungsübersicht 2020 bis 2024

Vorgesehene Maßnahmen

	Ges.-Kosten Stand 2020 EURO	bereitgestellt bis 2019 EURO	2020		2021		2022		2023		2024	
			EURO									
<u>1. Grundstücke und Bauten</u>												
Verlagerung Betriebshof	6.285.000	5.930.000	355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belastetes Bodenmaterial - Entsorgung	60.000		60.000									
<u>2. Maschinen und maschinelle Anlagen</u>												
<u>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>												
Büro- und EDV-Ausstattung	5.000		8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Fahrzeuge / Anbaugeräte	42.000	28.000	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Tankstelle Diesel Betriebshof	55.000		55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schrankenanlage Betriebshof	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Büroausstattung und Sozialräume	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Werkzeuge und Geräte	10.000		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Nr. 1 bis 3	6.492.000	5.958.000	598.000	200.000	205.000	205.000	205.000	200.000	200.000	200.000	205.000	205.000
<u>Kreditwirtschaft</u>												
Tilgung von Krediten	1.507.000		304.000	308.000	310.000	310.000	310.000	292.000	292.000	292.000	293.000	293.000
Summe Kreditwirtschaft	1.507.000		304.000	308.000	310.000	310.000	310.000	292.000	292.000	292.000	293.000	293.000
bereitgestellt bis 2019	5.958.000											
Summe Gesamt	2.041.000		902.000	508.000	515.000	515.000	515.000	492.000	492.000	492.000	498.000	498.000

Finanzplan

Planungsübersicht 2020 bis 2024

<u>Art der Deckungsmittel</u>	Bedarf EURO	2020	2021	2022	2023	2024
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Abschreibungen	1.892.000	362.000	382.000	384.000	383.000	381.000
2. Gewinn aus Erfolgsplan	64.000	10.000	18.000	7.000	11.000	18.000
3. Vermögensplanabrechnung	0	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahme	959.000	530.000	108.000	124.000	98.000	99.000
Summe Deckungsmittel	2.915.000	902.000	508.000	515.000	492.000	498.000

Schuldendienst

2020

Eigenbetrieb Betriebshof
Wirtschaftsplan

Schuldendienst 2020

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe uspr. €	Jahr Darlehensaufnahme Neufestschreibung	Zinseinst- schreibung bis	Zinssatz	Stand per 31.12.2018 €	Zins 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand per 31.12.2019 €	Zins 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand per 31.12.2020 €
1	Sparkasse Zollernalb	6134347602	378.060,10	1984	30.12.2022	4,96%	73.161,00	3.004,30	18.296,00	54.865,00	2.175,49	18.296,00	36.589,00
2	DGHYP	3018857723	102.000,00	2007	30.03.2022	4,49%	70.857,43	3.114,04	3.505,76	87.151,67	2.853,96	3.665,84	63.485,83
3	DGHYP	3018857729	73.000,00	2009	30.12.2024	3,91%	48.735,41	1.859,23	3.185,09	45.550,32	1.732,86	3.311,46	42.238,89
4	DGHYP	3018857730	117.000,00	2010	30.09.2033	3,12%	84.119,48	2.571,18	4.589,22	79.530,28	2.426,31	4.734,09	74.796,13
5	DGHYP	3018857731	60.000,00	2013	30.06.2036	3,35%	50.246,63	1.666,40	2.163,60	48.093,03	1.583,34	2.226,66	45.866,35
6	LB BW	612 663 809	122.000,00	2012	30.06.2036	2,63%	96.147,92	2.485,70	4.382,90	91.765,02	2.369,29	4.499,31	87.265,71
7	LBBW	615 517 765	116.000,00	2016	30.09.2036	1,24%	108.072,19	1.323,42	3.594,98	104.477,21	1.278,64	3.639,76	100.837,45
8	DZHY (alt WL Bank)	3308014400 (€)	186.000,00	2014	30.09.2039	2,29%	161.167,11	2.736,36	7.103,04	164.064,07	3.500,97	6.338,43	147.725,64
9	DZHY (alt WL Bank)	3308013600 (€)	500.000,00	2017	30.09.2047	1,92%	479.166,70	9.080,00	16.666,64	462.500,06	8.760,00	16.666,64	445.833,42
10	KfW (IKK-Inv.-Kr.Komm)	13516079	1.409.625,00	2018/2019	15.02.2028	0,63%	774.000,00	8.119,01	0,00	1.409.625,00	8.738,06	50.344,00	1.359.281,00
11	KfW (IKK Energieeff.)	16804917	1.396.715,00	2018/2019	15.02.2028	0,43%	1.396.715,00	6.450,69	0,00	1.519.090,00	6.399,64	54.256,00	1.464.834,00
12	KfW (IKK Energieeff..)	11304516	2.671.285,00	2018	15.02.2028	0,34%	2.671.285,00	7.997,53	0,00	2.671.285,00	8.960,73	95.404,00	2.575.881,00
13	Wirtschaftsplan 2019		961.000,00			1,50%	0,00			921.450,00	14.144,72	28.830,00	892.620,00
14	Wirtschaftsplan 2020		530.000,00			1,50%	0,00			0,00	5.917,78	11.925,00	518.075,00
Gesamtsumme:							6.013.493,87	50.397,85	63.477,23	7.629.466,64	70.941,77	304.137,20	7.855.329,44

Stellenübersicht

2020

Stellenplan Betriebshof 2020

Bezeichnung / Funktion	Entgeltgruppe 2020	%	Entgeltgruppe 2019	%	Tats.bes. 30.06.2019
Betriebsleitung	EGR 15 TV-V	0,1	EGR 15 TV-V	0,1	0,1
Betriebshofleitung	EG 11	1	EG 11	1	1
VWA	EG 5	0,75	EG 5	0,75	0,75
Summe		1,85		1,85	1,85
Vorarbeiter Allgemeinbetrieb	EG 9	1	EG 9	1	1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb / Erddeponie	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 6	1	EG 6	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1	EG 5	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 4	0,7	EG 4	0,7	0,7
Allgemeinbetrieb	EG 3	1	EG 3	1	1
Allgemeinbetrieb	EG 5	1			
Allgemeinbetrieb	EG 5	1			
Summe		10,7		8,7	8,7
Werkstattleitung	EG 8	1	EG 8	1	1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1	1
Werkstatt	EG 5	1	EG 5	1	1
Summe		3		3	3
Stadtreinigung	EG 4	1	EG 4	1	1
Stadtreinigung	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1	1
Stadtreinigung	EG 2	1	EG 2	1	1
Summe		3		3	3
Straßenbeleuchtung	EG 7	1	EG 7	1	1
Straßenbeleuchtung	EG 5	1	EG 5	1	1
Straßenbeleuchtung	EG 4	0,3	EG 4	0,3	0,3
Summe		2,3		2,3	2,3
Team	EG 5	1	EG 5	1	1
Team	EG 4	1	EG 4	1	1
Team	EG 4	1	EG 4	1	1
Team	EG 3	1	EG 3	1	1
Summe		4		4	4
Meister Park und Garten	EG 8	1	EG 8	1	1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1	1
Park und Garten	EG 6	1	EG 6	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 5	1	EG 5	1	1
Park und Garten	EG 3	1	EG 3	1	1
Park und Garten	EG 5	1			
Park und Garten	EG 5	1			
Summe		10		8	8
Friedhof	EG 5	1	EG 5	1	1
Friedhof	EG 2Ü	1	EG 2Ü	1	1
Summe		2		2	2
Betriebshof Gesamt		36,85		32,85	32,85

Jahresabschluss

2018

Eigenbetrieb Betriebshof

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	Geschäftsjahr			Vorjahr		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten	2.415.585,99			2.291.849,81		
b) sonstige Umsatzerlöse	0,00	2.415.585,99		0,00	2.291.849,81	
2. Bestandserhöhung		0,00			3.117,74	
3. Sonstige betriebliche Erträge		13.089,77	2.428.675,76		3.265,35	2.298.232,90
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
- Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	230.637,74			215.693,00		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.879,98	236.517,72		0,00	215.693,00	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.346.065,82			1.254.769,01		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	396.231,15	1.742.296,97		371.712,52	1.626.481,53	
b) davon für Altersversorgung 102.127,20 € (VJ 95.500,70 €)						
6. Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.105,38	120.105,38		97.034,82	97.034,82	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		257.458,66	2.356.378,73		232.853,45	2.172.062,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00			0,00	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.979,11	37.979,11		25.283,80	25.283,80
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			34.317,92			100.886,30
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00			0,00
12. Sonstige Steuern			2.437,90			2.454,07
13. Jahresgewinn, -verlust(-)			31.880,02			98.432,23