STADT BAD SCHUSSENRIED

BAD SCHUSSENRIED

WIRTSCHAFTSPLAN

STÄDTISCHER BAUBETRIEBSHOF 2019

Inhaltsübersicht

	Seite
Bewirtschaftende Stellen	2
Vorbericht	3 - 7
Wirtschaftsplan - Festsetzungsbeschluss	8
Vermögensplan	9 - 11
Erfolgsplan	12 - 15
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017	16
Bilanz 31.12.2017	17 - 18
Stellenübersicht	19 - 22
Personalausgaben	23 - 26
Finanzplanung 2018 - 2022	27 – 28
Übersicht über das Anlagevermögen	29

Bewirtschaftende Stellen

500 Kaufmännischer Betriebsleiter - Herr Kubot
510 Technischer Betriebsleiter - Herr Gnann
335 Personalamt - Herr Bechinka
520 Bilanzbuchhalter - Herr Sonntag
530 Auftragsabwicklung – Frau Riegger und Frau Walser

Vorbericht

A. Rechtsform, Betriebszweck

Seit 1996 können Hilfsbetriebe (der Verwaltung) i. S. des § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 GemO (z. B. Bauhof, Fuhrpark, Stadtgärtnerei) auch als Eigenbetriebe geführt werden, wenn deren Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen (§ 1 EigBG i.d.F. des Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Änderung des EigBG vom 18.12.1995, GBl. S. 875).

Diese Hilfsbetriebe zählen zwar nicht zu den wirtschaftlichen Unternehmen, gleichwohl sind sie nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.

Aufgabe des Eigenbetriebs: Die Erbringung von Leistungen für die Unterhaltung und Pflege des städtischen Vermögens sowie sonstige Serviceleistungen für die städtischen Einrichtungen und Eigenbetriebe.

Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 18.11.1999 beschlossen. Änderungen erfolgten am 20.07.2000, 09.11.2000 und am 23.10.2014.

Der Geschäftsordnung für die Betriebsleitung des Städtischen Baubetriebshofes stimmte der Gemeinderat am 20.07.2000 zu.

Buchführung

Aufgrund von § 6 EigBVO hat der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung (Betriebskameralistik) zu führen.

Die Vorschriften des Dritten Buchs des HGB über die Handelsbücher (§§ 238 ff.) sind entsprechend anzuwenden.

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen des EigBG und der EigBVO für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen.

Für den Eigenbetrieb ist ein eigener Wirtschaftsplan aufzustellen (§§ 14, 15 EigBG, § 1 ff EigBVO). Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (§§ 16 ff EigBG).

B. Jahresrechnung 2017

Die Rechnung des Wirtschaftsjahres 2017 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 45.318,87 € (Vorjahr Gewinn 21.024,05 €) ab.

C. Wirtschaftsjahr 2018

Der Halbjahresbericht des Eigenbetriebs Städtischer Baubetriebshof wurde dem Gemeinderat am 19.07.2018 vorgelegt.

D. Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse und E r t r ä g e

Der Baubetriebshof führt primär Aufträge aus der eigenen Verwaltung durch. Die Umsatzerlöse setzen sich zusammen aus Erlösen der Stadt, der Eigenbetriebe, sowie von privaten Unternehmen und Personen unterhalb der BGA-Grenzen.

Sämtliche auf Auftrag vom Baubetriebshof erbrachte Arbeitsleistungen sowie der Einsatz der Geräte und des Fuhrparks werden vollständig erfasst und mit dem jeweiligen Auftraggeber abgerechnet.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Betriebsabrechnung ist, dass alle durch den Betrieb direkt oder indirekt verursachten Kosten, vollständig erfasst werden. Die Leistungen an Dritte werden unmittelbar nach Auftragserledigung mit den jeweiligen Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt.

44200 - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
Planansatz 2019 16.000 € (Vorjahr 16.000 €)
Der Planansatz enthält u.a. Mieteinnahmen für die Unterbringung der Flaschnerei im Gebäude des Baubetriebshofes, sowie die Vermietung des Häckselplatzes der Holzhalle, sowie die Miete für das Trocken-Feuchtsalzsilo vom Landratsamt.

44100 - Erstattung Personalkosten
Planansatz 2019 12.900 € (Vorjahr 3.000 €)
Auf Grund von Veränderungen im Bereich der Verrechnungsmöglichkeiten ist eine Anpassung des Planansatzes erfolgt. Eine Mitarbeiterin vom Baubetriebshof wird anteilig auf die Stadt verrechnet.

2. A u f w e n d u n g e n

54 - Unterhaltungs- und Betriebskosten
Planansätze 2019
Materialaufwand: 160.000 € (Vorjahr 100.000 €) und Fremdleistungen 120.000 € (Vorjahr 80.000 €).
Dieser Planansatz beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen.
Die Materialbeschaffung erfolgt zentral durch den städtischen Baubetriebshof und wird an die Auftraggeber weiter berechnet.
Für eine effektive Betriebsführung ist für den Baubetriebshof keine umfangreiche Lagerhaltung erforderlich. Es werden nur die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Düngemittel, Saatgut, Streumaterial) bevorratet, die unbedingt für einen reibungslosen Betriebsablauf notwendig sind.

57 - Abschreibungen
Planansatz 95.000 € (Vorjahr 95.000 €). Den Abschreibungen beim unbeweglichen und beweglichen Vermögen liegt die lineare Abschreibungsmethode zugrunde.

59800 EDV- und Sachkostenbeitrag an die Stadt
Für die im Rathaus befindlichen Einrichtungen sind die Sachkosten (u.a. Heizung, Reinigung, EDV-Netzwerk) entsprechend zu verrechnen.

59820 - Anteilige Personalkosten der Stadt
Im Rahmen der Kostenverteilung Zentraler Verwaltungsdienst ist eine Verrechnung in Höhe von 57.000 € (54.900 €) eingeplant. Die anteiligen Kosten der allgemeinen Verwaltung und der zentralen Dienststellen werden entsprechend weiterberechnet (Personalamt, Bauamt, Stadtkämmerer, Sachbearbeiterin, Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung und Stadtkasse). Die aufgezeigte Erhöhung begründet sich u.a. in allg. Lohnsteigerungen.

Investitionen 2019

Sanierung Betriebsgebäude (Dach und Türen)	33.000 EUR
- Ersatzbeschaffungen für Geräte und Werkzeuge sowie evtl. erforderliche Neuanschaffung bei Geräteausfall	5.000 EUR
Summe Investitionen	**38.000 EUR**

E. Schlussbemerkungen

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2019 orientiert sich an den Planansätzen der Vorjahren bzw. an den tatsächlich erreichten Ergebnisse.

Abweichungen sind unter anderem im Bereich der Lohnkosten vorhanden. Hier ist eine Steigerung im Ausgabeniveau von 779.000 € auf 818.000 € im Jahr 2019 geplant. Diese Lohkostensteigerung begründet sich in tariflichen Steigerungen und Höhergruppierungen einzelner Mitarbeiter, welche mit einer Stellenbewertung bzw. der dementsprechenden Expertise durch ein Fachbüro hinterlegt sind.

Weiter zeigt der Plan ein Investitionsvolumen von 38.000 €, welches ohne Kreditaufnahme dargestellt werden konnte. Im geplanten Investitionsvolumen sind Ausgaben von 33.000 € für eine größere Sanierung im Bereich des Betriebsgebäudes vorgesehen.

Im Bereich der Fahrzeugunterhaltung wurde gemäß einer Beschlussfassung vom Technischen Ausschuss am 10.09.2018 eine Erhöhung von 35.000 € auf 45.000 € vorgenommen.

Trotz der aufgezeigten Veränderung gelingt es weiterhin, das geplante Betriebsergebnis mit einem Gewinn von 3.000 € darzustellen. Dieser Gewinn ist wie, bereits in den Vorjahren, auf ein geplantes Einnahme- und Ausgabevolumen von 1.397.000 € zu sehen, hier gilt es den jeweiligen Jahresabschluss abzuwarten. Ergänzend verweist die Betriebsleitung darauf, dass Seitens der Gemeindeprüfungsanstalt eine Gewinnvorgabe von 0 € Bestandteil des Wirtschaftsplans sein sollte.

Mittelfristig zeigt die Finanzplanung ein erhöhtes Investitionsvolumen auf, welches aber weiterhin ohne eine Darlehensaufnahme bewältigt werden soll.

Aufgestellt:
Bad Schussenried, den 25.10.2018

Carsten Kubot
Kaufmännischer Werkleiter

Wirtschaftsplan 2019

STÄDTISCHER BAUBETRIEBSHOF
- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat hat am gemäß § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2019 wird festgesetzt:

	2019	2018
1. im Erfolgsplan mit - Erträgen und - Aufwendungen von je	1.397.000 EUR	1.240.000 EUR
im Vermögensplan mit - Einnahmen und - Ausgaben von je	98.000 EUR	97.000 EUR
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR	0 EUR
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR	0 EUR

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

279.000 EUR	247.000 EUR

Bad Schussenried, den

Achim Deinet
Bürgermeister

Stadt Bad Schussenried

Kreis Biberach

W i r t s c h a f t s p l a n

A. Vermögensplan

B. Erfolgsplan

des

Städtischen Baubetriebshofs

für das Wirtschaftsjahr

2 0 1 9

A. Vermögensplan

Konto	Einnahmen - Finanzierungsmittel-	BWSt	Ansatz Planjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Rechnungs-ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	500	0	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	500	0	0	0	
3	Jahresgewinn	500	3.000	2.000	45.319	
4	Zuführungen zu Sonderposten	500	0	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	500	0	0	0	
6	Beiträge	500	0	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	500	0	0	0	
8	Kredite (Inneres Darlehen Stadt)	500	0	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	520	95.000	95.000	104.250	*
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	520	0	0	0	
11	Finanzierungsüberschuss Vorjahre	500	0	0	0	
	Summe Einnahmen Vermögensplan		**98.000**	**97.000**	**149.569**	

A. Vermögensplan

Konto	Ausgaben - Finanzierungsbedarf -	BWSt	Ansatz Planjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Rechnungs-ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500	38.000	25.000	125.199	Aufstellung S.6
2	Finanzanlagen (kurzfristige Geldanlage)	500	60.000	72.000	0	*
3	Rückzahlung von Stammkapital/Kapitalrücklage	500	0	0	0	
4	Entnahme Rücklagen	500	0	0	0	
5	Jahresverlust	500	0	0	0	
6	Entnahmen Sonderposten mit Rücklagenanteil	500	0	0	0	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	500	0	0	0	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	500	0	0	0	
9	Tilgung von Krediten	520	0	0	0	
10	Gewährung von Krediten	520	0	0	0	
11	Abwicklung Vorjahr Finanzierungfehlbetrag/überschuss	500	0	0	23.370	
	Summe Ausgaben Vermögensplan		**98.000**	**97.000**	**148.569**	

* Der geplante Stand ergibt sich u.a. aus dem Verhältnis der Abschreibungen zu den Investitionen.

B. ERFOLGSPLAN

Konto	Erträge Kontenbezeichnung	BWSt.	Ansatz Planjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Rechnungs-ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
4	**Umsatzerlöse und Erträge**					
E47710	Umsatzerlöse Stadt (FinanzHH)	500	85.000	72.000	58.894	*
E47720	Umsatzerlöse Stadt (ErgHH)	500	1.053.000	927.000	1.071.760	
	Umsatzerlöse öffentlich wirtschaftl. Unternehmen					
E47740	Eigenbetrieb Wasserversorgung	500	65.000	60.000	64.438	
E47750	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	500	90.000	90.000	78.268	
E47760	Eigenbetrieb Tourist-Information	500	48.000	45.000	57.120	**
E47770	Ersätze und ähnliche Einnahmen (von Dritten)	500	24.000	24.000	23.573	
E44100	Erstattung Personalkosten	520	12.900	3.000	3.421	***
E44200	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	520	16.000	16.000	14.499	
E53000	Erträge aus Anlageabgänge, Aktivierte Eigenleistungen	520	2.800	2.800	21.641	
E62100	Zinserträge	500	300	200	901	
	Summe		**1.397.000**	**1.240.000**	**1.394.515**	

* Vorbereitende Maßnahmen und Mithilfe bei Investitionen.

** Veranschlagung beim Eigenbetrieb Tourist-Info unter Verschiedenen Sachkonten: bei Inanspruchnahme Baubetriebshof, Veranstaltungen, Sonderveranstaltungen, Magnusfest und Heimatpflege

*** Verrechnung Mitarbeiterin Baubetriebshof auf Bauverwaltung (Änderung der Verrechnungsgrundlage)

Konto	Aufwand Kontenbezeichnung	BWSt.	Ansatz Planjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
	Aufwendungen					
54	**Unterhaltungs-, Betriebskosten und Materialaufwand**					
E54000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	610	1.000	5.000	17.373	
E54001	Heizöl, Gas	610	6.500	5.200	6.614	
E54002	Wasser	610	1.300	1.250	1.317	
E54003	Strom	610	4.000	2.000	3.862	
E54004	Reinigung	610	300	300	488	
E54020	Materialaufwand	610	160.000	100.000	168.754	1
E54071	Fremdleistungen	610	120.000	80.000	124.354	2
E54080	Sicherheitskleidung	610	6.000	5.500	5.212	
E54110	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen,Leasing	610	45.000	35.000	45.178	3
E54112	Fahrzeug-Betriebskosten	610	23.000	21.000	22.516	
E54113	Fahrzeug-Versicherungen	610	6.000	5.800	6.370	
E54114	Fahrzeug-Steuern	610	3.000	3.000	2.655	
E54115	Sonstige Kfz-Kosten	610	250	250	210	
E54130	Sonstige Betriebskosten	610	1.650	1.000	1.730	
E54150	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	610	8.400	8.400	7.289	
	Summe 54		**386.400**	**273.700**	**413.922**	
55	**Löhne und Gehälter**					
E55000	Löhne und Gehälter	335	**818.432**	**779.873**	**743.733**	4
57	**Abschreibungen**					
E57100	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	520	95.000	95.000	104.250	5
E58200	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	520	0	0	0	
	Summe 57		**95.000**	**95.000**	**104.250**	
59	**Geschäftsaufwendungen**					
E59100	Mieten, Gebühren, Beiträge	530	1.400	1.400	2.184	
E59200	Versicherungen	530	5.400	5.400	5.886	
E59300	Bürobedarf, Drucksachen, Kopien	530	300	300	4.259	6
E59400	Fernmeldegebühren	530	3.400	3.400	3.640	
E59500	Aus-/Fortbildung, Seminare	500	2.500	2.500	3.283	
E59510	Reisekosten, Auslösungen, Tagungen	500	100	100	87	
E59600	Lfd. EDV-Aufwendungen	520	4.000	4.000	4.200	
E59700	Beratungen und Prüfungskosten	500	200	800	0	
E59800	EDV-Kostenbeitrag an die Stadt (Verrechnung)	520	9.000	5.100	3.166	6
E59810	Raumkostenbeitrag an die Stadt (Verrechnung)	520	6.200	6.500	7.342	6
E59820	Pers. Verwaltungskosten der Stadt (Verrechnung)	520	57.000	54.900	53.159	6
E59830	Sachkostenbeitrag (Verrechnung Zentraler Einkauf)	520	4.100	4.100	0	6
E59990	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	568	927	84	
	Summe 59		**94.168**	**89.427**	**87.290**	
65	**Zinsaufwendungen**	500	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen

1 Arbeitsleistungen die vom Baubetriebshof erbracht wurden, sowie der Materialeinsatz und der Einsatz des Fuhrpark wird auf den Aufträgen erfasst und mit dem Auftraggeber abgerechnet.

2 Hier sind u.a. die Kosten für Fremdunternehmer im Bereich des Winterdienst enthalten.

3 Das hohe Ergebnis 2017 begründet sich in größeren Reparaturen für mehrere Fahrzeuge.
Der Planansatz 2019 wurde erhöht gemäß der Beschlussfassung im TA.

4 Die Erhöhung des Planansatzes begründet sich in der tariflichen Lohnsteigerungen undd Höhergruppierungen nach Stellenbewertung.

5 Planansatz auf Grund der Vorjahreswerte festgelegt.
Die Höhe der tatsächlichen Abschreibungen ist stark abhängig, vom Zeitpunkt der Aktivierung der Anlagegüter.

6 Die Verrechnungen von der Stadt werden einzeln dargestellt.
Die EDV-Verrechnung erfolgt u.a. für die Nutzung des Servers und der Datensicherungssystem der Stadt.
Die Verrechnung des Kostenträger "Zentralen Einkauf" der Stadt (u.a. Kopierkosten, Büromaterial,) werden ab 2018 sperat bei Sachkonto E59830 ausgewiesen. Die Kosten beim Sachkonto E 59300 werden entsprechend reduziert.

B. ERFOLGSPLAN

Konto	Erträge Kontenbezeichnung	BWST	Ansatz Planjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
	Baubetriebshof					
	Zusammenstellung					
	Umsatzerlöse und Erträge		1.397.000	1.240.000	1.394.515	
	Zwischensumme - Erträge		**1.397.000**	**1.240.000**	**1.394.515**	
	Gewinn+ /Verlust -		**0**	**0**	**0**	
	SUMME		**1.397.000**	**1.240.000**	**1.394.515**	

Konto	Aufwand Kontenbezeichnung	BWST	Ansatz Planjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2018 EUR	Rechnungs- ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
	Baubetriebshof					
	Zusammenstellung					
	Aufwendungen					
54	Unterhaltungs- und Betriebsaufwand		386.400	273.700	413.922	
55	Löhne und Gehälter		818.432	779.873	743.733	
57	Ordentliche Abschreibungen		95.000	95.000	104.250	
59	Geschäftsaufwendungen		94.168	89.427	87.290	
65	Zinsaufwendungen		0	0	0	
	Zwischensumme - Aufwand		**1.394.000**	**1.238.000**	**1.349.195**	
	Gewinn+ /Verlust -		**3.000**	**2.000**	**45.320**	
	SUMME		**1.397.000**	**1.240.000**	**1.394.515**	

Eigenbetrieb "Städtischer Baubetriebshof" Bad Schussenried
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. - 31.12.)

		2017	2016
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	1.354.053,69		1.233.228,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	39.560,94		29.025,13
		1.393.614,63	1.262.253,56
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		210.013,94	154.964,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		203.909,60	176.029,39
		413.923,54	330.993,96
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	574.726,40		561.135,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	169.006,60		158.434,14
davon für Altersversorgung 50.632,86 €			
		743.733,00	719.570,07
5. Abschreibungen auf Sachanlagen und Anlagenabgänge		104.250,45	102.524,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeitrag	53.159,00		53.888,00
b) Übrige Aufwendungen	34.131,02		34.640,02
		87.290,02	88.528,02
7. Zinsen und ähnliche Erträge		901,25	387,14
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
9. Jahresverlust/-gewinn		**45.318,87**	+ **21.024,05**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes - / Gewinn +			
a) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen		0,00	0,00
b) auf neue Rechnung vortragen	+	45.318,87	21.024,05
Nachrichtlich Zuführung an den städt. Haushalt		0,00	0,00

Eigenbetrieb "Städtischer Baubetriebshof" Bad Schussenried

Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs und anderen Bauten	510.939,93		547.685,93
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.326,00		194.631,00
		764.265,93	742.316,93
		764.265,93	**742.316,93**
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe		**3.529,81**	**2.201,68**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.369,18		5.254,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
3. Kassenbestand	237.716,52		182.523,18
		241.085,70	**187.777,64**
		1.008.881,44	**932.296,25**

PASSIVSEITE

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Stammkapital		688.592,67	688.592,67
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		0,00	0,00
III. Verlust			
Gewinnvortrag aus Vorjahren	164.317,43		143.293,38
Abdeckung durch die Stadt	0,00		0,00
Jahresgewinn +/verlust -	45.318,87		21.024,05
		209.636,30	164.317,43
		898.228,97	**852.910,10**
B. RÜCKSTELLUNGEN			
Sonstige Rückstellungen		**48.447,00**	**45.141,00**
C. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.111,08		26.968,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt			
a) AZ auf Verlustabdeckung	0,00		0,00
b) Kassenmehrausgaben	0,00		0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	7.844,39		7.026,83
*) 7.844,39 EUR VJ: 7.026,83 EUR		**61.955,47**	**33.995,15**
**) 0,00 EUR VJ: 0,00 EUR			
***) 7.844,39 EUR VJ:7.026,83 EUR			
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**250,00**	**250,00**
		1.008.881,44	**932.296,25**

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
**) davon aus Steuern
***) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr 2019

Städtischer Baubetriebshof

Teil D: AUFTEILUNG DER STELLEN

		II. Beschäftigte (TVöD)											
Abschnitt Unter-abschnitt	**Gliederungsplan 2019**		15	14	13	12	11	10	9 A	8	7	6	
	Städtischer Baubetriebshof												
E55000	Facharbeiter								1	1	1	3	
E55000	Verwaltung											1	
E55000 E55000 E55000	Hilfskräfte Hilfskräfte Azubi Maler-und Lakierer												
	Planzahlen 2019								**1**	**1**	**1**	**4**	

Entgeltgruppen												besetzte Stellen	
	5	4	3	2	1		AZ	G	Männer	Frauen	Erläuterungen	Stand am 30.6.18 Besch	äftigte
	4	1	2	1	3				**17**	**0**	10 Arbeiter (Bauhof), + 2 Saisonarbeiter 5 Arbeiter (Gärtnerei),		16
									0	**1**	1 Beschäftigte/Sachbearbeiterin 50% Verrechnung 1 Beamtin 20 %		1
								1	**0**	**1**	1 Reinigungsfrau (geringfügig beschäftigt)		1
								1	**1**	**0**	1 Geringfügige Beschäftigung		1
							1		**0**	**1**	1 Auszubildender		1
	4	**1**	**2**	**1**	**3**		**1**	**2**	**18**	**3**			**20**

Personalausgaben

Städtischer Baubetriebshof

Konto	Bezeichnung	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	Dienstbezüge der Beamten	Entgelte der Beschäftigten	zusammen
	Städtischer Baubetriebshof				
E55000	Löhne und Gehälter				
	Auftragsabwicklung			**24.630**	24.630
	Bauhof			**439.800**	439.800
	Gärtnerei			**167.092**	167.092
	Summen			**631.522**	**631.522**

Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	Zusatzversorgung der Beschäftigten	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der Beschäftigten	Personal-neben-ausgaben	z u s a m m e n		
				Planjahr **2019**	Vorjahr 2018	Rechnungs-ergebnis 2017
	2.430	**4.970**		**32.030**		
	42.560	**88.850**		**571.210**		
	15.760	**32.340**		**215.192**		
	60.750	**126.160**		**818.432**	**779.873**	743.733

F I N Z A N Z P L A N U N G

Städtischer Baubetriebshof

für den

Planungszeitraum

2 0 1 8 - 2 0 2 2

Planungsübersicht

§ 4 EigBVO

Städtischer Baubetriebshof Bad Schussenried

Einnahme- / Ausgabenarten	2018	2019	2020	2021	2022
Erfolgsplan					
Erträge					
1. Erträge	1.240.000	1.397.000	1.416.000	1.455.000	1.475.000
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**1.240.000**	**1.397.000**	**1.416.000**	**1.455.000**	**1.475.000**
Aufwendungen					
4. Unterh.- u. Betriebsaufwand	273.700	386.400	387.000	388.000	389.000
5. Löhne und Gehälter	779.873	818.432	835.000	870.000	887.500
6. Ordentliche Abschreibungen	95.000	95.000	96.000	98.000	99.000
7. Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
8. Geschäftsaufwendungen	89.427	94.168	95.000	96.000	96.500
9. Jahresgewinn	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	**1.240.000**	**1.397.000**	**1.416.000**	**1.455.000**	**1.475.000**
Vermögensplan					
Einnahmen					
Finanzierungsmittel					
1. Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
2. Jahresgewinn	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Zuschüsse Land	0	0	0	0	0
4. Kreditaufnahmen (Inneres Darlehen)	0		0	0	0
5. Abschreibungen	95.000	95.000	96.000	98.000	99.000
6. Trägerzuschuss Stadt	0	0	0	0	0
7. Rückführung aus erübrigten Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	**97.000**	**98.000**	**99.000**	**101.000**	**102.000**
Ausgaben					
Finanzierungsbedarf					
8. Investitionsbedarf	25.000	38.000	90.000	90.000	90.000
9. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
10. Jahresverlust	0	0	0	0	0
11. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
12. Finanzanlagen (kurzfristige Geldanlage)	72.000	60.000	9.000	11.000	12.000
Summe Ausgaben	**97.000**	**98.000**	**99.000**	**101.000**	**102.000**