

Servicebetrieb Landkreis Gießen

Wirtschaftsplan 2018
Stand 25.01.2018

Vorwort zum Wirtschaftsplan 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 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 2018 wird
 - 1.1. Im Erfolgsplan **2018** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	Euro 12.454.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	Euro 12.454.600
 - 1.2. Im Vermögensplan 2018 mit

Gesamtbetrag der Einnahmen auf	Euro 133.100
Gesamtbetrag der Ausgaben auf	Euro 133.100

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 2018 am..... beschlossene Stellenübersicht.**

Gießen, den
Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen

Anita Schneider
Landrätin

II. Erfolgsplan

1. Vergleich mit bisherigem Plan 2018 und Prognose 2017
2. Vergleich mit 2017 und dem angepassten Ist 2011 (für 2018 und 2017)
3. Vergleich mit 2016 und dem angepasstem Ist 2011 (für 2016)

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018
Vergleich mit bisherigem Plan 2018 und Prognose 2017

		Eigenbetrieb	Eigenbetrieb Gesamt	Eigenbetrieb
		Plan 2018 Stand 01/2018	Plan 2018 Stand 11/2016	Prognose 2017
		€	€	€
1.1	Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	8.708.600	8.351.900	7.614.409
1.2	Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Geb. u. techn. Anlagen	3.710.000	3.530.000	3.500.000
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	36.000	39.200	87.000
1.4	Erträge Bauunterhaltung Asyl	0	0	122.040
1.	Betriebsgewöhnliche Erträge	12.454.600	11.921.100	11.323.449
2.1	Materialaufwand Reinigung (Reinigungsmittel und Geräte)	118.000	130.900	94.297
2.2	Materialaufwand Sonstiges (Zubehör (WC-Papier, Seife, usw)	157.700	156.000	139.240
2.3	Glasreinigung	97.500	54.900	53.900
2.4	Materialaufwand Hausmeister	16.800	13.000	21.104
2.6	Firmen und Gemeinden (früher: Fremddienstleister) Winterdienst	101.800	101.800	80.000
2.7	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen	3.710.000	3.530.000	3.500.000
2.8	Sonstige Gebäudemanagementkosten	140.500	152.900	150.200
2.	Materialaufwand	4.342.300	4.139.500	4.038.741
(Σ1.-2.)	Rohergebnis	8.112.300	7.781.600	7.284.708
3.1	Personalaufwand Reinigungskräfte	3.886.400	3.806.500	3.515.109
3.2	Personalaufwand Hausmeister	1.909.500	1.906.900	1.821.881
3.3	Personalaufwand Overhead	386.300	366.200	305.979
3.4	Personalaufwand EDV-Support	219.400	164.400	155.822
3.5	Personalaufwand Bauunterhaltung	712.600	918.700	651.845
	Personalaufwand Sonstiges (Versicherungen, Energie und Umzug)	119.100	0	0
3.6	Personalaufwand Asyl	64.900		111.040
3.7	Personalaufwand Integration	30.400		
3.	Personalaufwand	7.328.600	7.162.700	6.561.676
4.	Abschreibungen	79.900	72.000	128.000
5.1	Sonstige Betriebliche Aufwendungen Reinigung und Hausmeister			
5.1.1	Betriebskosten (Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	84.800	92.000	70.256
5.1.2	Betriebskosten(Leasing-/Reisekosten --> keine Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	23.300	24.000	24.000
5.1.3	Verwaltungskostenpauschale	266.200	317.000	261.300
5.1.4	Verwaltungskosten (einschließlich Prüfungskosten)	42.700	23.600	38.927
5.1.5	Personalratskosten / Gleichstellungsbeauftragte	35.200	26.000	23.300
5.1.6	Kosten für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	2.500
5.1.7	Kosten für Arbeitsschutz	30.000	30.000	15.000

5.2	Sonstige Betriebliche Aufwendungen Bauunterhaltung/Sonstiges			
5.2.1	Betriebskosten	1.200	0	4.235
5.2.2	Verwaltungskostenpauschale	143.300	0	140.700
5.2.3	Verwaltungskosten	6.300	19.300	2.014
5.2.4	Kosten Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	4.300	0	1.800
5.2.5	Kosten für Arbeitsschutz	1.500	0	11.000
5.2.6	Sonstige Kosten BU (Personalgestellung IT-Medien in 2018)	50.000	0	0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	703.800	546.900	595.032
6. (3+4+5)	Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand	8.112.300	7.781.600	7.284.708
7. (2+6)	Gesamtaufwand	12.454.600	11.921.100	11.323.449
8. (1.-7.)	Gesamtergebnis	0	0	0

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018
Vergleich mit 2017 und dem angepassten Ist 2011 (für 2018 und 2017)

		Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb		
		Plan 2018 Stand 01/2018	Prognose 2017	Plan 2017 Stand 11/2016	IST 2011 angepasst (Stand 2018 nach Tariferhöhung)	IST 2011 angepasst (Stand 2017 nach Tariferhöhung)
		€	€	€	€	€
1.1	Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	8.708.600	7.614.409	8.146.900	0	0
1.2	Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Geb. u. techn. Anlagen	3.710.000	3.500.000	3.500.000	0	0
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	36.000	87.000	90.000	0	0
1.4	Erträge Bauunterhaltung Asyl	0	122.040	0	0	0
1.	Betriebsgewöhnliche Erträge	12.454.600	11.323.449	11.736.900	0	0
2.1	Materialaufwand Reinigung (Reinigungsmittel und Geräte)	118.000	94.297	128.500	106.985	105.196
2.2	Materialaufwand Sonstiges (Zubehör (WC-Papier, Seife, usw))	157.700	139.240	153.000	115.000	115.000
2.3	Glasreinigung	97.500	53.900	53.900	0	0
2.4	Materialaufwand Hausmeister	16.800	21.104	12.700	25.000	25.000
2.6	Firmen und Gemeinden (früher: Fremdhausmeister) Winterdienst	101.800	80.000	100.000	484.399	476.302
2.7	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen	3.710.000	3.500.000	3.500.000	0	0
2.8	Sonstige Gebäudemanagementkosten	140.500	150.200	150.200	0	0
2.	Materialaufwand	4.342.300	4.038.741	4.098.300	1.671.966	1.646.358
(Σ 1.-2.)	Rohergebnis	8.112.300	7.284.708	7.638.600	-1.671.966	-1.646.358
3.1	Personalaufwand Reinigungskräfte	3.886.400	3.515.109	3.712.700	3.570.319	3.503.820
3.2	Personalaufwand Hausmeister	1.909.500	1.821.881	1.856.800	1.674.714	1.643.522
3.3	Personalaufwand Overhead	386.300	305.979	351.300	33.052	32.437
3.4	Personalaufwand EDV-Support	219.400	155.822	159.800	0	0
3.5	Personalaufwand Bauunterhaltung	712.600	651.845	893.900	0	0
	Personalaufwand Sonstiges (Versicherungen, Energie und Umzug)	119.100	0	0	0	0
3.6	Personalaufwand Asyl	64.900	111.040	0	0	0
3.7	Personalaufwand Integration	30.400				
3.	Personalaufwand	7.328.600	6.561.676	6.974.500	5.278.086	5.179.778
4.	Abschreibungen	79.900	128.000	126.000	35.033	34.447
5.1	Sonstige Betriebliche Aufwendungen Reinigung und Hausmeister					
5.1.1	Betriebskosten (Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	84.800	70.256	91.000	24.785	24.370
5.1.2	Betriebskosten (Leasing-/Reisekosten --> keine Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	23.300	24.000	24.000	8.136	8.136
5.1.3	Verwaltungskostenpauschale	266.200	261.300	310.800	166.300	162.900
5.1.4	Verwaltungskosten (einschließlich Prüfungskosten)	42.700	38.927	23.300	0	0
5.1.5	Personalratskosten / Gleichstellungsbeauftragte	35.200	23.300	25.100	0	0
5.1.6	Kosten für Fort- und Weiterbildung	15.000	2.500	15.000	0	0
5.1.7	Kosten für Arbeitsschutz	30.000	15.000	30.000	0	0
5.1.8	Sonstige Kosten	0	0	0	0	0

5.2	Sonstige Betriebliche Aufwendungen Bauunterhaltung/Sonstiges					
5.2.1	Betriebskosten	1.200	4.235	0	0	0
5.2.2	Verwaltungskostenpauschale	143.300	140.700	0	0	0
5.2.3	Verwaltungskosten	6.300	2.014	18.900	0	0
5.2.4	Kosten Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	4.300	1.800	0	0	0
5.2.5	Kosten für Arbeitsschutz	1.500	11.000	0	0	0
5.2.6	Sonstige Kosten BU (Personalgestellung IT-Medien in 2018)	50.000	0	0	0	0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	703.800	595.032	538.100	199.221	195.406
6. (3+4+5)	Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand	8.112.300	7.284.708	7.638.600	5.512.340	5.409.632
7. (2+6)	Gesamtaufwand	12.454.600	11.323.449	11.736.900	7.184.306	7.055.990
8. (1.-7.)	Gesamtergebnis	0	0	0	-7.184.306	-7.055.990

Vergleichsrechnung der Plan- bzw. Prognose zahlen 2018 und 2017 mit den angepassten Zahlen 2011:

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

	2018 Plan	2017 Prognose	2017 Plan
Gesamtaufwand (incl. Zinsaufwand)	12.454.600 €	11.323.449 €	11.736.900 €
abzüglich Materialaufwand Sonstiges	- 157.700 €	- 139.240 €	- 153.000 €
abzüglich Glasreinigung	- 97.500 €	- 53.900 €	- 53.900 €
abzüglich Personalaufwand EDV-Support	- 219.400 €	- 155.822 €	- 159.800 €
abzüglich Personalaufwand Sonstiges	- 119.100 €		
abzüglich Personalaufwand Asyl	- 64.900 €		
abzüglich Personalaufwand Integration	- 30.400 €		
abzüglich Bauunterhaltung Personalkosten	- 712.600 €	- 651.845 €	- 893.900 €
abzüglich index. HH-mittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen	- 3.710.000 €	- 3.500.000 €	- 3.500.000 €
abzüglich sonstige Gebäudemanagementkosten	- 140.500 €	- 150.200 €	- 150.200 €
abzüglich Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung/Sonstiges	- 206.600 €	- 148.749 €	- 104.400 €
Relevanter Wert für Kostenvergleich	<u>6.995.901 €</u>	<u>6.523.693 €</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. Diese Werte sind der letzten Spalte des Erfolgsplans zu entnehmen. Der Vergleichswert berücksichtigt Tarifierhöhungen und Preissteigerungen ab 2012.

	2018 Plan	2017 Prognose	2017 Plan
angepasster Vergleichswert Gesamtaufwand 2011	7.184.306 €	7.055.990 €	7.055.990 €
abzüglich Materialaufwand Sonstiges	- 115.000 €	- 115.000 €	- 115.000 €
Zwischensumme	7.069.306 €	6.940.990 €	6.940.990 €
Relevanter Wert für Kostenvergleich	- 6.995.201 €	- 6.523.693 €	- 6.721.700 €
Über- bzw. Unterschreitung Vergleichswert 2011	<u>74.105 €</u>	<u>417.297 €</u>	<u>219.289 €</u>

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018
Vergleich mit 2016 und dem angepasstem Ist 2011 (für 2016)

		Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	Eigenbetrieb	
		Plan 2018 Stand 01/2018	Ist 2016	Plan 2016	IST 2011 angepasst (Stand 2016 nach Tariferhöhung)
		€	€	€	€
1.1	Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	8.708.600	7.329.792	7.982.650	0
1.2	Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Geb. u. techn. Anlagen	3.710.000	3.284.554	3.547.000	0
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	36.000	83.384	93.300	0
1.4	Erträge Bauunterhaltung Asyl	0	0		0
1.	Betriebsgewöhnliche Erträge	12.454.600	10.697.731	11.622.950	0
2.1	Materialaufwand Reinigung (Reinigungsmittel und Geräte)	118.000	115.973	160.000	103.438
2.2	Materialaufwand Sonstiges (Zubehör (WC-Papier, Seife, usw))	157.700	151.059	110.000	115.000
2.3	Glasreinigung	97.500	33.261	53.100	0
2.4	Materialaufwand Hausmeister	16.800	17.329	11.000	25.000
2.6	Firmen und Gemeinden (früher: Fremdhausmeister) Winterdienst	101.800	41.439	137.000	468.340
2.7	Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen	3.710.000	3.284.554	3.547.000	0
2.8	Sonstige Gebäudemanagementkosten	140.500	125.294	148.000	0
2.	Materialaufwand	4.342.300	3.768.909	4.166.100	1.621.178
(Σ1.-2.)	Rohergebnis	8.112.300	6.928.822	7.456.850	-1.621.178
3.1	Personalaufwand Reinigungskräfte	3.886.400	3.252.999	3.746.000	3.431.557
3.2	Personalaufwand Hausmeister	1.909.500	1.739.294	2.026.000	1.609.626
3.3	Personalaufwand Overhead	386.300	264.556	286.000	31.768
3.4	Personalaufwand EDV-Support	219.400	157.875	152.900	0
3.5	Personalaufwand Bauunterhaltung	712.600	673.052	782.750	0
	Personalaufwand Sonstiges (Versicherungen, Energie und Umzug)	119.100	0	0	0
3.6	Personalaufwand Asyl	64.900	117.895	0	0
3.7	Personalaufwand Integration	30.400			
3.	Personalaufwand	7.328.600	6.205.671	6.993.650	5.072.951
4.	Abschreibungen	79.900	128.691	137.300	33.872
5.1	Sonstige Betriebliche Aufwendungen Reinigung und Hausmeister				
5.1.1	Betriebskosten (Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	84.800	70.359	68.000	23.963
5.1.2	Betriebskosten(Leasing-/Reisekosten --> keine Erhöhung Vergleichswert um Inflationsrate)	23.300	22.056	22.000	8.136
5.1.3	Verwaltungskostenpauschale	266.200	255.450	176.550	158.900
5.1.4	Verwaltungskosten (einschließlich Prüfungskosten)	42.700	42.845	23.200	0
5.1.5	Personalratskosten / Gleichstellungsbeauftragte	35.200	23.881	7.200	0
5.1.6	Kosten für Fort- und Weiterbildung	15.000	11.831	25.000	0
5.1.7	Kosten für Arbeitsschutz	30.000	21.642	20.000	0
5.1.8	Sonstige Kosten	0	52	0	0

5.2	Sonstige Betriebliche Aufwendungen Bauunterhaltung/Sonstiges				
5.2.1	Betriebskosten	1.200	1.203	0	0
5.2.2	Verwaltungskostenpauschale	143.300	137.550	0	0
5.2.3	Verwaltungskosten	6.300	5.132	18.600	0
5.2.4	Kosten Personalrat / Gleichstellungsbeauftragte	4.300	1.721	0	0
5.2.5	Kosten für Arbeitsschutz	1.500	680	0	0
5.2.6	Sonstige Kosten BU (Personalgestellung IT-Medien in 2018)	50.000	58	0	0
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	703.800	594.460	360.550	190.999
6. (3+4+5)	Übriger Betriebsgewöhnlicher Aufwand	8.112.300	6.928.822	7.491.500	5.297.822
7. (2+6)	Gesamtaufwand	12.454.600	10.697.731	11.657.600	6.919.000
8. (1.-7.)	Gesamtergebnis	0	0	-34.950	-6.919.000

Vergleichsrechnung der Prognosezahlen des Erfolgsplans 2017 und der Ist- und Planzahlen 2016 mit den angepassten Zahlen 2011:

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

	2016 Ist		2016 Plan
Gesamtaufwand (incl. Zinsaufwand)	10.697.731 €		11.657.600 €
abzüglich Materialaufwand Sonstiges		-	110.000 €
abzüglich Glasreinigung	- 33.261 €	-	53.100 €
abzüglich Personalaufwand EDV-Support	- 157.875 €	-	152.900 €
abzüglich Personalaufwand Sonstiges			
abzüglich Personalaufwand Asyl	- 117.895 €		
Abzüglich erwirtschaftete Energieeinsparungen		-	30.000 €
Abzüglich 1 Stellen Bauunterhaltung		-	49.000 €
Abzüglich sonstiger Ertrag		-	5.000 €
Abzüglich Bauunterhaltung Personalkosten	- 673.052 €	-	782.750 €
abzüglich index. HH-mittel für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen	- 3.284.554 €	-	3.547.000 €
abzüglich sonstige Gebäudemanagementkosten	- 125.294 €	-	148.000 €
abzüglich Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung/Sonstiges	- 146.344 €	-	18.600 €
Relevanter Wert für Kostenvergleich	6.159.456 €		6.761.250 €

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

	2016 Ist		2016 Plan
Angepasster Vergleichswert Gesamtaufwand 2011	6.919.000 €		6.919.000 €
Abzüglich Materialaufwand Sonstiges		-	115.000 €
	6.919.000 €		6.804.000 €
Relevanter Wert für Kostenvergleich	- 6.159.456 €	-	6.761.250 €
Über- bzw. Unterschreitung Vergleichswert 2011	759.543 €		42.750 €

III. Stellenübersicht

	Plan 2018 Stand 01/2018	Plan 2018 Stand 10/2016	Ist 2017 30.06.2017	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2016
Tarif	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile	Stellenanteile
TVöD 5					0,00	0,00
TVöD 6					1,00	1,50
TVöD 8					0,00	0,00
TVöD 9					2,80	2,80
TVöD10					1,00	1,00
Overhead				0,00	4,80	5,30
TVöD 5	29,20	27,60	29,60	27,60	25,60	25,58
TVöD 6	10,40	11,00	10,00	11,00	13,00	13,00
TVöD 8	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00
Hausmeister	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60	39,58
TVöD 1	0,51	0,51	0,51	0,51	0,50	0,50
TVöD 2	29,04	23,80	27,04	23,78	20,40	18,30
TVöD 2Ü	64,34	67,60	64,34	67,61	65,65	74,60
Reinigung	93,89	91,91	91,89	91,90	86,55	93,40
TVöD 8	3,00	2,00	2,00	2,00		2,00
TVöD 9	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
EDV	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
* A12					1,00	1,00
TVöD 5						
TVöD 6	3,30	3,30	3,30	3,30		
TVöD 8	5,00	4,50	5,00	4,50		
TVöD 9	5,75	6,00	5,50	6,00		
TVöD 10	2,00	1,00	2,00	1,00		
TVöD 11	3,00	4,00	3,00	4,00		
TVöD 12	1,00	1,00	1,00	1,00		
Overhead / Bauunterhaltung	20,05	19,80	19,80	19,80	11,50	13,00
TVöD 5	1,64					
TVöD 3	1,14					
Integrationsarbeitsplätze	2,78					
Gesamtergebnis	160,32	154,31	154,29	154,30	145,45	154,28

1 Stelle EG 8 EDV + 0,25 Stelle EG 9 Gleichstellungsbeauftragte, 2 Stellen Krankheitsvertretung Springer neu

* 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 nachrichtlich angegeben.

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:

	2018
Erträge aus Leistung für Verwaltung und Schulen des Landkreises	Euro 8.708.600
Erträge indexierte Haushaltsmittel Unterhaltung Gebäude u. techn. Anlagen	Euro 3.710.000
Sonstige betriebliche Erträge (Abschreibung Sonderposten/Eingliederungszuschüsse.)	Euro 36.000
Gesamtbetriebskostenzuschüsse	Euro 12.454.600

2. Materialaufwand

• Materialaufwand Reinigung	Euro 118.000
• Materialaufwand Sonstiges (Zubehör)	Euro 157.700
• Glasreinigung	Euro 97.500
• Materialaufwand Hausmeister	Euro 16.800
• Fremdreinigung	Euro 0
• Firmen und Gemeinden Winterdienst	Euro 101.800
• Indexierte Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Gebäude	Euro 3.710.000
• Sonstige Gebäudemanagementkosten	Euro 140.500

Betriebskostenzuschuss Materialaufwand **Euro 4.342.300**

Materialaufwand

Materialaufwand Reinigung sind alle Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie zu beziehende Waren im Reinigungsbereich. Der Materialaufwand wurde im Vergleich zum Planansatz 2016 von 160.000 Euro um 42.000 Euro reduziert. Dies erfolgte unter folgender Annahme: Durchschnitt der Istwerte von 2014-2016 zzgl. Inflation 1,8% 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 der Ist-Kosten 2016 und der Preissteigerung wurde der neue Planansatz für 2018 kalkuliert. Dieser erhöhte sich um 47.700 Euro gegenüber dem Planansatz 2016 infolge Erweiterungen durch Baumaßnahmen sowie der Unterrichtserweiterung für den „Pakt für den Nachmittag“.

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 gegenüber dem Plan 2016 in Höhe von rd. 35.000 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. Durch einen Nachtrag wurde der bisherige Ansatz um 180.000 Euro erhöht.

Sonstige Gebäudemanagementkosten

Veranschlagt ist hier der Aufwand für Wartung und Instandhaltung von Sportgeräten, Sonderleistungen/Revierbestreifung, Schadstoffsanierung und sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Bewirtschaftung. Die Ermittlung erfolgte unter dem tatsächlichen Aufwand aus 2017 +1,8% Inflation.

3. Personalaufwand

	2018
• Betriebskostenzuschuss Reinigung	Euro 3.886.400
• Betriebskostenzuschuss Overhead	Euro 386.300
• Betriebskostenzuschuss EDV	Euro 219.400
• Betriebskostenzuschuss Hausmeister	Euro 1.909.500
• Betriebskostenzuschuss Bauunterhaltung	Euro 712.600
• Betriebskostenzuschuss Sonstiges	Euro 119.100
• Betriebskostenzuschuss Asyl	Euro 64.900
• Betriebskostenzuschuss Integration	Euro 30.400
Betriebskostenzuschuss Personalkosten	Euro 7.328.600

Personalaufwand

Personalaufwand Reinigung: Der Wert für die Lohnkosten basiert auf dem bisher festgelegten Stellenkontingent in Höhe von 91,9 Stellen zuzüglich zwei weiterer Stellen für 2018, um die hohen Krankheitsstände zu kompensieren. Somit ergibt sich ein Kontingent von 93,9 Stellen. Die Stellen wurden von 2016 auf 2017 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 konnte, infolge Verrentung und der damit verbundenen Rationalisierung von Überhängen, reduziert werden.

Personalaufwand Overhead: Die Lohnkosten für den Overhead basieren auf dem zusammengeführten Stellenkontingent in Höhe von 20,05 Stellen.

Das Stellenkontingent von 20,05 verteilt sich wie folgt: Eine zusätzliche Stelle für die Gesamtleitung des Servicebetriebes, 10 Stellen Bauunterhaltung, 6,3 Reinigung und Hausmeister, 2,5 Sonstiges (Energiebewirtschaftung, Verwaltung/Versicherungen, Umzugsmanagement) und 0,25 Gleichstellungsbeauftragte. 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 dargestellten Personalkosten sind alle 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.

Personalaufwand EDV Support: Die Mitarbeiter im Maus-Zentrum sind ausschließlich für den EDV-Support an Schulen auf dem neu festgelegten Stellenkontingent in Höhe von 4 Stellen zuständig.

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

2 zusätzliche Stellen Bauunterhaltung Asyl (ab Februar 2018 nur noch 1 zusätzliche Stelle) werden weiterhin außerhalb des Stellenplanes im Servicebetrieb geführt und nun direkt mit dem Landkreis Gießen als Betriebskostenzuschuss Bauunterhaltung Asyl abgerechnet.

Personalaufwand Integrationsarbeitsplätze: Der Landkreis Gießen beschäftigt derzeit im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung 4 Mitarbeiter/innen auf Integrationsarbeitsplätzen in Voll- und Teilzeit. Die hierfür erforderlichen Stellen können wie bisher vertragsrechtlich nur bis 30.09.2018 abgebildet werden. Zur Sicherstellung der Integrationsarbeitsplätze im Landkreis Gießen sollen nunmehr gemäß dem Beschluss der Dezernentenrunde, vom 22.01.2018, die erforderlichen 2,78 Stellen für Integrationsarbeitsplätze ab dem 01.10.2018 bis auf weiteres im Servicebetrieb abgebildet werden.

4. Abschreibungen

2018

Abschreibungen

Euro 80.000

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 das Geschäftsjahr 2018 berücksichtigt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2018

• Betriebskosten Reinigung/Hausmeister	Euro 108.100
• Verwaltungskostenpauschale Reinigung/Hausmeister	Euro 266.200
• Verwaltungskosten Reinigung/Hausmeister	Euro 42.700
• Personalratskosten/Kosten Gleichstellungsbeauftragte Reinigung/Hausmeister	Euro 35.200
• Kosten Fort- u. Weiterbildung Reinigung/Hausmeister	Euro 15.000
• Kosten für Arbeitsschutz Reinigung/Hausmeister	Euro 30.000
• Betriebs- und Verwaltungskosten Bauunterhaltung	
• Betriebskosten Bauunterhaltung	Euro 1.200
• Verwaltungskostenpauschale Bauunterhaltung/Sonstiges	Euro 143.300
• Verwaltungskosten Bauunterhaltung/Sonstiges	Euro 6.300
• Personalratskosten / Kosten Gleichstellungsbeauftragte Bauunterhaltung/Sonstiges	Euro 4.300
• Kosten Arbeitsschutz Bauunterhaltung/Sonstiges	Euro 1.500
• Sonstige Kosten Bauunterhaltung	Euro 50.000

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Euro 703.800

Die Position **Sonstige betriebliche Aufwendungen** umfasst Betriebskosten, Verwaltungskostenpauschale, Verwaltungskosten, Kosten für Fort- und Weiterbildung, Personalratskosten, Kosten für Arbeitsschutz. Es wird zwischen den Kosten differenziert, die für die Produkte Reinigung und Hausmeister einerseits und für das Produkt Bauunterhaltung andererseits entstehen.

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. Mit dem Jahresabschluss 2016 wurde auf die Berücksichtigung einer Detailberechnung der Verwaltungskostenpauschale verzichtet. Stattdessen erfolgte die Berechnung der Pauschale auf Basis eines Zuschlagssatzes. Unter Berücksichtigung der Kosten der Internen Leistungsverrechnung des Landkreises in Bezug auf die ordentlichen Aufwendungen des Landkreises ergab sich ein Zuschlagssatz von 3,8% für 2016, der im Jahresabschluss des Servicebetriebes für 2016 angewendet worden ist. Unter Berücksichtigung der Preissteigerungen 2017 und 2018 wurde ein Gesamtwert in Höhe von 409.500 Euro ermittelt. Dieser Wert wurde wie folgt aufgeteilt: Reinigung 40%, Hausmeister 25%, Bauunterhaltung 35%. Die Aufteilung wurde aus der Detailberechnung abgeleitet. Somit entfallen 266.200 Euro auf Reinigung und Hausmeister und 143.300 Euro auf Bauunterhaltung/Sonstiges.

Verwaltungskosten: Bei diesen Kosten, die direkt durch den Landkreis bzw. den entsprechenden Lieferanten oder Dienstleister abgerechnet werden, handelt es sich beispielsweise um Telefonkosten, Porto, Kosten für Zeitung und Fachliteratur und Rechts- und Beratungskosten bzw. die **Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch eine externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.**

Kosten für Fort- und Weiterbildung: Für die Fort- und Weiterbildung wurde der Planansatz 2016 (25.000 Euro) um 10.000 Euro für das Geschäftsjahr 2018 in Bezug auf Hausmeister und Reinigung reduziert, zumal das Ist 2016 sich nur auf rund 12 T€ belief. Grund hierfür sind die Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter im Servicebetrieb die weiterhin durch den Overhead durchgeführt werden sollen.

Personalratskosten/Kosten Gleichstellungsbeauftragte umfassen Reiskosten, Fortbildung und Freistellung bzw. Personalaufwand.

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 wurden sonstige Kosten in Höhe von 50 T€ für die IT-Vernetzung und die Installation von interaktiven Boards gemäß der Beschlussvorlage der Betriebskommission Nr. 0420/2017 vom 23.08.2017 veranschlagt.

v. Investitionsplan

**Investitionsplan
für das Geschäftsjahr
2017 und 2018**

		Plan 2018 €
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in 2018		
Sachanlagen		
Fuhrpark	4 Rasentraktoren (Hausmeister Schule)	33.000
	1 Anhänger (Mobiles Einsatzteam)	9.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 Handmäher (Hausmeister Schule)	1.500
	3 Reinigungsautomaten (Reinigung Schulen)	18.000
	1 Parkettschleifmaschine (Reinigung Schulen)	12.000
GWG	4 Teppichsauger (Reinigung Schule)	2.000
	3 Mobilfunkgeräte (Verwaltung)	1.500
	1 Heckenschere (Hausmeister Schule)	600
	1 Motorsens (Hausmeister Schule)	500
	diverse Kleingeräte	10.000
Gesamtinvestitionen		88.100

VI. Erläuterungen zum Investitionsplan

Für 2018 sind Neuanschaffungen in Höhe von Euro 88.100,00 geplant. Vorgesehen sind die Beschaffung von 4 Rasentraktoren, einem Anhänger, 1 Handmäher, 3 Reinigungsautomaten, 1 Parkettschleifmaschine, 3 Mobilfunkgeräten, 1 Heckenschere, 1 Motorsense und diverse Kleingeräte.

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

Vermögensplan
für das Geschäftsjahr
2018

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2018 Stand 01/2018 €	Plan 2018 Stand 10/2016 €	Plan 2017 €
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellung abzüglich Entnahmen	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	45.100	52.000	49.500
5. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	-35.000	-37.200	-88.000
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	80.000	72.000	126.000
7. Betriebskostenzuschüsse Landkreis Gießen abzüglich Entnahmen aus Position C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
9. Kredite	0	0	0
10. Verwendung Finanzüberschuss Vorjahr	43.000	37.500	40.000
11. Finanzunterdeckung	0	0	0
Summe	133.100	124.300	127.500

Ausgaben (Mittelverwendung)	Plan 2018 €	Plan 2018 €	Plan 2017 €
1. Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
1.2. Sachanlagen			
1.2.1. Technische Anlagen	0	0	0
1.2.2. Fahrzeuge	42.000	52.000	52.000
1.2.3. Andere Anlagen BGA	31.500	35.500	35.000
1.3. GWG	14.600	2.000	2.500
2. Tilgungen von Krediten	0	0	0
3. Finanzüberschuss	45.000	34.800	38.000
Summe	133.100	124.300	127.500

Fünfstufige Finanzplanung zum Wirtschaftsplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Prognose 2017 €	Plan 2018 Stand 10/2016 €	Plan 2018 Stand 01/2018 €	Plan 2019 Stand 01/2018 €	Plan 2020 Stand 01/2018 €	Plan 2021 Stand 01/2018 €
1. Zuführung zum Stammkapital		0		0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		0		0	0	0	0	0
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0		0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	35.597	49.500	47.000	52.000	45.100	35.000	35.000	35.000
5. Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	-79.920	-88.000	-85.000	-37.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6. Abschreibungen und Anlageabgänge	128.691	126.000	128.000	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erstattung für Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen			2.930					
7. Betriebskostenzuschüsse Landkreis Gießen abzüglich Entnahmen aus Position C der Passivseite "Empfangene"		0		0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0		0	0	0	0	0
9. Kredite		0		0	0	0	0	0
10. Verwendung Finanzüberschuss Vorjahr	47.054	40.000	48.770	37.500	43.000	45.000	45.000	45.000
11. Finanzunterdeckung		0		0	0	0	0	0
Summe	131.421	127.500	141.700	124.300	133.100	125.000	125.000	125.000

Ausgaben (Mittelverwendung)	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Prognose 2017 €	Plan 2018 Stand 10/2016 €	Plan 2018 Stand 01/2018 €	Plan 2019 Stand 01/2018 €	Plan 2020 Stand 01/2018 €	Plan 2021 Stand 01/2018 €
1. Investitionen immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen								
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0		0	0	0	0	0
1.2. Sachanlagen								
1.2.1. Fahrzeuge								
1.2.2.1. Fahrzeuge Bestand Landkreis Gießen	0	0		0	0	0	0	0
1.2.2.2. Fahrzeuge Neuanschaffungen	23.870	52.000	9.000	52.000	42.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2. Andere Anlagen BGA								
1.2.3.1. Andere Anlagen BGA Bestand Landkreis Gießen								
1.2.3.2. Andere Anlagen BGA Neuanschaffungen	37.107	35.000	58.000	35.500	31.500	35.000	35.000	35.000
1.3. GWG								
1.3.1. GWG Bestand Landkreis Gießen								
1.3.2. GWG Neuanschaffungen	21.673	2.500	23.300	2.000	14.600	25.000	25.000	25.000
4. Tilgungen von Krediten	0	0	8.400	0	0	0	0	0
5. Finanzüberschuss	48.771	38.000	43.000	34.800	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	131.421	127.500	141.700	124.300	133.100	125.000	125.000	125.000

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

Einnahmen / Geldeinzahlung durch den Landkreis Gießen	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Prognose 2017 €	Plan 2018 Stand 10/2016 €	Plan 2018 Stand 01/2018 €	Plan 2019 Stand 01/2018 €	Plan 2020 Stand 01/2018 €	Plan 2021 Stand 01/2018 €
1. Geldeinzahlungen laufendes Geschäft								
Betriebskostenzuschüsse	7.329.522	8.146.900	7.614.409	8.351.900	8.708.600	8.882.700	9.060.400	9.241.600
Betriebskostenzuschuss indexierte Haushaltsmittel	3.284.554	3.500.000	3.500.000	3.530.000	3.710.000	3.565.000	3.600.000	3.636.000
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Geldeinzahlungen Investitionen / Desinvestitionen								
Investitionszuschüsse	35.597	49.500	47.000	52.000	45.100	35.000	35.000	35.000
3. Geldeinzahlungen Finanzverkehr								
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	10.614.077	11.696.400	11.161.409	11.933.900	12.463.700	12.482.700	12.695.400	12.912.600

Ausgaben / Geldauszahlung an den Landkreis Gießen	Ist 2016 €	Plan 2017 €	Prognose 2017 €	Plan 2018 Stand 10/2016 €	Plan 2018 Stand 01/2018 €	Plan 2019 Stand 01/2018 €	Plan 2020 Stand 01/2018 €	Plan 2021 Stand 01/2018 €
1. Geldauszahlungen laufendes Geschäft								
Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	393.000	310.800	402.000	317.000	409.500	417.650	426.037	434.562
2. Geldauszahlungen Investitionen / Desinvestitionen								
Kauf Anlagevermögen vom Landkreis Gießen	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Geldauszahlungen Finanzverkehr								
Tilgung von Darlehen des Landkreises	0	0	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	393.000	310.800	402.000	317.000	409.500	417.650	426.037	434.562

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 Geschäftsjahres 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 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 2018 auf der Einnahmenseite aus der Zahlung des allgemeinen Betriebskostenzuschusses in Höhe von Euro 8.708.600,00 des Betriebskostenzuschusses indexierte Haushaltsmittel in Höhe von Euro 3.710.000,00 und Investitionszuschüssen in Höhe von Euro 45.100,00 zusammen. Auf der Ausgabenseite werden 2018 die Euro 409.500 für die Verwaltungskostenpauschale berücksichtigt.