



Erfolgsplan 2018 - Fachbereich 3 Baubetriebshof

Gesamt

- in Euro -

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	2.928.331	3.663.690	3.501.058
2. aktivierte Eigenleistung			0
3. sonstige betriebliche Erträge	35.780	55.840	67.180
Summe Erträge	2.964.111	3.719.530	3.568.238
4. Materialaufwand	-854.712	-1.190.472	-1.068.472
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-229.320	-248.396	-304.550
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens			0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-625.391	-942.076	-763.922
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-2.810.679	-3.066.789	-3.373.003
a) Löhne und Gehälter	-2.133.194	-2.352.076	-2.536.184
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-677.485	-714.713	-836.819
6. Abschreibungen	-276.228	-260.800	-299.500
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-276.228	-260.800	-299.500
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-629.977	-695.448	-644.491
Summe Aufwendungen	-4.571.595	-5.213.509	-5.385.466
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.170	-130.252	-126.585
10. Sonstige Steuern	-8.601	-7.624	-8.850
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.747.255	-1.631.855	-1.952.663
12. Internes Ergebnis	1.747.255	1.631.855	1.952.663
a) Interne Leistungen	1.877.131	1.768.025	2.090.372
b) Interne Kosten	-129.876	-136.170	-137.709
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0
einschl. internes Ergebnis			



Erfolgsplan 2018- Fachbereich Baubetriebshof

- Baubetriebshof -

- in Euro -

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	2.194.150	2.806.797	2.586.797
2. aktivierte Eigenleistung			0
3. sonstige betriebliche Erträge	16.565	53.009	67.180
Summe Erträge	2.210.715	2.859.806	2.653.977
4. Materialaufwand	-495.247	-694.830	-516.008
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-229.907	-218.446	-235.000
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens			0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-265.340	-476.384	-281.008
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-2.657.026	-2.908.741	-3.209.107
a) Löhne und Gehälter	-2.013.573	-2.231.169	-2.408.377
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-643.453	-677.572	-800.730
6. Abschreibungen	-253.920	-234.000	-260.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-253.920	-234.000	-260.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-550.633	-567.352	-556.044
Summe Aufwendungen	-3.956.826	-4.404.923	-4.541.159
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.603	-7.324	-7.000
10. Sonstige Steuern	-8.347	-7.324	-8.500
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.759.062	-1.559.765	-1.902.682
12. Internes Ergebnis	1.759.062	1.559.765	1.902.682
a) Interne Leistungen	1.877.131	1.683.556	2.027.872
b) Interne Kosten	-118.069	-123.791	-125.190
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

Erfolgsplan 2018 - Fachbereich Baubetriebshof

- Baubetriebshof -

Gewinn- und Verlustrechnung (BILRUG)

- In Euro -	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
448252 Erträge aus Erstattung von Leistungen an die Stadt	2.147.949	2.759.100	2.539.100	Leistungsverrechnung mit der Stadt
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	3.004	4.500	4.500	
459154 Mieten und Pachten	43.197	43.197	43.197	
Summe 1. Umsatzerlöse	2.194.150	2.806.797	2.586.797	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
454201 Erlöse a.d.Abgang d.Anlagevermögens (Buchgewinn)	8.509	0	0	
454401 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Rückgewinn)	-1.859	0	0	
459251 Ertr.a.d.Aufl.o.d.Herabsetzung v.Rückst.konten	0	40.559	40.255	Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
459254 Ertr.a.d.Aufl.o.d.Herabsetzung v.Rückst.für Überstunden	0	9.450	23.925	
459102 Versicherungserträge	1.336	1.000	1.000	
459103 periodenfremde Erträge	117	0	0	
459151 Schadensersatz von Dritten	8.462	2.000	2.000	
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	16.565	53.009	67.180	
Summe Erträge	2.210.715	2.859.806	2.653.977	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	3.853	2.615	2.500	
472101 Bestandsveränderungen für RHB	4.570	0	0	
524104 Frischwasser	-380	-2.615	-2.500	
524151 Betriebsstoffe	-15.056	-11.508	-15.000	
528152 Aufwendungen für RHB	-182.439	-166.476	-180.000	diverse Betriebsstoffe, Baumaterialien
528153 Ersatzbeschaffung Werkstatt Umlaufvermögen	-7.099	-10.462	-10.000	
528154 Ersatzbeschaffung Schilderlager Umlaufvermögen	-30.004	-30.000	-30.000	
528155 Ersatzbeschaffung Pflastersteine etc. Umlaufvermögen	-3.351	0	0	
Summe a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-229.907	-218.446	-235.000	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-5.613	-6.278	-6.000	
526151 Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände	-16.606	-20.848	-20.000	
529054 Fremdleistungen	-232.765	-436.714	-245.000	Kunstrasenunterhaltung, Gebäudereinigung, Entsorgungskosten Bodenaushub, Containerdienst, Winterdienst Landesbetrieb Straßen
5412961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-1.139	0	-1.000	
549251 Buchführungskosten	-9.227	-12.744	-9.008	Kosten der Personalabrechnung
Summe c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-265.340	-476.384	-281.008	
Summe 4. Materialaufwand	-495.247	-694.830	-516.008	
5. Aufwendungen für Personalgestaltung				
a) Löhne und Gehälter	-2.013.573	-2.231.169	-2.408.377	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-643.453	-677.572	-800.730	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-2.657.026	-2.908.741	-3.209.107	

- In Euro -		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen					
Summe 6. Abschreibungen		-253.920 -253.920	-234.000 -234.000	-260.000 -260.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen					
525101 Unterhaltung von Fahrzeugen		-209.791	-221.806	-212.000	
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-57.698	-70.099	-50.000	Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge
525551 Ersatzbeschaffung Werkstatt Anlagevermögen		-914	-1.988	-1.900	
525552 Ersatzbeschaffung Schilderlager Anlagevermögen		-2.254	-3.000	-3.000	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten		-11.150	-5.208	-7.500	
540151 periodenfremde Aufwendungen		-9.178	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.211	-1.046	-1.000	
540154 interne Jahresabschlusskosten		-100	0	0	
541151 Fahrtkosten - Fahrbücher		-2.212	-4.348	-2.500	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-13.065	-13.801	-28.349	Jobticket, Arbeitsschutzmaßnahmen
542251 Miete Fremdgeräte		-4.611	-4.639	-6.500	
542252 Mietnebenkosten		-145.395	-139.822	-147.672	Miete in Nebenkosten enthalten
542951 Rechts- und Beratungskosten		-358	0	0	
543151 Bürobedarf		-4.066	-4.762	-4.600	enthält Druck- und Kopiererkosten
543152 Bücher, Zeitschriften		-664	-1.046	-1.000	
543153 Porto		-200	-167	-200	
543154 Telefon		-8.356	-8.900	-6.842	
544101 Versicherungen		-6.670	-7.115	-6.800	
544153 Kfz-Versicherungen		-41.949	-43.963	-42.000	
545252 Aufwendungen IT (Erstattung an die Stadt)		-30.365	-35.128	-33.681	gem. IT-BAB der Stadt
547151 Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust)		-186	0	0	
549101 allg. Verfügungsmittel		-240	-514	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-850.633	-567.352	-556.044	
Summe Aufwendungen		-3.956.826	-4.404.923	-4.541.159	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite		-4.603	-7.324	-7.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.603	-7.324	-7.000	
10. sonstige Steuern					
544152 Kfz-Steuer		-8.347	-7.324	-8.500	
Summe 10. sonstige Steuern		-8.347	-7.324	-8.500	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		-1.759.062	-1.559.765	-1.902.682	
12. Internes Ergebnis					
a) Interne Leistungen		1.759.062	1.559.765	1.902.682	
901010 Interne Leistungen für Fachbereich 1		1.877.131	1.683.556	2.027.872	
901020 Interne Leistungen für Fachbereich 2		207	300	200	
901030 Interne Leistungen für Fachbereich 3		114.956	98.200	119.800	
901040 Interne Leistungen für Fachbereich 4		-16	0	0	
		1.761.984	1.585.056	1.907.872	LV Winterdienst, Straßenreinigung, öff. Verkehrsflächen
b) Interne Kosten					
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9		-118.069	-123.791	-125.190	
		-118.069	-123.791	-125.190	Verwaltungskostenanteil 10%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		0	0	0	
einschl. Internes Ergebnis					



Erfolgsplan 2018 - Fachbereich Baubetriebshof

Straßenbeleuchtung

- in Euro -

	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	734.181	941.362	914.261
2. aktivierte Eigenleistung			0
3. sonstige betriebliche Erträge	19.216	2.831	0
Summe Erträge	753.397	944.193	914.261
4. Materialaufwand	-359.465	-495.642	-499.464
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	586	-29.950	-29.550
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens			0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-360.051	-465.692	-469.914
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-153.652	-158.048	-163.896
a) Löhne und Gehälter	-119.620	-120.907	-127.807
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-34.032	-37.141	-36.089
6. Abschreibungen	-22.308	-26.800	-30.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-22.308	-26.800	-30.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-79.344	-128.096	-88.447
Summe Aufwendungen	-614.769	-808.586	-781.807
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.567	-122.928	-119.585
10. Sonstige Steuern	-254	-300	-350
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	11.807	12.379	12.519
12. Internes Ergebnis	-11.807	-12.379	-12.519
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-11.807	-12.379	-12.519
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	0	0	0

- in Euro -	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Erläuterungen
522140 Neubau und Ersatzbeschaffung Anlagevermögen Straßenbeleuchtung	-57.832	-34.000	-40.000	
525101 Unterhaltung lfd. von Fahrzeugen	-590	-5.000	-2.000	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-719	-1.000	-1.000	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-138	0	-200	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-157	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	
541101 besondere Aufwendungen, die nicht im Rahmen von Fortbildungsk	-42	0	0	
542251 Miete Fremdgeräte	0	-749	-3.149	Jobticket, Arbeitsschutzmaßnahmen
542252 Mietnebenkosten	0	-56	-500	
542951 Rechts- und Beratungskosten	0	-7.592	-7.761	
543151 Bürobedarf	0	-6.000	0	Durchführung Ausschreibungsverfahren
543152 Bücher, Zeitschriften	-53	-200	-200	
543153 Porto	-56	0	-200	
543154 Telefon	0	-8	-7	
544153 Kfz-Versicherungen	0	-78	-360	
545252 Aufwendungen IT (Erstattung an die Stadt)	-670	-1.000	-1.200	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	0	-2.313	-1.770	
	-79.344	-128.096	-88.447	
Summe Aufwendungen	-614.769	-808.586	-781.807	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-125.582	-122.128	-118.585	
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-985	-800	-1.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-126.567	-122.928	-119.585	
10. sonstige Steuern				
544152 Kfz-Steuer	-254	-300	-350	
Summe 10. sonstige Steuern	-254	-300	-350	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	11.807	12.379	12.519	
12. Internes Ergebnis				
b) Interne Kosten				
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9	-11.807	-12.379	-12.519	
	-11.807	-12.379	-12.519	Verwaltungskostenanteil 1%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	
einschl. internes Ergebnis				

Erfolgsplanung 2018 - 2021
 Fachbereich 3

Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
1. Umsatzerlöse	3.501.058	3.551.733	3.581.844	3.621.978
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	67.180	67.180	67.180	67.180
Summe Erträge	<u>3.568.238</u>	<u>3.618.913</u>	<u>3.649.024</u>	<u>3.689.158</u>
4. Materialaufwand	<u>-1.068.472</u>	<u>-1.069.472</u>	<u>-1.068.472</u>	<u>-1.069.472</u>
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-304.550	-304.550	-304.550	-304.550
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-763.922	-764.922	-763.922	-764.922
5. Personalaufwand	<u>-3.373.003</u>	<u>-3.439.646</u>	<u>-3.506.468</u>	<u>-3.573.477</u>
a) Löhne und Gehälter	-2.536.184	-2.586.908	-2.637.626	-2.688.339
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-836.819	-852.738	-868.842	-885.138
6. Abschreibungen	<u>-299.500</u>	<u>-309.300</u>	<u>-306.900</u>	<u>-306.900</u>
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-299.500	-309.300	-306.900	-306.900
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-644.491</u>	<u>-653.524</u>	<u>-648.604</u>	<u>-652.395</u>
Summe Aufwendungen	<u>-5.385.466</u>	<u>-5.471.942</u>	<u>-5.530.444</u>	<u>-5.602.244</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-126.585</u>	<u>-122.953</u>	<u>-119.227</u>	<u>-115.406</u>
10. Sonstige Steuern	<u>-8.850</u>	<u>-8.850</u>	<u>-8.850</u>	<u>-8.850</u>
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>-1.952.663</u>	<u>-1.984.832</u>	<u>-2.009.497</u>	<u>-2.037.342</u>
12. Internes Ergebnis	<u>1.952.663</u>	<u>1.984.832</u>	<u>2.009.497</u>	<u>2.037.342</u>
a) Interne Leistungen	2.090.372	2.124.835	2.152.134	2.183.511
b) Interne Kosten	-137.709	-140.003	-142.637	-146.169
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

MTA: maschinentechnische Ausrüstung; EMSR: Elektro-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik