

# Betriebshof

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012

### Ergebnishaushalt

Zum Haushalt 2012 wurde das Betriebshofgebäude vom Stadtmandanten an den Betriebshofmandaten überführt. Mit dieser Veränderung wurden statt Mietzahlungen Abtragszahlungen im Finanzhaushalt und Zinszahlungen im Ergebnishaushalt erstmals eingestellt. Bei gleichbleibender Personalstärke wurde aufgrund der Tarifverhandlungen 2012 mit höheren Personalkosten kalkuliert. Durch Aktualisierung der Verrechnungssätze wird, über die Einnahme von Entgelten, mit einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt gerechnet.

### Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe 340.760 Euro ab. Vornehmlich entsteht dieser Finanzmittelfehlbetrag durch geplante Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen in Höhe von 659.400 Euro. Mit Blick auf eine wirtschaftliche Betriebsführung kann hier auf eine zeitgerechte Ersatzbeschaffung nicht verzichtet werden, da sonst zusätzliche Instandsetzungskosten drohen würden.





## Haushalt 2012

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hameln, Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	FPlan 2013	Fplan 2014	FPlan 2015
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-230.100,00	-75.900,00	-340.760,00	-164.600,00	-162.400,00	-160.000,00
38	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	306.350,00	486.370,00	281.000,00	-59.760,00	-224.360,00	-386.760,00
39	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	76.250,00	410.470,00	-59.760,00	-224.360,00	-386.760,00	-546.760,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Hameln, Betriebshof							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I-55.00001 Ersatzbeschaffung HM-AC 56 Unimog-Bagger	-81.339,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00002 Ersatzbeschaffung HM-AC 84 Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00003 Ersatzbeschaffung HM-AG 38 Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00004 Ersatzbeschaffung HM-AY 53 Spülwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00005 Ersatzbeschaffung HM-EY 13 Hubsteiger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00006 Ersatzbeschaffung HM-VL 86 Prit-Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00007 Ersatzbeschaffung Besander	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00008 Ersatzbeschaffung Walker Aufsitzmäher	-24.978,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00009 Ersatzbeschaffung Schneepflüg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00010 Ersatzbeschaffung Fräse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00011 Ersatzbeschaffung Schlägelmäher f. Holder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00012 Ersatzbeschaffung Mulde1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00013 Ersatzbeschaffung Mulde 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00014 Ersatzbeschaffung diverse Kleingeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00015 Ersatzbeschaffung HM-WL 533	-69.855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00016 Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen 2011-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00017 Ersatzbeschaffung HM-A 1085	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00018 Ersatzbeschaffung HM-AB 90	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00019 Ersatzbeschaffung HM-FB 702	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00020 Ersatzbeschaffung HM-II 89	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00021 Ersatzbeschaffung HM-IO 73	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00022 Ersatzbeschaffung HM-LK 54	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00023 Ersatzbeschaffung HM-OO 51	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00024 Ersatzbeschaffung HM-RV 14	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00025 Ersatzbeschaffung HM-VT 980	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00026 Ersatzbeschaffung HM-WZ 43	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushalt 2012

<b>Investitionen</b>							
Stadt Hameln, Betriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I-55.00027 Ersatzbeschaffung HM-XE 59	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00028 Streuautomat-Winterdienst	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00029 Mulde-Container	-1.475,82	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00030 Mulde-Container	-1.819,83	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00031 Ersatzbeschaffung diverse Kleingeräte	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00032 Fahrzeug- und Maschinenbeschaffungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00033 Ersatzbeschaffung HM-AE 31	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00034 Ersatzbeschaffung HM-AP 42	0,00	0,00	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00035 Ersatzbeschaffung HM-KN 46	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00036 Ersatzbeschaffung HM-KX 276	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00037 Ersatzbeschaffung HM-LX 270	0,00	0,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00038 Ersatzbeschaffung HM-NY 57	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00039 Ersatzbeschaffung HM-PX 15	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00040 Ersatzbeschaffung HM-SI 88	0,00	0,00	-127.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00041 Ersatzbeschaffung HM-TE 26	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00042 Ersatzbeschaffung HM-UP 354	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00043 Ersatzbeschaffung HM-WE 616	0,00	0,00	-113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00044 Ersatzbeschaffung HM-WL 530	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00045 Ersatzbeschaffung HM-XA 321	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00046 Ersatzbeschaffung GK 02	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00047 Ersatzbeschaffung Radlader 834	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00048 Ersatzbeschaffung GVG 2012	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00049 Ersatzbeschaffung AGG 20	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00050 Gebäudekauf- Betriebsanlagen BH	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55.00051 Gebäude u. Grundstückkauf BH	0,00	0,00	-49.960,00	-51.810,00	-54.090,00	-56.470,00	0,00
I-55.00052 Ersatzbeschaffung HM-GL 52	0,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00

## Haushalt 2012

### Investitionen

Stadt Hameln, Betriebshof

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2010</b>	<b>Ansatz 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Finanzplan 2013</b>	<b>Finanzplan 2014</b>	<b>Finanzplan 2015</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>
I-55.00053 Fahrzeug-und Maschinenbeschaffung 2012-201	0,00	0,00	0,00	-218.190,00	-520.910,00	-518.530,00	0,00