

**Servicebetrieb Landkreis Gießen**

**Wirtschaftsplan 2017/2018**  
**Stand 26.09.2016**

## **Vorwort zum Wirtschaftsplan 2017/2018**

**Der 2013 gegründete Eigenbetrieb „Servicebetrieb Landkreis Gießen“ beruht auf dem Grundsatzbeschluss des Kreistages vom 10. September 2012 mit dem Ziel der Rekommunalisierung der Reinigungs- und Hausmeisterdienste. Als Gesellschaftszweck des Servicebetriebs sind insbesondere Hausmeisterdienste und Reinigungsdienstleistungen sowie weitere Dienstleistungen für den Landkreis Gießen festgelegt worden.**

**Auf Beschluss des Kreistags vom 05. Oktober 2015 erfolgte die Eingliederung des Stabes Bauunterhaltung zum 01. Januar 2016 in den Servicebetrieb Landkreis Gießen. Zum 01.01.2016 haben sich die Dienstleistungen für den Servicebetrieb Landkreis Gießen entsprechend erweitert.**

**Die bisherigen Dienstleistungen Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste und der EDV Support an Schulen wurde ab dem 01.01.2016 um die Aufgabengebiete Umzugsplanung innerhalb der Verwaltungsgebäude, die Glasreinigung der Schul- und Verwaltungsliegenschaften, die Abwicklung von Versicherungsschäden an Schulen, die Energieverbrauchserfassung und Abwicklung/Abrechnung mit den Versorgern, sowie die bauliche Unterhaltung aller kreiseigenen Schul- und Verwaltungsliegenschaften erweitert.**

**Die Zusammenführung maßgeblicher Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung führte im Servicebetrieb zur Aufrechterhaltung und Optimierung von Betriebsfunktionen. Überdies wurden die gesamten gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit Eingliederung der neuen Aufgaben eindeutig zugeordnet. Dies führte dazu, dass für die Nutzer und auch für die Verwaltung die Gebäudebewirtschaftung transparenter und effizienter geworden ist. Hierdurch wurden zahlreiche Verbesserungen und Vereinfachungen von Arbeitsabläufen erreicht. Hervorgerufen wurden diese durch die Dezimierung von Schnittstellen, vermehrten Synergien und der damit verbundenen Zentralisierung von Aufgaben unter einem Dach.**

# **Inhaltsverzeichnis**

- I. Wirtschaftsplan 2017/2018**
- II. Erfolgsplan**
- III. Stellenübersicht**
- IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Stellenübersicht**
- V. Investitionsplan**
- VI. Erläuterungen zum Investitionsplan**
- VII. Vermögensplan, Finanzplan, Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen**
- VIII. Erläuterungen zum Vermögensplan, zum Finanzplan sowie zu den Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen**

# I. Wirtschaftsplan

Gemäß des §§ 15 ff des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I, S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. I, S. 121) sowie der Betriebssatzung § 4 für den Servicebetrieb Landkreis Gießen vom 10.09.2012 hat der Kreistag des Landkreises Gießen in seiner Sitzung am .....folgenden Wirtschaftsplan für den „Servicebetrieb Landkreis Gießen“ beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 wird

1.1. Im Erfolgsplan 2017 mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf		Euro 11.736.900
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		Euro 11.736.900
1.2.Im Vermögensplan 2017mit		
Gesamtbetrag der Einnahmen auf	Euro 127.500	
Gesamtbetrag der Ausgaben auf	Euro 127.500	
2.1. Im Erfolgsplan 2018 mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf		Euro 11.921.100
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		Euro 11.921.100
2.2.Im Vermögensplan 2018 mit		
Gesamtbetrag der Einnahmen auf	Euro 124.300	
Gesamtbetrag der Ausgaben auf	Euro 124.300	

festgesetzt.

2. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
3. Durch eine Teilnahme am Cash-Management des Landkreises Gießen ist die Inanspruchnahme von äußeren Kassenkrediten nicht erforderlich.
4. Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel können im Einzelfall als Ausgabereste ins Folgejahr übertragen werden.
5. Die Ansätze des Erfolgsplans (mit Ausnahme der indexierten Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen) sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Projektgenehmigungen ab 250.000,00 € erteilt gemäß Haushaltssatzung auch weiterhin der Fachausschuss für Schule, Bauen und Planen. Vorlageberechtigt ist die Betriebskommission. Die Vorlagen werden dem Kreisausschuss zur Kenntnis vorgelegt.
7. Es gilt die vom Kreistag mit dem Wirtschaftsplan 2017/2018 am..... beschlossene Stellenübersicht.

Gießen, den  
Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen

Anita Schneider

## II. Erfolgsplan

- **Plan 2018, Plan 2017, Plan 2016 und Ist 2015**
- **Plan 2018, Plan 2017, angepasstes Ist 2011 unter Berücksichtigung von Tarif- und Preiserhöhungen Stand 2017 und Stand 2018 sowie Vergleich der Planzahlen 2018 bzw. 2017 mit den jeweils angepassten Ist-Zahlen 2011**
- **Plan 2016, Ist 2015, angepasstes Ist 2011 unter Berücksichtigung von Tarif- und Preiserhöhungen Stand 2015 und Stand 2016 sowie Vergleich der Planzahlen 2016 bzw. der Ist-Zahlen 2015 mit den angepassten Ist-Zahlen 2011**

Erfolgsplan 2017 / 2018		Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb
		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
		€	€	€	€
1.1	Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	8.351.900	8.146.900	7.982.650	6.391.848
1.2	Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Geb. u. techn. Anlage	3.530.000	3.500.000	3.547.000	
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	39.200	90.000	93.300	90.642
1.	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge</b>	<b>11.921.100</b>	<b>11.736.900</b>	<b>11.622.950</b>	<b>6.482.490</b>
2.1	Materialaufwand Reinigung (Reinigungsmittel und Geräte)	130.900	128.500	160.000	87.797
2.2	Materialaufwand Sonstiges (Zubehör (WC-Papier, Seife, usw)	156.000	153.000	110.000	135.298
2.3	Glasreinigung	54.900	53.900	53.100	
2.4	Materialaufwand Hausmeister	13.000	12.700	11.000	12.412
2.5	Fremdreinigung	0	0	0	0
2.6	Firmen und Gemeinden (früher: Fremdhausmeister) Winterdienst	101.800	100.000	137.000	35.676
2.7	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und	3.530.000	3.500.000	3.547.000	
2.8	Sonstige Gebäudemanagementkosten	152.900	150.200	148.000	
2.	<b>Materialaufwand</b>	<b>4.139.500</b>	<b>4.098.300</b>	<b>4.166.100</b>	<b>271.183</b>
(Σ1.-2.)	<b>Rohergebnis</b>	<b>7.781.600</b>	<b>7.638.600</b>	<b>7.456.850</b>	<b>6.211.307</b>
3.1	Personalaufwand Reinigungskräfte	3.806.500	3.712.700	3.746.000	3.463.724
3.2	Personalaufwand Hausmeister	1.906.900	1.856.800	2.026.000	1.836.759
3.3	Personalaufwand Overhead	366.200	351.300	286.000	239.728
3.4	Personalaufwand EDV-Support	164.400	159.800	152.900	153.086
3.5	Personalaufwand Bauunterhaltung	918.700	893.900	782.750	
3.	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.162.700</b>	<b>6.974.500</b>	<b>6.993.650</b>	<b>5.693.298</b>
4.	<b>Abschreibungen</b>	<b>72.000</b>	<b>126.000</b>	<b>137.300</b>	<b>123.761</b>
5.1	Betriebskosten (Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	92.000	91.000	68.000	88.604
	Betriebskosten(Leasing-/Reisekosten --> keine	24.000	24.000	22.000	23.602
5.2	Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)				
5.3	Verwaltungskostenpauschale	317.000	310.800	176.550	220.900
5.4	Verwaltungskosten	14.900	14.600	14.500	14.444
5.5	Kosten für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	25.000	5.710
5.6	Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	8.700	8.700	8.700	8.000
5.7	Personalratskosten	26.000	25.100	7.200	3.037
5.8	Kosten für Arbeitsschutz	30.000	30.000	20.000	28.689
5.9	Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung	19.300	18.900	18.600	
5.10	Sonstige Kosten	0	0		939
5.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>546.900</b>	<b>538.100</b>	<b>360.550</b>	<b>393.925</b>
6. (3+4+5)	<b>Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand</b>	<b>7.781.600</b>	<b>7.638.600</b>	<b>7.491.500</b>	<b>6.210.984</b>
7. (2+6)	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.921.100</b>	<b>11.736.900</b>	<b>11.657.600</b>	<b>6.482.167</b>
8.1	<b>Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand</b>			<b>300</b>	<b>323</b>
8.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-323</b>
9. (1.-7.+8.)	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.950</b>	<b>0</b>

		Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Vergleich	Vergleich
		Plan 2018	Plan 2017	IST 2011 angepasst (Stand 2018 nach Tariferhöhung)	IST 2011 angepasst (Stand 2017 nach Tariferhöhung)
Vergleich Erfolgsplan 2017/2018 zum Basisjahr 2011		€	€	€	€
1.1	Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	8.351.900	8.146.900	0	0
1.2	Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Geb. u. techn. Anlag	3.530.000	3.500.000		
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	39.200	90.000		
1.	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge</b>	<b>11.921.100</b>	<b>11.736.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Materialaufwand Reinigung (Reinigungsmittel und Geräte)	130.900	128.500	106.560	104.676
2.2	Materialaufwand Sonstiges (Zubehör (WC-Papier, Seife, usw)	156.000	153.000	115.000	115.000
2.3	Glasreinigung	54.900	53.900		
2.4	Materialaufwand Hausmeister	13.000	12.700	25.000	25.000
2.5	Fremdreinigung	0	0	937.132	920.562
2.6	Firmen und Gemeinden (früher: Fremdhausmeister) Winterdienst	101.800	100.000	482.477	473.946
2.7	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und	3.530.000	3.500.000		
2.8	Sonstige Gebäudemanagementkosten	152.900	150.200		
2.	<b>Materialaufwand</b>	<b>4.139.500</b>	<b>4.098.300</b>	<b>1.666.169</b>	<b>1.639.184</b>
(Σ1.-2.)	<b>Rohergebnis</b>	<b>7.781.600</b>	<b>7.638.600</b>	<b>-1.666.169</b>	<b>-1.639.184</b>
3.1	Personalaufwand Reinigungskräfte	3.806.500	3.712.700	3.570.319	3.503.820
3.2	Personalaufwand Hausmeister	1.906.900	1.856.800	1.674.714	1.643.522
3.3	Personalaufwand Overhead	366.200	351.300	33.052	32.437
3.4	Personalaufwand EDV-Support	164.400	159.800	0	0
3.5	Personalaufwand Bauunterhaltung	918.700	893.900		
3.	<b>Personalaufwand</b>	<b>7.162.700</b>	<b>6.974.500</b>	<b>5.278.086</b>	<b>5.179.778</b>
4.	<b>Abschreibungen</b>	<b>72.000</b>	<b>126.000</b>	<b>34.894</b>	<b>34.277</b>
5.1	Betriebskosten (Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	92.000	91.000	24.686	24.250
	Betriebskosten(Leasing-/Reisekosten --> keine	24.000	24.000	8.136	8.136
5.2	Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)				
5.3	Verwaltungskostenpauschale	317.000	310.800	166.300	162.900
5.4	Verwaltungskosten	14.900	14.600		
5.5	Kosten für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	0	0
5.6	Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	8.700	8.700	0	0
5.7	Personalratskosten	26.000	25.100		
5.8	Kosten für Arbeitsschutz	30.000	30.000		
5.9	Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung	19.300	18.900		
5.10	Sonstige Kosten	0			
5.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>546.900</b>	<b>538.100</b>	<b>199.122</b>	<b>195.286</b>
6. (3+4+5)	<b>Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand</b>	<b>7.781.600</b>	<b>7.638.600</b>	<b>5.512.102</b>	<b>5.409.341</b>
7. (2+6)	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.921.100</b>	<b>11.736.900</b>	<b>7.178.271</b>	<b>7.048.524</b>
8.1	<b>Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. (1.-7.+8.)	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.178.271</b>	<b>-7.048.524</b>

**Vergleichsberechnung der Planzahlen des Erfolgsplans 2017 und 2018 mit den angepassten Ist-Zahlen 2011:**

Für einen Vergleich der Ergebnisse im Bereich Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung ist der Gesamtaufwand Aufwand um folgende Positionen zu korrigieren :

	2018 Plan	2017 Plan
Gesamtaufwand (incl. Zinsaufwand)	11.921.100 €	11.736.900 €
abzüglich Materialaufwand Sonstiges	- 156.000 €	- 153.000 €
abzüglich Glasreinigung	- 54.900 €	- 53.900 €
abzüglich Personalaufwand EDV-Support	- 164.400 €	- 159.800 €
abzüglich Bauunterhaltung Personalkosten	- 918.700 €	- 893.900 €
abzüglich index. HH-mittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen	- 3.530.000 €	- 3.500.000 €
abzüglich sonstige Gebäudemanagementkosten	- 152.900 €	- 150.200 €
abzüglich Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung	- 19.300 €	- 18.900 €
abzüglich 75% der in der Verwaltungskosten- pauschale enthaltenen Revisionskosten	- 31.300 €	- 30.800 €
abzüglich Verwaltungskostenpauschale	- 55.800 €	- 54.700 €
Relevanter Wert für Kostenvergleich	<u>6.837.800 €</u>	<u>6.721.700 €</u>

Ferner ist zu beachten, dass für einen Vergleich der Kosten mit 2011 die angepassten Ist-Werten des Jahres 2011 zu berücksichtigen sind. der Vergleichswert berücksichtigt Tarifierhöhungen und Preissteigerungen ab 2012.

	2018 Plan	2017 Plan
angepasster Vergleichswert Gesamtaufwand 2011	7.178.271 €	7.048.524 €
abzüglich Materialaufwand Sonstiges	- 115.000 €	- 115.000 €
	<u>7.063.271 €</u>	<u>6.933.524 €</u>
Relevanter Wert für Kostenvergleich	6.837.800 €	6.721.700 €
Über- bzw. Unterschreitung Vergleichswert 2011	<u>225.471 €</u>	<u>211.824 €</u>

		Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Vergleich	Vergleich
		Plan 2016	Ist 2015	Plan 2015	IST 2011 angepasst	IST 2011 angepasst
Vergleich Plan 2016 und Ist 2015 (gemäß JA) zum Basisjahr 2011		€	€	€	(Stand 2016 nach Tariferhöhung) €	(Stand 2015 nach Tariferhöhung) €
1.1	Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	7.982.650	6.391.848	6.983.200	0	0
1.2	Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Geb. u. techn. Anlagen	3.547.000				
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	93.300	90.642	86.700		
1.	<b>Betriebsgewöhnliche Erträge</b>	<b>11.622.950</b>	<b>6.482.490</b>	<b>7.069.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Materialaufwand Reinigung (Reinigungsmittel und Geräte)	160.000	87.797	157.000	103.129	102.923
2.2	Materialaufwand Sonstiges (Zubehör (WC-Papier, Seife, usw)	110.000	135.298	110.000	115.000	115.000
2.3	Glasreinigung	53.100				
2.4	Materialaufwand Hausmeister	11.000	12.412	10.000	25.000	25.000
2.5	Fremdreinigung	0	0	0	906.957	904.876
2.6	Firmen und Gemeinden (früher: Fremdhausmeister) Winterdienst	137.000	35.676	134.300	466.942	466.010
2.7	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und	3.547.000				
2.8	Sonstige Gebäudemanagementkosten	148.000				
2.	<b>Materialaufwand</b>	<b>4.166.100</b>	<b>271.183</b>	<b>411.300</b>	<b>1.617.028</b>	<b>1.613.809</b>
(Σ1.-2.)	<b>Rohergebnis</b>	<b>7.456.850</b>	<b>6.211.307</b>	<b>6.658.600</b>	<b>-1.617.028</b>	<b>-1.613.809</b>
3.1	Personalaufwand Reinigungskräfte	3.746.000	3.463.724	3.775.000	3.431.557	3.355.721
3.2	Personalaufwand Hausmeister	2.026.000	1.836.759	2.005.000	1.609.626	1.574.054
3.3	Personalaufwand Overhead	286.000	239.728	271.000	31.768	31.066
3.4	Personalaufwand EDV-Support	152.900	153.086	144.000	0	0
3.5	Personalaufwand Bauunterhaltung	782.750				
3.	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.993.650</b>	<b>5.693.298</b>	<b>6.195.000</b>	<b>5.072.951</b>	<b>4.960.840</b>
4.	<b>Abschreibungen</b>	<b>137.300</b>	<b>123.761</b>	<b>129.300</b>	<b>33.770</b>	<b>33.703</b>
5.1	Betriebskosten (Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	68.000	88.604	65.000	23.891	23.844
	Betriebskosten(Leasing-/Reisekosten --> keine Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	22.000	23.602	22.000	8.136	8.136
5.2						
5.3	Verwaltungskostenpauschale	176.550	220.900	172.400	158.900	155.170
5.4	Verwaltungskosten	14.500	14.444	14.100		
5.5	Kosten für Fort- und Weiterbildung	25.000	5.710	25.000	0	0
5.6	Rechts- und Beratungskosten, Prüfungskosten	8.700	8.000	8.500	0	0
5.7	Personalratskosten	7.200	3.037	7.000		
5.8	Kosten für Arbeitsschutz	20.000	28.689	20.000		
5.9	Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung	18.600				
5.10	Sonstige Kosten		939			
5.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>360.550</b>	<b>393.925</b>	<b>334.000</b>	<b>190.927</b>	<b>187.150</b>
6. (3+4+5)	<b>Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand</b>	<b>7.491.500</b>	<b>6.210.984</b>	<b>6.658.300</b>	<b>5.297.649</b>	<b>5.181.693</b>
7. (2+6)	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.657.600</b>	<b>6.482.167</b>	<b>7.069.600</b>	<b>6.914.677</b>	<b>6.795.502</b>
8.1	Zinsaufwand und ähnlicher Aufwand	300	323	300	0	0
8.	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>-323</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. (1.-7.+8.)	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-34.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.914.677</b>	<b>-6.795.502</b>

**Vergleichsberechnung der Planzahlen des Erfolgsplans 2016 und der Istzahlen 2015 mit den angepassten Ist-Zahlen 2011:**

Für einen Vergleich der Ergebnisse im Bereich Hausmeisterdienste und Gebäudereinigung ist der Gesamtaufwand Aufwand um folgende Positionen zu korrigieren :

	2016 Plan	2015 Ist	2015 Plan
Gesamtaufwand (incl. Zinsaufwand)	11.657.600 €	6.482.490 €	7.069.900 €
abzüglich Materialaufwand Sonstiges	- 110.000 €		- 110.000 €
abzüglich Glasreinigung	- 53.100 €		
abzüglich Personalaufwand EDV-Support	- 152.900 €	- 153.086 €	- 144.000 €
abzüglich erwirtschaftete Energieeinsparungen	- 30.000 €		- 30.000 €
abzüglich 2 Stellen Bauunterhaltung	- 49.000 €		- 96.000 €
abzüglich sonstiger Ertrag	- 5.000 €		- 5.000 €
abzüglich Bauunterhaltung Personalkosten	- 782.750 €		
abzüglich index. HH-mittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischer	- 3.547.000 €		
abzüglich sonstige Gebäudemanagementkosten	- 148.000 €		
abzüglich Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung	- 18.600 €		
<b>Relevanter Wert für Kostenvergleich</b>	<b>6.761.250 €</b>	<b>6.329.404 €</b>	<b>6.684.900 €</b>

Ferner ist zu beachten, dass für einen Vergleich der Kosten mit 2011 die angepassten Ist-Werten des Jahres 2011 zu berücksichtigen sind. Der Vergleichswert berücksichtigt Tarifierhöhungen und Preissteigerungen ab 2012.

	2016 Plan	2015 Ist	2015 Plan
angepasster Vergleichswert Gesamtaufwand 2011	6.914.677 €	6.795.502 €	6.827.631 €
abzüglich Materialaufwand Sonstiges	- 115.000 €		- 115.000 €
	6.799.677 €	6.795.502 €	6.712.631 €
<b>Relevanter Wert für Kostenvergleich</b>	<b>6.761.250 €</b>	<b>6.329.404 €</b>	<b>6.684.900 €</b>
<b>Über- bzw. Unterschreitung Vergleichswert 2011</b>	<b>38.427 €</b>	<b>466.098 €</b>	<b>27.731 €</b>
	gemäß Plan 17	gemäß JA	gemäß Plan 2016

ursprünglicher Vergleich
2016 Plan
6.981.691 €
- 115.000 €
6.866.691 €
- 6.761.250 €
<u>105.441 €</u>

**angepasster Vergleichswert Planwert 2014-2016**

Bei Erstellung des Abschlusses 2015 fiel auf, dass die Inflationsraten 2014 -2016 zu hoch angesetzt waren. Dadurch ändern sich die Vergleichswerte-

### **III. Stellenübersicht**

Stellenübersicht	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016
<b>Tarif</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile</b>	<b>Stellenanteile 30.06.2016</b>
TVöD 6			1,5	1,0
TVöD 8			0,0	0,0
TVöD 9			2,8	2,0
TVöD10			1,0	1,0
<b>Overhead</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,3</b>	<b>4,0</b>
TVöD 5	27,6	27,6	26,6	24,6
TVöD 6	11,0	11,0	12,0	13,0
TVöD 8	1,0	1,0	1,0	0,0
<b>Hausmeister</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>39,6</b>	<b>37,6</b>
TVöD 1	0,5	0,5	0,5	0,5
TVöD 2	23,8	23,8	18,3	14,2
TVöD 2Ü	67,6	67,6	74,6	65,0
<b>Reinigung</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>	<b>93,4</b>	<b>79,7</b>
TVöD 8	2,0	2,0	2,0	2,0
TVöD 9	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>EDV</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
<b>A12</b>				0,0
TVöD12	1,0	1,0		
TVöD11	4,0	4,0		4,0
TVöD10	1,0	1,0		1,0
TVöD9	6,0	6,0		6,0
TVöD8	4,5	4,5		4,5
TVöD6	3,3	3,3		3,3
TVöD5	0,0	0,0		0,0
<b>Overhead/BU</b>	<b>19,8</b>	<b>19,8</b>	<b>13,0</b>	<b>18,8</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>154,3</b>	<b>154,3</b>	<b>154,3</b>	<b>143,1</b>

\*

\*

*Leitung Bauunterhaltung ist mit einer Beamtenstelle besetzt. Gemäß § 18 Abs. 1 EigbG wird die Stelle ab 2017 im Stellenplan des Landkreises Gießen geführt und in der Stellenübersicht des Servicebetriebes nur nachsichtlich anzugeben.*

*Umwandlung Technikerstelle EG 10 in Ingenieurstelle EG 11. Begründung: Infolge Verrentung des bisherigen Stelleninhabers soll die Nachfolge mit einem Elektroingenieur nachbesetzt werden.*

*Ein 0,3 Stellenanteil EG 9 wird in EG 6 reduziert.*

*Ein 1,0 Stellenanteil EG 5 wird in EG 9 angehoben. Im Bereich Bauunterhaltung wird ein technischer Mitarbeiter im Bereich Elektrotechnik nach EG 5 eingestuft.*

## IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan und der Stellenübersicht

### Allgemeine Vorbemerkung

Gemäß § 16 EigBGes muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der Wirtschaftsjahre enthalten. Die veranschlagten Erträge und Aufwendungen sind ausreichend zu begründen.

### 1. Betriebsgewöhnliche Erträge

Da der Eigenbetrieb ausschließlich für den Landkreis Gießen tätig ist, generiert der Betrieb seine Einnahmen durch Betriebskostenzuschüsse des Landkreises Gießen.

Hierunter fallen folgende Betriebskostenzuschüsse:	2017	2018
Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises 8.351.900	Euro 8.146.900	Euro
Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Gebäude u. techn. Anlagen 3.530.000	Euro 3.500.000	Euro
Sonstige betriebliche Erträge (Abschreibung Sonderposten/Eingliederungszuschüsse.)	Euro 90.000	Euro 39.200
Gesamtbetriebskostenzuschüsse	Euro 11.736.900	Euro 11.921.100

### 2. Materialaufwand

• Materialaufwand Reinigung	Euro 128.500	Euro 130.900
• Materialaufwand Sonstiges (Zubehör)	Euro 153.000	Euro 156.000
• Glasreinigung	Euro 53.900	Euro 54.900
• Materialaufwand Hausmeister 13.000	Euro 12.700	Euro
• Fremdreinigung	Euro 0	Euro 0
• Firmen und Gemeinden Winterdienst	Euro 100.000	Euro 101.800
• Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude	Euro 3.500.000	Euro 3.530.000
• Sonstige Gebäudemanagementkosten	Euro 150.200	Euro 152.900

Betriebskostenzuschuss Materialaufwand

Euro 4.098.300

Euro 4.139.500

### Materialaufwand

**Materialaufwand Reinigung** sind alle Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie zu beziehende Waren im Reinigungsbereich. Der Materialaufwand wurde von zuvor 160.000 Euro (Planansatz 2016) um rd. 30.000 Euro reduziert. Dies erfolgte unter folgender Annahme: Durchschnitt der Istwerte von 2013-2015 zzgl. Inflation 1,5% für 2017 und 1,8% für 2018.

Neben den Reinigungsmitteln und -geräten wird ein **Materialaufwand Sonstiges (Zubehör)** berücksichtigt. Dieser umfasst Zubehör wie WC-Papier, Seife usw..

Unter Berücksichtigung von Preissteigerung sowie Neuausstattungen und Ergänzungslieferungen für Schulen wurde hierfür der Planansatz für die kommenden Geschäftsjahre kalkuliert. Diese erhöhen sich um rd.43.000 Euro infolge Erweiterungen durch Baumaßnahmen sowie der Unterrichtserweiterung für den „Pakt für den Nachmittag“.

Auch die **Glasreinigung** der Schul- und Verwaltungsliegenschaften wird gesondert veranschlagt.

Ausschließlich unter der Berücksichtigung von Preissteigerungen wird für die Hausmeisterleistungen der **Materialaufwand Hausmeister** veranschlagt.

Auf **Fremdreinigung** (abgesehen von der Glasreinigung) wird weiterhin verzichtet.

**Firmen und Gemeinden:** Ein Teil der Hausmeisterleistungen (Winterdienst an Wochenenden und Feiertagen) wird weiterhin fremd vergeben oder durch IKZ sichergestellt. Die Kürzung der Mittel in Höhe von rd. 37.000 Euro erfolgt durch folgende Annahme: 100.000 Euro Ansatz für 2017 (2015 nur 35.676 € tatsächlich angefallene Kosten; Planung 2016 lag bei 137.000 €); 2018--> 2017 zzgl. 1,8% Inflation.

### **Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen.**

Die indexierten Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen der Schulen und der Verwaltung (nicht sonstige Liegenschaften) wurden hier veranschlagt Über die Höhe der BU-Mittel entscheidet vom Grundsatz her der Kreisausschuss (= Prozentwert Index). Die konkrete Berechnung erfolgt vom bzw. in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb (= Datenbasis).Der Index beträgt derzeit laut Beschluss des Kreisausschusses 0,8 % der Wiederherstellungskosten der kreiseigenen Gebäude für Bauunterhaltung.

### **Sonstige Gebäudemanagementkosten**

Veranschlagt ist hier für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 der Aufwand für Wartung und Instandhaltung von Sportgeräten, Sonderleistungen/Revierbestreifung, Schadstoffsanierung und sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung.

### 3. Personalaufwand

	2017	2018
• Betriebskostenzuschuss Reinigung	Euro 3.712.700	Euro 3.806.500
• Betriebskostenzuschuss Overhead	Euro 351.300	Euro 366.200
• Betriebskostenzuschuss EDV	Euro 159.800	Euro 164.400
• Betriebskostenzuschuss Hausmeister	Euro 1.856.800	Euro 1.906.900
• Betriebskostenzuschuss Bauunterhaltung	Euro 893.900	Euro 918.700
<b>Betriebskostenzuschuss Personalkosten</b>	<b>Euro 6.974.500</b>	<b>Euro 7.162.700</b>

#### Personalaufwand

**Personalaufwand Reinigung:** Der Wert für die Lohnkosten basiert auf dem neu festgelegten Stellenkontingent in Höhe von 91,9 Stellen. Die Stellen wurden von 95,4 (Wert 2016) auf 93,4 um zwei Stellen reduziert. Eine weitere halbe Stelle wurde in der Betriebskommissionssitzung am 19.05.2016 im Rahmen des Gesamtstellenplanes als Objektleiterstelle umgewandelt und wird im Overhead aufgezeigt. Eine weitere Stelle kann, infolge Verrentung und der damit verbundenen Rationalisierung von Überhängen, für die kommenden Geschäftsjahre reduziert werden.

**Personalaufwand Overhead:** Die Lohnkosten für den Overhead basieren auf dem zusammengeführten Stellenkontingent in Höhe von 19,8 Stellen. Der zuvor ausgewiesene Overhead mit 5,3 Stellen wurde mit den neuen gebäudewirtschaftlichen Aufgaben und damit verbundenen 13,5 Stellen zusammengefasst. (hiervon 13 Stellen Bauunterhaltung durch Eingliederung und 0,5 Stelle ehemals Reinigung jetzt Objektleitung). Außerdem wurde eine zusätzliche Stelle für die Gesamtleitung des Servicebetriebes vorgesehen (0,6 Stellenanteile entfallen auf Bauunterhaltung und 0,4 Stellenanteile entfallen auf den übrigen Overhead). Die Leitung Bauunterhaltung ist mit einer Beamtenstelle besetzt, die gemäß § 18 Abs. 1 EigbG ab 2017 im Stellenplan des Landkreises Gießen geführt wird und in der Stellenübersicht des Servicebetriebes nur nachrichtlich angegeben ist. In den Personalkosten hingegen sind die Lohnkosten mit enthalten und werden Quartalsweise mit dem Landkreis Gießen verrechnet.

**Personalaufwand Hausmeister:** Unter Zugrundelegung der aktuellen Eingruppierungen der 39,6 Hausmeister wurde der Betriebskostenzuschuss ermittelt. 2 zusätzliche Stellen Bauunterhaltung Asyl werden weiterhin außerhalb des

Stellenplanes im Servicebetrieb geführt und Quartalsweise mit dem Landkreis Gießen (Stab 99 Flüchtlingswesen) abgerechnet.

**Personalaufwand EDV Support:** Die Mitarbeiter im Maus-Zentrum sind ausschließlich für den EDV-Support an Schulen auf dem festgelegten Stellenkontingent in Höhe von 3 Stellen zuständig.

**Personalaufwand Bauunterhaltung:** Die Lohnkosten werden separat aufgeführt. Im Stellenplan wird der Personalaufwand im Overhead dargestellt.

#### 4. Abschreibungen

	2017	2018
• Abschreibungen	Euro 126.000	Euro 72.000

Auf Grundlage der durch den Landkreis Gießen festgesetzten Abschreibungsmethode und festgelegten Nutzungsdauer erfolgt die verbleibende Abschreibung. Neuanschaffungen werden linear abgeschrieben. Die Abschreibung für die Anlagegüter wurde für die Geschäftsjahre 2017/2018 berücksichtigt.

#### 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2017	2018
• Betriebskosten	Euro 115.000	Euro 116.000
• Verwaltungskostenpauschale	Euro 310.800	Euro 317.000
• Verwaltungskosten	Euro 14.600	Euro 14.900
• Kosten für Fort- und Weiterbildung	Euro 15.000	Euro 15.000
• Rechts- und Beratungskosten, Prüfkosten	Euro 8.700	Euro 8.700
• Personalratskosten	Euro 25.100	Euro 26.000
• Kosten für Arbeitsschutz	Euro 30.000	Euro 30.000
• Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung	Euro 18.900	Euro 19.300

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

**Euro 538.100**

**Euro 546.900**

Die Position Sonstige betriebliche Aufwendungen umfasst Betriebskosten, Verwaltungskostenpauschale, Verwaltungskosten, Kosten für Fort- und Weiterbildung, Rechts- und Beratungskosten/Prüfkosten, Personalratskosten, Kosten für Arbeitsschutz und die Betriebs- und Verwaltungskosten für die Bauunterhaltung. Bei den zu berücksichtigenden Betriebskosten handelt es sich um Leasingkosten, Reparatur- und Instandhaltungskosten, Kosten für Treibstoffe, KFZ-Versicherung, KFZ-Steuer und Reisekosten.

Die **Verwaltungskostenpauschale** beinhaltet die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung des Landkreises Gießen. . Die Position enthält auch IT-Kosten, Büroausstattungskosten und Miete, die durch den Landkreis Gießen erbracht werden, aber dem Servicebetrieb zuzurechnen sind.

Der Ansatz basiert auf den Ist-Kosten 2015. Die Anpassung ergibt sich aufgrund von Tarifierhöhungen, angepassten Werten für Miete, IT und Büroausstattung, der Berücksichtigung der Personalkosten einer halben Prüferstelle (Revision) und dem Wegfall der Berücksichtigung der Betriebsleitung in der Verwaltungskostenpauschale. Bislang wurde die Betriebsleitung in Personalunion durch den Fachbereichsleiter Schulen Bauen Sport und Abfallwirtschaft übernommen und die Kosten anteilig in der Pauschale berücksichtigt. Ab 2017 erfolgt die Berücksichtigung einer Stelle in den Personalkosten.

**Verwaltungskosten** beinhalten beispielsweise Telefonkosten, Porto, Kosten für Zeitung und Fachliteratur.

**Kosten für Fort- und Weiterbildung:** Für die Fort- und Weiterbildung wurde der Planansatz 2016 (25.000 Euro) um 10.000 Euro für die Geschäftsjahre 2017/2018 reduziert. Grund hierfür sind die Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter im Servicebetrieb die weiterhin durch den Overhead durchgeführt werden sollen.

**Rechts- und Beratungskosten:** Die Jahresabschlüsse des Servicebetriebes werden von einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

**Personalratskosten** umfassen Reiskosten, Fortbildung und Freistellung.

**Kosten für Arbeitsschutz:** Die Kosten für den Arbeitsschutz werden sich bedingt durch die Pflichtvorsorgeuntersuchung der Beschäftigten des Servicebetriebes Landkreis Gießen erhöhen.

Für das Produkt Bauunterhaltung werden die **Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung** separat veranschlagt.

## **v. Investitionsplan**

## Investitionsplan für die Geschäftsjahre 2017 und 2018

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Mittelbereitstellung €
<b>Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in 2017</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Fuhrpark		30.000	Anschaffung über Zuschuss
1 Kommunaltraktoren (Hausmeister Schule)			
2 Rasentraktoren (Hausmeister Schule)		22.000	Anschaffung über Afa
Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000	Anschaffung über Afa
2 Salzstreuer Hausmeister (Schule)			
1 Kehrbesen (Hausmeister Schule)		4.000	Anschaffung über Afa
3 Reinigungsautomaten (Reinigung Schule)		18.000	Anschaffung über Zuschuss
1 Reinigungsautomat (Reinigung Verwaltung)		6.000	Anschaffung über Afa
GWG		1.000	Anschaffung über Afa
2 Saugmaschinen (Reinigung Schule)			
3 Mobilfunkgeräte (Verwaltung)		1.500	Anschaffung über Zuschuss
<b>Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in 2018</b>			
<b>Sachanlagen</b>			
Fuhrpark		30.000	Anschaffung über Zuschuss
1 Kommunaltraktoren (Hausmeister Schule)			
2 Rasentraktoren (Hausmeister Schule)	22.000		Anschaffung über Zuschuss
Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500	Anschaffung über Afa
1 Salzstreuer Hausmeister (Schule)			
2 Kehrbesen (Hausmeister Schule)		8.000	Anschaffung über Afa
3 Reinigungsautomaten (Reinigung Schule)		18.000	Anschaffung über Afa
1 Reinigungsautomaten (Reinigung Verwaltung)		6.000	Anschaffung über Afa
GWG		500	Anschaffung über Afa
1 Saugmaschinen (Reinigung Schule)			
3 Mobilfunkgeräte (Verwaltung)		1.500	Anschaffung über Afa
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>89.500</b>	<b>89.500</b>	

## **VI. Erläuterungen zum Investitionsplan**

Für die kommenden Jahre 2017 und 2018 sind Neuanschaffungen in Höhe von jeweils Euro 89.500,00 geplant. Gesamtanschaffungen Euro 179.000,00. Vorgesehen sind die Beschaffung von 2 Kommunaltraktoren, 4 Rasentraktoren, 3 Salzstreuern, 3 Kehrbesen, 8 Reinigungsautomaten, 3 Saugmaschinen sowie 6 Mobilfunkgeräten.

**VII. Vermögensplan, Finanzplan,  
Haushaltswirkungen  
auf den Landkreis Gießen**

## Vermögensplan für die Geschäftsjahre 2017 und 2018

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2018 €	Plan 2017 €
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	52.000	49.500
5. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	-37.200	-88.000
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	72.000	126.000
7. Betriebskostenzuschüsse Landkreis Gießen abzüglich Entnahmen aus Position C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0
9. Kredite	0	0
10. Verwendung Finanzüberschuss Vorjahr	37.500	40.000
11. Finanzunterdeckung	0	0
<b>Summe</b>	<b>124.300</b>	<b>127.500</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2018 €	Plan 2017 €
1. Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1.2. Sachanlagen		
1.2.1. Technische Anlagen	0	0
1.2.2. Fahrzeuge	52.000	52.000
1.2.3. Andere Anlagen BGA	35.500	35.000
1.3. GWG	2.000	2.500
2. Tilgungen von Krediten	0	0
3. Finanzüberschuss	34.800	38.000
<b>Summe</b>	<b>124.300</b>	<b>127.500</b>

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ist 2015 €	Plan 2016 €	Prognose 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0		0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0		0	0	0	0	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen	0	0		0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	48.215	47.400	47.400	49.500	52.000	45.200	45.000	45.000
5. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	-76.708	-88.300	-82.000	-88.000	-37.200	-35.000	-35.000	-35.000
6. Abschreibungen und Anlageabgänge Erstattung für Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen	123.761	137.300	129.000	126.000	72.000	70.000	70.000	70.000
7. Betriebskostenzuschüsse Landkreis Gießen abzüglich Entnahmen aus Position C der Passivseite "Empfangene	0	0		0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0		0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0		0	0	0	0	0
10. Verwendung Finanzüberschuss Vorjahr	48.289	47.600	41.593	40.000	37.500	34.800	35.000	35.000
11. Finanzunterdeckung	0	0		0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>143.557</b>	<b>144.000</b>	<b>135.993</b>	<b>127.500</b>	<b>124.300</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)	Ist 2015 €	Plan 2016 €	Prognose 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen								
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Sachanlagen								
1.2.1. Fahrzeuge	29.497	0	0	52.000	52.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2. Andere Anlagen BGA	39.719	75.000	75.000	35.000	35.500	35.000	35.000	35.000
1.3. GWG	24.348	20.000	20.000	2.500	2.000	25.000	25.000	25.000
2. Tilgungen von Krediten	8.400	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanzüberschuss	41.593	49.000	40.993	38.000	34.800	35.000	35.000	35.000
<b>Summe</b>	<b>143.557</b>	<b>144.000</b>	<b>135.993</b>	<b>127.500</b>	<b>124.300</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>

**Einnahmen und Ausgaben,  
die sich auf die Finanzplanung für den  
Haushalt des Landkreises Gießen bis  
2021 auswirken**

<b>Einnahmen / Geldeinzahlung durch den Landkreis Gießen</b>	<b>Plan 2015 €</b>	<b>Ist 2015 €</b>	<b>Plan 2016 €</b>	<b>Prognose 2016 €</b>	<b>Plan 2017 €</b>	<b>Plan 2018 €</b>	<b>Plan 2019 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>
<b>1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft</b>									
Betriebskostenzuschüsse	6.983.200	6.391.848	7.982.650	7.982.650	8.146.900	8.351.900	8.518.900	8.689.300	8.863.100
Betriebskostenzuschuss indexierte Haushaltsmittel			3.547.000	3.547.000	3.500.000	3.530.000	3.565.000	3.600.000	3.636.000
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Geldeinzahlungen Investitionen / Desinvestitionen</b>									
Investitionszuschüsse	50.000	48.215	47.400	47.400	49.500	52.000	45.200	45.000	45.000
<b>3. Geldeinzahlungen Finanzverkehr</b>									
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>7.033.200</b>	<b>6.440.063</b>	<b>11.577.050</b>	<b>11.577.050</b>	<b>11.696.400</b>	<b>11.933.900</b>	<b>12.129.100</b>	<b>12.334.300</b>	<b>12.544.100</b>

<b>Ausgaben / Geldauszahlung an den Landkreis Gießen</b>	<b>Plan 2015 €</b>	<b>Ist 2015 €</b>	<b>Plan 2016 €</b>	<b>Prognose 2016 €</b>	<b>Plan 2017 €</b>	<b>Plan 2018 €</b>	<b>Plan 2019 €</b>	<b>Plan 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>
<b>1. Geldauszahlungen laufendes Geschäft</b>									
Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	172.400	220.900	176.550	226.000	310.800	317.000	323.300	329.800	336.400
<b>2. Geldauszahlungen Investitionen / Desinvestitionen</b>									
Kauf Anlagevermögen vom Landkreis Gießen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Geldauszahlungen Finanzverkehr</b>									
Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>172.400</b>	<b>220.900</b>	<b>176.550</b>	<b>226.000</b>	<b>310.800</b>	<b>317.000</b>	<b>323.300</b>	<b>329.800</b>	<b>336.400</b>

## **VIII. Erläuterungen zu den Vermögensplänen, zu den Finanzplänen sowie zu den Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen**

### **Erläuterungen zum Vermögensplan und zum Finanzplan**

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan und der Finanzplan dienen dem Erhalt der Liquidität des Eigenbetriebs und geben Auskunft über Mittelherkunft und Mittelverwendung.

Zur Finanzierung der Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres 2017 und 2018 erhält der Eigenbetrieb Betriebskostenzuschüsse des Landkreises Gießen. Durch diese Zuschüsse werden alle Aufwendungen des Eigenbetriebs gedeckt, damit sich ein neutrales Ergebnis ergibt und die Erhaltung des Stammkapitals sichergestellt wird. Da sich diese Zuschüsse und die Betriebsaufwendungen neutralisieren, werden die Zuschüsse nicht in den Vermögens- und Finanzplänen berücksichtigt. Die Ausgaben der Vermögens- und Finanzpläne beinhalten in Bezug auf 2017 und 2018 die Investitionen. Diese Investitionen werden durch Abschreibungen und Investitionszuschüsse des Landkreises gedeckt.

### **Erläuterungen zu den Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen**

Die Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen setzen sich im Jahr 2017 auf der Einnahmenseite aus der Zahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von Euro 11.646.900 und Investitionszuschüssen in Höhe von Euro 49.500 zusammen. Auf der Ausgabenseite werden 2017 die Euro 310.800 für die Verwaltungskostenpauschale berücksichtigt.

Die Haushaltswirkungen auf den Landkreis Gießen setzen sich im Jahr 2018 auf der Einnahmenseite aus der Zahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von Euro 11.881.900 und Investitionszuschüssen in Höhe von Euro 52.000 zusammen. Auf der Ausgabenseite werden 2018 die Euro 317.000 für die Verwaltungskostenpauschale berücksichtigt.