BETRIEBSHOF HECHINGEN

# WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Hechingen, den 14. Dezember 2021

# Inhaltsverzeichnis


| Gliederung | Seite |
|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | 1 |
| Wirtschaftsplan-Übersicht | 2 |
| Vorbemerkungen | 3 |
| Vorbericht | 4 - 6 |
| Erfolgsplan | 7 - 10 |
| Vermögensplan | 11 - 12 |
| Finanzplan 2022 – 2026 | 13 - 16 |
| Schuldendienst | 17 – 18 |
| Stellenübersicht | 19 – 20 |
| Jahresabschluss 2020 | 21 - 23 |

**Wirtschaftsplan**

**des**

**Eigenbetriebs Betriebshof**

**für das Wirtschaftsjahr**

**2022**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 17.02.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | im Erfolgsplan mit | |
| | - Erträgen in Höhe von | 3.015.000 € |
| | - Aufwendungen in Höhe von | 2.999.000 € |
| | - Jahresgewinn in Höhe von | 16.000 € |
| | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | 459.000 € |
| 2. | den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von | 146.000 € |
| 3. | dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von | 750.000 € |

Hechingen, 18.02.2022

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 die Betriebssatzung vom 01. November 2021 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 Eigenbetriebes „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 2020 und 2021

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Verlust von 130.736 € ab. Die Einnahmen betrugen rd. 2.625.580 €. Dem gegenüber standen Ausgaben von rd. 2.756.316 €, wobei der Aufwandsbereich hauptsächlich durch Personalkosten belastet wurde.
Für 2021 wird mit einem Gewinn von 7.000 €, wie im Erfolgsplan dargestellt, gerechnet.

### 2. Wirtschaftsjahr 2022

Der Erfolgsplan 2022 sieht einen Gewinn in Höhe von 16.000 € vor. Die voraussichtlichen Einnahmen belaufen sich auf 3.015.000 €, dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von 2.999.000 €.

Der Aufwandsbereich wird hauptsächlich durch Personalkosten in Höhe von 2.114.000 € (Vorjahr 2.059.000 €) belastet.
Die Kostensteigerungen im Personalbereich sind in der geplanten Stellenmehrung von 1 zusätzlichen Stellen und den tariflichen Lohnanpassungen begründet.

Der **Vermögensplan 2022** wird durch folgende Maßnahmen belastet:

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

| | |
|---|---|
| Büro- und EDV- Ausstattung | 5.000 € |
| Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 5.000 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u. a. Arbeitsschutz und Unfallverhütung – Akkuladeschränke) | 15.000 € |
| Werkzeuge und Geräte | 10.000 € |
| Mähfahrzeug als Ersatz für Kommunalschlepper Holder Baujahr 2002, 5.830 Betriebsstunden | 20.000 € |
| Radlader als Ersatz für Radlader Baujahr 2006, 9.498 Betriebsstunden | 70.000 € |
| WC Wagen neu | 40.000 € |

**Kreditwirtschaft**

| | |
|---|---|
| Der Posten Kreditwirtschaft belastet den Vermögensplan 2022 mit Tilgungen von Krediten | 294.000 € |
| Volumen des Erfolgsplanes (Vorjahr 2.823.000 €) | 3.015.000 € |
| Das Volumen des Erfolgsplanes erhöht sich um 192.000 € = 6,8 %. | |
| Volumen des Vermögensplanes (Vorjahr 443.000 €) | 459.000 € |
| Das Volumen des Vermögensplanes stieg von 443.000 € auf 459.000 € = 16.000 € = 3,6 %. | |

In der mittelfristigen Erfolgsplanung der Jahre 2022 bis 2026 wird mit Gewinnen in Höhe von 84.000 € gerechnet.
Der Gesamtbetrag der Erträge belaufen sich in den Jahren 2022 bis 2026 auf insgesamt 15.375.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 15.291.000 € gegenüber.

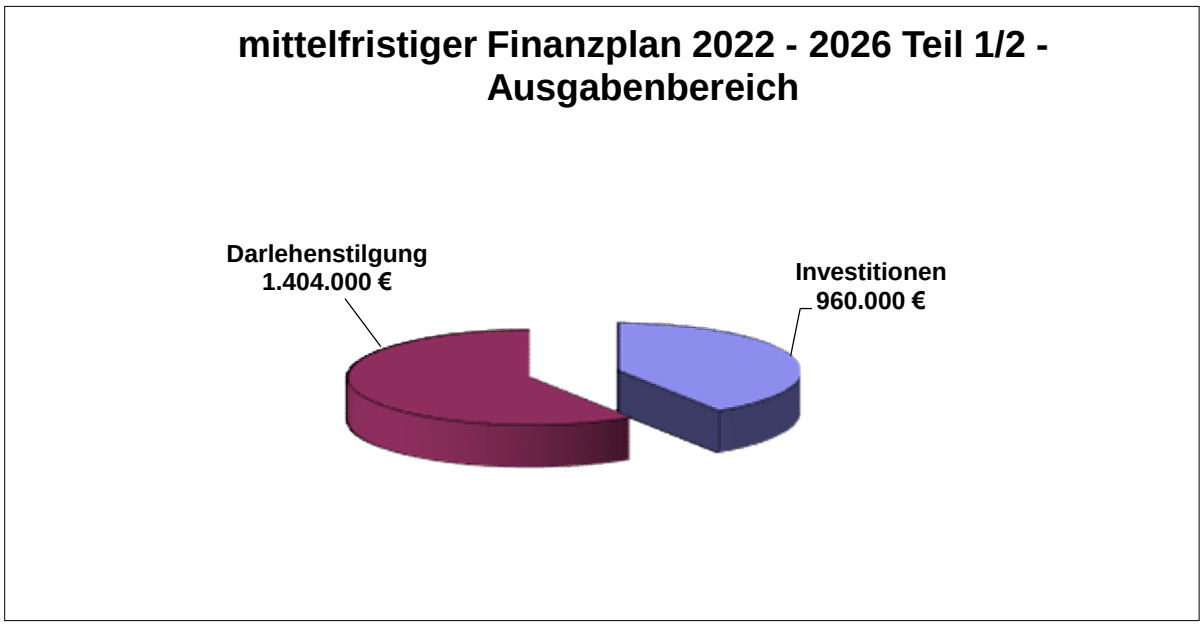
Die geplanten Ausgaben können in 2022 nicht in vollem Umfang vom Eigenbetrieb Betriebshof finanziert werden, so dass in 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 146.000 € erfolgen muss.

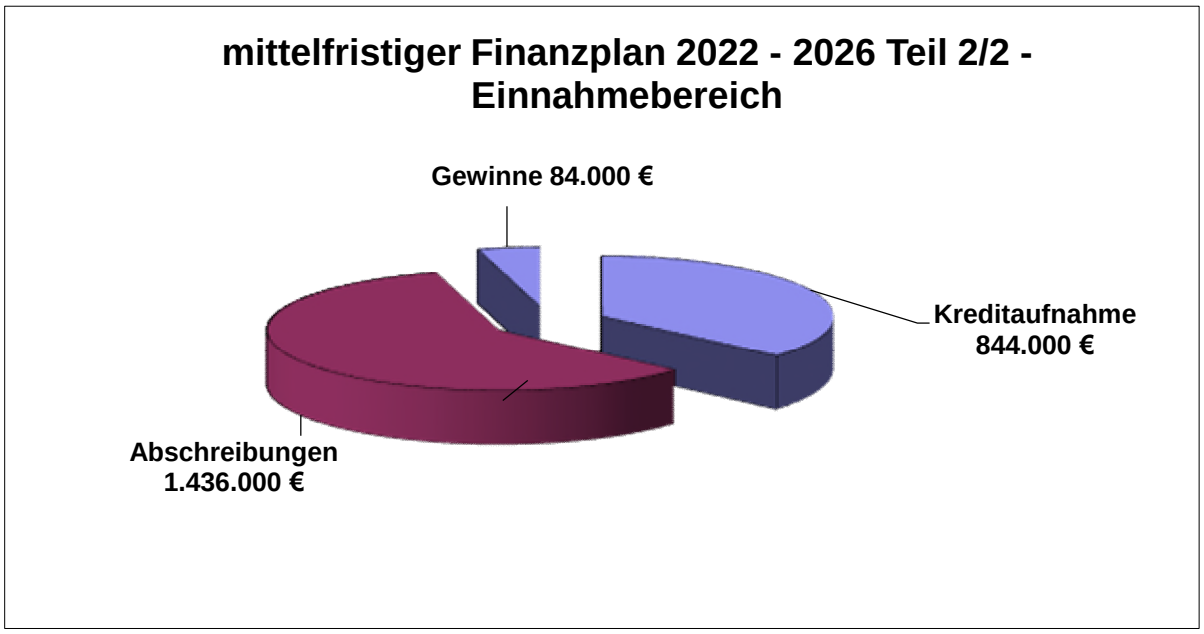
Die langfristigen Fremdmittel werden in 2022 um 294.000 € geplante Tilgungen abgebaut, so dass ein Schuldenabbau in Höhe von 148.000 € in 2022 erfolgt.

Kreditwirtschaft
Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt zum 1. Januar 2022 rd. 6.976.373 € (1. Jan. 2021 rd. 7.166.692 €).

Der **mittelfristige Finanzplan** von 2022 bis 2026 sieht Investitionen von 960.000 € und Darlehenstilgungen von 1.404.000 € vor.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben stehen Abschreibungen in Höhe von 1.436.000 € und Gewinne aus den Erfolgsplänen 2022 bis 2026 in Höhe von 84.000 € zur Verfügung. Die restliche Finanzierung folgt durch Kreditaufnahmen in Höhe von 844.000 €. Insgesamt erfolgt jedoch in den Jahren 2022 – 2026 ein Schuldenabbau in Höhe von 560.000 € (Darlehensaufnahme = 844.000 €, Darlehnstilgung = 1.404.000 €).



# Erfolgsplan

# 2022

# Erfolgsplan 2022

## Betriebshof

| | Planansatz 2022 € | Planansatz 2021 € | Re.-Ergebnis 2020 € |
|---|---|---|---|
| **ERTRÄGE** | | | |
| Umsatzerlöse | | | |
| Einnahmen aus Verrechnung Dienstleistungen | 2.990.000 | 2.783.000 | 2.589.505 |
| Sonstige | 25.000 | 40.000 | 34.655 |
| Bestandserhöhungen | | | 1.420 |
| Andere betriebliche Erträge | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen | | | |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Geschäftserträge | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| **Summe:** | **3.015.000** | **2.823.000** | **2.625.580** |
| **AUFWAND** | | | |
| Betriebsaufwand | | | |
| Energiekosten | 15.000 | 9.000 | 14.852 |
| Betriebs- und Schmierstoffe | 78.000 | 55.000 | 51.205 |
| Materialaufwand für Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte | 112.000 | 140.000 | 157.409 |
| Fremdleistung für Unterhaltung | 0 | 0 | 0 |
| Löhne und Gehälter | 1.609.000 | 1.558.000 | 1.433.757 |
| Andere Löhne Betriebshof (Einsatz Waldarbeiter) | 10.000 | 22.000 | 27.717 |
| Berufsgenossenschaften | 10.000 | 10.000 | 9.642 |
| Soziale Abgaben | 331.000 | 321.000 | 294.786 |
| Altersversorgung und Unterstützung | 154.000 | 148.000 | 127.114 |
| Ordentliche Abschreibungen | 297.000 | 280.000 | 266.170 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | 326.000 | 210.000 | 317.082 |
| Geschäftsaufwand | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.000 | 60.000 | 54.013 |
| Steuern | 3.000 | 3.000 | 2.569 |
| **Summe** | **2.999.000** | **2.816.000** | **2.756.316** |
| Ergebnis - Jahresgewinn/-verlust | 16.000 | 7.000 | -130.736 |

| **Erfolgsplan 2022** | **Planansatz 2022** € | **Planansatz 2021** € | **Re.-Ergebnis 2020** € |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 2.990.000 | 2.783.000 | 2.589.505 |
| Bestandserhöhungen | 0 | 0 | 1.420 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 25.000 | 40.000 | 34.655 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 5. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 205.000 | 204.000 | 223.466 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.619.000 | 1.580.000 | 1.461.474 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für | 331.000 | 321.000 | 294.786 |
| Altersversorgung und für Unterstützung | 154.000 | 148.000 | 127.114 |
| Berufsgenossenschaften | 10.000 | 10.000 | 9.642 |
| 7. Abschreibungen: | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 297.000 | 280.000 | 266.170 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 326.000 | 210.000 | 317.082 |
| 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 | 54.000 | 60.000 | 54.013 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 19.000 | 10.000 | -128.167 |
| 13. Sonstige Steuern | 3.000 | 3.000 | 2.569 |
| 14. Jahresgewinn/-verlust | 16.000 | 7.000 | -130.736 |

# Erfolgsplan 2022 bis 2026

| | 2022<br>€ | 2023<br>€ | 2024<br>€ | 2025<br>€ | 2026<br>€ |
|---|---|---|---|---|---|
| **ERTRAGE** | | | | | |
| Umsatzerlöse | | | | | |
| Umsatzerlöse | 2.990.000 | 3.020.000 | 3.050.000 | 3.080.000 | 3.110.000 |
| Andere betriebliche Erträge | | | | | |
| Aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| Sonstige | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Geschäftserträge | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 3.015.000 | 3.045.000 | 3.075.000 | 3.105.000 | 3.135.000 |
| **AUFWAND** | | | | | |
| Betriebsaufwand | | | | | |
| Materialaufwand | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 210.000 | 210.000 |
| Löhne und Gehälter | 2.114.000 | 2.150.000 | 2.180.000 | 2.210.000 | 2.240.000 |
| Ordentliche Abschreibungen | 297.000 | 290.000 | 286.000 | 282.000 | 281.000 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | 326.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| Verlustausgleichsabdeckung VJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geschäftsaufwand | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.000 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 60.000 |
| Steuern | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Summe Aufwand | 2.999.000 | 3.029.000 | 3.056.000 | 3.088.000 | 3.119.000 |
| Jahresergebnis Gewinn/Verlust | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 17.000 | 16.000 |

# Vermögensplan

# 2022

# Vermögensplan 2022

| Bezeichnung | Gesamt-kosten EURO | | Ansatz 2022 EURO |
|---|---|---|---|
| | | Ausgaben | |
| **Betriebshof** | | | |
| **1.Grundstücke und Bauten** | 0 | 0 | 0 |
| **2. Maschinen und maschinelle Anlagen** | 0 | 0 | 0 |
| **3. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | |
| Büro- und EDV-Ausstattung | 5.000 | | 5.000 |
| Werkzeuge und Geräte | 10.000 | | 10.000 |
| Betriebs- und Werkstatteinrichtung | 5.000 | | 5.000 |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (u.a. für Arbeitsschutz und Unfallverhütung - Akkuschränke) | 15.000 | | 15.000 |
| Mähfahrzeug Friedhof (Ersatz für Kleinschlepper Holder Bj. 2002, 5.830 Betriebsstunden) | 20.000 | | 20.000 |
| WC-Wagen neu | 40.000 | | 40.000 |
| Radlader (Ersatz für Radlader Bj. 2006, 9.498 Betriebsstunden) | 70.000 | | 70.000 |
| | **165.000** | | **165.000** |
| **Summe Nr. 1 bis 3** | **165.000** | | **165.000** |
| **Kreditwirtschaft** | | | |
| Tilgung von Krediten | **294.000** | | **294.000** |
| **Summe Kreditwirtschaft** | **294.000** | | **294.000** |
| **Summe Gesamt** | **459.000** | | **459.000** |

| Bezeichnung | Ansatz 2022 EURO |
|---|---|
| Einnahmen | |
| **Bezeichnung** | |
| 1. Abschreibungen | 297.000 |
| 2. Gewinn aus Erfolgsplan 2022 | 16.000 |
| 3. Vermögensplanabrechnung aus 2020 | 0 |
| 4. Kreditaufnahme | 146.000 |
| **Summe Gesamt** | **459.000** |

# Finanzplan für den Planungszeitraum 2022 - 2026

**Finanzplan** **Ausgaben**

**Planungsübersicht 2022 bis 2026**

Vorgesehene Maßnahmen

| | Ges.-Kosten Stand 2022 EURO | bereitgestellt bis 2021 EURO | 2022 EURO | 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Grundstücke und Bauten** | | | | | | | |
| **2. Maschinen und maschinelle Anlagen** | | | | | | | |
| **3. Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | | | | | | |
| Büro- und EDV-Ausstattung | 25.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Werkzeuge und Geräte | 50.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Betriebs-, Werkstatt- und Büroeinrichtung | 25.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattu | 70.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 |
| Fahrzeuge / Anbaugeräte | 790.000 | | 130.000 | 170.000 | 190.000 | 160.000 | 140.000 |
| **Summe Nr. 1 bis 3** | **960.000** | **0** | **165.000** | **205.000** | **225.000** | **195.000** | **170.000** |
| **Kreditwirtschaft** | | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 1.404.000 | | 294.000 | 276.000 | 277.000 | 278.000 | 279.000 |
| **Summe Kreditwirtschaft** | **1.404.000** | | **294.000** | **276.000** | **277.000** | **278.000** | **279.000** |
| bereitgestellt bis 2021 | 0 | | | | | | |
| **Summe Gesamt** | **2.364.000** | | **459.000** | **481.000** | **502.000** | **473.000** | **449.000** |

## F i n a n z p l a n

**Planungsübersicht 2022 bis 2026**

| | Bedarf EURO | 2022 EURO | 2023 EURO | 2024 EURO | 2025 EURO | 2026 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Art der Deckungsmittel** | | | | | | |
| 1. Abschreibungen | 1.436.000 | 297.000 | 290.000 | 286.000 | 282.000 | 281.000 |
| 2. Gewinn aus Erfolgsplan | 84.000 | 16.000 | 16.000 | 19.000 | 17.000 | 16.000 |
| 3. Vermögensplanabrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kreditaufnahme | 844.000 | 146.000 | 175.000 | 197.000 | 174.000 | 152.000 |
| **Summe Deckungsmittel** | **2.364.000** | **459.000** | **481.000** | **502.000** | **473.000** | **449.000** |

# Schuldendienst

# 2022

**Eigenbetrieb Betriebshof**

## Schuldendienst 2022

| Lfd. | Kreditgeber | Darlehen-Konto | Darl.-Höhe uspr. € | Jahr/Darl-aufnahme / Neufestschreibung | Zinsfest-schreibung bis | Zinssatz | Stand per 31.12.2021 € | Zins 2022 € | Tilgung 2022 € | Stand per 31.12.2022 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparkasse Zollernalb | 6134347602 | 378.060,10 | 1984 | 30.12.2022 | 4,96% | 18.293,00 | 517,88 | 18.293,00 | 0,00 |
| 2 | DZHYP( alt DGHYP) | 3018857723 | 102.000,00 | 2007 | 30.03.2022 | 4,49% | 59.652,60 | 2.611,54 | 4.008,26 | 55.644,34 |
| 3 | DZHYP( alt DGHYP) | 3018857729 | 73.000,00 | 2009 | 30.12.2024 | 3,91% | 38.796,01 | 1.464,87 | 3.579,45 | 35.216,55 |
| 4 | DZHYP( alt DGHYP) | 3018857730 | 117.000,00 | 2010 | 30.09.2033 | 3,12% | 69.912,65 | 2.122,71 | 5.037,69 | 64.874,96 |
| 5 | DZHYP( alt DGHYP) | 3018857731 | 60.000,00 | 2013 | 30.06.2036 | 3,35% | 43.564,17 | 1.429,70 | 2.380,30 | 41.183,87 |
| 6 | LB BW | 612 663 809 | 122.000,00 | 2012 | 30.06.2036 | 2,63% | 82.646,89 | 2.127,11 | 4.741,49 | 77.905,40 |
| 7 | LBBW | 615 517 765 | 116.000,00 | 2016 | 30.09.2036 | 1,24% | 97.152,34 | 1.187,38 | 3.731,02 | 93.421,33 |
| 8 | DZHYP (alt WL Bank) | 3308014400 | 186.000,00 | 2014 | 30.09.2039 | 2,29% | 142.129,04 | 3.197,99 | 6.641,41 | 135.487,64 |
| 9 | DZHYP (alt WL Bank) | 3308013600 | 500.000,00 | 2017 | 30.09.2047 | 1,92% | 429.166,78 | 8.120,00 | 16.666,64 | 412.500,14 |
| 10 | KFW (IKK-Inv.Kr.Komm) | 13516079 | 1.409.625,00 | 2018/2019 | 15.02.2028 | 0,63% | 1.308.937,00 | 8.105,43 | 50.344,00 | 1.258.593,00 |
| 11 | KFW (IKK Energieeff.) | 16804917 | 1.519.090,00 | 2018/2019 | 15.02.2028 | 0,43% | 1.385.678,00 | 5.829,97 | 54.256,00 | 1.331.422,00 |
| 12 | KFW ( IKK Energieeff..) | 11304516 | 2.671.285,00 | 2018 | 15.02.2028 | 0,34% | 2.438.927,00 | 8.170,71 | 95.404,00 | 2.343.523,00 |
| 13 | LB BW | 617966982 | 203.000,00 | 2020 | 30.03.2050 | 0,695% | 191.158,31 | 1.310,92 | 6.766,68 | 184.391,63 |
| 14 | LB BW | 618069011 | 300.000,00 | 2020 | 30.06.2050 | 0,67% | 293.238,69 | 1.881,04 | 9.128,96 | 275.041,67 |
| 15 | LB BW | 618501541 | 230.000,00 | 2020 | 30.12.2050 | 0,58% | 222.333,32 | 1.272,86 | 7.666,68 | 214.666,64 |
| 16 | Darl. aus WP 2021 | | 155.000,00 | n.n. | | 1,00% | 154.787,67 | 2.292,75 | 5.166,67 | 149.621,00 |
| 17 | Darl. aus WP 2022 | | 146.000,00 | n.n. | | 1,00% | 0,00 | 1.460,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| | **Gesamtsumme:** | | 8.288.060,10 | | | | **6.976.373,47** | **53.102,87** | **293.812,24** | **6.819.493,18** |

# Stellenübersicht

# 2022

## Stellenplan Betriebshof 2022

| Bezeichnung / Funktion | Gruppe 2022 | % 2022 | Gruppe 2021 | % 2021 | | Tats.bes. 30.06.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebsleitung | EGR 14 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 | 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 4 | 1 | EG 4 | 1 | | 1 |
| Allgemeinbetrieb | EG 4 | 0,7 | EG 4 | 0,7 | | 0,7 |
| Allgemeinbetrieb | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | | 1 |
| Allgemeinbetrieb | EG 4 | 0,5 | EG 4 | 0,5 | | 0,5 |
| Allgemeinbetrieb | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | | |
| **Summe** | | **9,2** | | **9,2** | | **8,2** |
| | | | | | | |
| Werkstattleitung | EG 7 | 1 | EG 7 | 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 4 | 1 | EG 4 | 1 | | 1 |
| Stadtreinigung | EG 2 | 1 | EG 2 | 1 | | 1 |
| Stadtreinigung | EG 4 | 0,5 | EG 4 | 0,5 | | 0,5 |
| Stadtreinigung | EG 3 | 0,5 | | | | |
| **Summe** | | **4** | | **3,5** | | **3,5** |
| | | | | | | |
| 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 4 | 1 | EG 4 | 1 | | 1 |
| Team | EG 4 | 1 | EG 4 | 1 | | 1 |
| Team | EG 4 | 1 | EG 4 | 1 | | 1 |
| Team | EG 5 | 1 | EG 5 | 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 4 | 1 | EG 4 | 1 | | 1 |
| Park und Garten | EG 3 | 1 | EG 3 | 1 | | 1 |
| Park und Garten | EG 3 | 1 | EG 3 | 1 | | 1 |
| Park und Garten | EG 3 | 0,5 | | | | |
| Park und Garten | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | | 1 |
| **Summe** | | **11,5** | | **11** | | **11** |
| | | | | | | |
| Friedhof | EG 5 | 1 | EG 5 | 1 | | |
| Friedhof | EG 2Ü | 1 | EG 2Ü | 1 | | 1 |
| **Summe** | | **2** | | **2** | | **1** |
| | | | | | | |
| **Betriebshof Gesamt** | | **37,85** | | **36,85** | | **34,85** |

# Jahresabschluss

# 2020

**Eigenbetrieb Betriebshof**

**Bilanz zum 31.12.2020**

**AKTIVSEITE**

| | | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A.** | **ANLAGEVERMÖGEN** | | |
| **I** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | 0,00 | 0,00 |
| **II** | **Sachanlagen** | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 6.322.098,00 | 5.848.204,59 |
| 2. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 603.816,65 | 598.242,65 |
| 3. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 47.667,29 | 47.362,00 |
| | | 6.973.581,94 | 6.493.809,24 |
| **B.** | **UMLAUFVERMÖGEN** | | |
| **I.** | **Vorräte** | | |
| | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 10.155,80 | 8.736,03 |
| **II.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | |
| 1. | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 266.320,42 | 193.542,29 |
| 2. | Forderungen an die Stadt | 0,00 | 0,00 |
| 3. | sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 122.070,13 | 426.544,51 |
| **IV.** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.372.128,29 | 7.122.632,07 |

**PASSIVSEITE**

| | | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| **A.** | **EIGENKAPITAL** | | |
| **I.** | **Stammkapital** | 0,00 | 0,00 |
| **II.** | **Rücklagen** | 0,00 | 0,00 |
| **III.** | **Gewinn / Verlust** | | |
| | Gewinn/ Verlust aus Vorjahren | 159.758,71 | 209.583,78 |
| | Verlust im lfd. Jahr | 130.736,15 | 49.825,07 |
| | Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 |
| | | 29.022,56 | 159.758,71 |
| **B.** | **ZUSCHÜSSE** | | |
| **C.** | **RÜCKSTELLUNGEN** | | |
| 1. | Sonstige Rückstellungen | 95.238,38 | 102.808,05 |
| **D.** | **VERBINDLICHKEITEN** | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.100.243,00 | 6.708.016,63 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 147.313,14 | 152.048,68 |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten | 311,21 | 0,00 |
| | | 7.372.128,29 | 7.122.632,07 |

**Eigenbetrieb Betriebshof**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

| | | Geschäftsjahr | | | Vorjahr | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | | | | | | |
| | a) Umsatzerlöse aus Tätigkeiten | 2.589.505,01 | | | 2.497.914,61 | | |
| | b) sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 2.589.505,01 | | 0,00 | 2.497.914,61 | |
| 2. | Bestandserhöhung | | 1.419,77 | | | 0,00 | |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | | 34.655,44 | 2.625.580,22 | | 7.283,30 | 2.505.197,91 |
| 4. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | | | |
| | - Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 223.465,56 | | | 230.462,41 | | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 223.465,56 | | 521,84 | 230.984,25 | |
| 5. | Personalaufwand | | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.461.474,39 | | | 1.408.791,05 | | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 431.542,12 | 1.893.016,51 | | 422.904,31 | 1.831.695,36 | |
| | b) davon für Altersversorgung 127.113,92 € (VJ 124.583,60 €) | | | | | | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle und materielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 266.170,35 | 266.170,35 | | 146.590,02 | 146.590,02 | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 317.082,24 | 2.699.734,66 | | 292.933,43 | 2.502.203,06 |
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | | | 195,34 | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 54.012,81 | 54.012,81 | | 50.397,36 | 50.202,02 |
| 10. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | -128.167,25 | | | -47.207,17 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 12. | Sonstige Steuern | | | 2.568,90 | | | 2.617,90 |
| 13. | Jahresgewinn, -verlust(-) | | | -130.736,15 | | | -49.825,07 |