Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im Dezember 2019 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	3.073.500 €
davon im Erfolgsplan	1.674.200 €
im Vermögensplan	1.399.300 €

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 215.900 € vorgesehen. Hinzu kommen „erübrigte Mittel" aus Vorjahren in Höhe von 992.700 €.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 330.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den . Dezember 2019

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020
des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

I. Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2020 mit 1.674.200 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2020 mit 1.503.400 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie zum Beispiel, die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdiensteinsätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung, Gewässerschutz und vieles anderes mehr. Für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt werden 65.000 € berücksichtigt.

Für die Verrechnung der Arbeitsstunden mit dem städtischen Haushalt werden die Haushaltsansätze des Wirtschaftsplanes herangezogen. Die Stundenverrechnungssätze werden aufgeteilt in Helfer- und Facharbeiterstunden.

Die Stundenverrechnungssätze betrugen im Jahr 2018/19:

	bis 31.10.2018		Ab 01.11.2018	
	intern	extern	intern	extern
Helfer	39,09 €	41,43 €	44,03 €	46,70 €
Facharbeiter	48,53 €	51,44 €	45,63 €	48,40 €

Die Stundenverrechnungssätze werden regelmäßig überarbeitet und bei Bedarf angeglichen.

Im Bereich des Eigenbetriebs Wasserwerk werden Arbeitsleistungen mit 6.000 € angesetzt und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung sind dies 20.000 €.

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude wurden Eigenleistungen mit 45.000 € angesetzt. Als Gegenposition sind diese Kosten auch beim Aufwand veranschlagt.

Bei den Arbeiten für Dritte handelt es sich im Wesentlichen um die Vergütung der Sauberhaltung der Glascontainerstandorte.

2. Aufwand

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude wurden insgesamt 17.000 € einkalkuliert.

Betriebsstoffe der Fahrzeuge werden mit 45.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst. Die Betankung der Fahrzeuge der Stadtverwaltung, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der aquavilla GmbH bei den Technischen Diensten entfällt bereits ab 2019.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes (67001000/43000001) wurde der Ansatz auf 10.000 € erhöht. Grund für die Erhöhung sind neu abgeschlossene Wartungsverträge wie z. B. für die Tore, Aufzug sowie Elektroprüfungen.

Die Miete für das ehemalige Gebäude in der Bahnhofstraße endet bereits im September 2019.

Mit insgesamt 105.000 € wird die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung veranschlagt. Enthalten sind auch Kosten für die Unterhaltung der Winterdienstfahrzeuge und -geräte. Leasingkosten für die Fahrzeuge sind ebenfalls unter der Kostenstelle 67001000 / Konto 43000040 eingeplant.

Die Personalkosten erhöhen sich um 12.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2019. Die Grundlage für die Kalkulierung der Ansätze ist die Personalkostenhochrechnung durch das Rechenzentrum, welche jegliche Erhöhungen wie z. B. die Tariferhöhung zum 01.03.2020, Stufenwechsel etc. berücksichtigt.

Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 17,37 Vollkräfte beschäftigt. Die Aushilfskräfte (60.000 Euro) werden mit 1,17 VK berechnet. Bei dem Ansatz des Verwaltungskostenbeitrages handelt es sich um einen Durchschnittswert, welcher vom Amt 2 - Finanzen - ermittelt wird.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens ergibt für das Wirtschaftsjahr 2020 Abschreibungen in Höhe von 190.700 € (siehe Berechnung Abschreibungsvorschau).

Insgesamt werden Zinsleistungen mit 12.800 € berechnet. Im Jahr 2020 ist ein Kreditbedarf in Höhe von 215.900 € vorgesehen. Grundlage für diesen Kreditbedarf, ist die Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung, welche als Anlage beigefügt ist. Bei der Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens sog. „erübrigte Mittel" sind es 992.700 Euro, welche zur Finanzierung herangezogen werden (siehe Berechnung „Vermögens- und Finanzlage). Die Berücksichtigung dieser erübrigten Mittel im Vermögensplan erfolgt nicht zuletzt aufgrund der letzten Prüfung der GPA.

Die restlichen Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

II. Vermögensplan 2020

Im Vermögensplan sind insgesamt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.399.300 € vorgesehen.

Die Bildung der Ansätze von den Ertragskonten im investivem Bereich sind aus den Anlagen ersichtlich.

Im Bereich der Fahrzeuge soll der „alte" Unimog ersetzt werden. Er ist mittlerweile 13 Jahre alt und hat erst letztes Jahr Reparaturkosten in Höhe von knapp über 10.000 € verursacht. Auch der Unterhaltungsaufwand durch die betriebseigene Werkstatt ist gegenüber den anderen Fahrzeugen deutlich höher. Seit 2017 verzeichnet dieses Fahrzeug durchschnittlich ca. 30 Arbeitsstunden für Reparatur und Unterhaltung im Jahr. Durch den Verkauf des bisherigen Fahrzeugs, können noch nach dem aktuellen Stand ca. 40.000 € dem Neupreis in Höhe von ca. 230.000 € gegenübergestellt werden.

Winterdienstgeräte sowie Werkzeuge und Geräte unterliegen natürlichen Abnutzungserscheinungen und müssen im Bedarfsfall ausgetauscht werden.

III. Finanzplanung

Die wesentlichen Investitionen in den kommenden Jahren ist ein Ersatz für den Mulcher sowie für den Radlader vorgesehen. Aber auch Investitionen für Kleingeräte und Winterdienstgeräte prägen den Vermögensplan der Zukunft.

Erfolgsplan
Eigenbetrieb Technische Dienste

Kostenstelle	Konto	Einnahmen KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2019	Jahreser-gebnis 2018
67001000	30110000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt	1.503.400	1.490.000	1.327.160,41
67001000	30110001	Arbeiten für Vermögenshaushalt	65.000	20.000	190.189,10
67001000	30110002	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	6.000	6.000	4.424,60
67001000	30110003	Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	10.000	0	0,00
67001000	30110030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	20.000	5.000	26.440,84
67001000	30110040	Arbeiten Eigenleistungen	45.000	40.000	69.631,80
67001000	30110050	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb	0	0	18.357,30
67001000	31610000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0,00
67001000	32000001	Kostenerstattung ZDL	0	0	0,00
67001000	32000002	Mieterträge	0	0	750,00
67001000	32000008	Ersätze Schadensfälle	500	500	3.275,38
67001000	30110060	Arbeiten für Dritte	13.000	10.000	12.168,96
67001000	32000004	Straßenkehrmaschine	2.000	2.000	1.693,93
67001000	35850000	Ertrag aus Anlageabgängen	500	1.000	0,00
67001000	32000000	Sostige Ersätze	8.800	8.800	14.677,70
67001000	32000005	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0,00
67001000	36100000	Betriebsmittelkreditzinsen	0	0	592,41
67001000		Jahresverlust	0	0	0,00
		Gesamt	**1.674.200**	**1.583.300**	**1.669.362,43**

		Ausgaben	2020	2019	2018
67001000	42000001	Strom, Wasser, Abwasser	3.500	3.500	2.224,62
67001000	42000005	Gas, Heizöl	17.000	16.000	15.383,00
67001000	42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	45.000	45.000	44.968,97
67001000	42000030	Materialverbrauch	3.000	3.000	1.000,00
67001000	42000050	Sonstige Aufwendungen	2.000	1.500	1.602,63
		Gesamt	**70.500**	**69.000**	**65.179,22**
67001000	43000001	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	10.000	5.000	12.192,68
67001000	43000004	Kaminfeger	500	800	61,95
67001000	43000005	Abfallbeseitigung	500	500	141,81
67001000	43000010	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	45.000	40.000	69.631,80
67001000	43000020	Miete	0	17.400	13.999,92
67001000	43000006	Unterhaltung Werkstatt	3.000	3.000	2.583,74
67001000	43000007	Unterhaltung Lager	1.500	1.500	0,00
67001000	43000030	Einrichtung, Arbeitsgeräte	20.000	20.000	20.059,23
67001000	43000040	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste	85.000	75.000	83.181,54
67001000	43000065	Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	915,46
		Gesamt	**166.500**	**164.200**	**202.768,13**
67001000	40120000	Vergütung Beschäftigte	794.400	787.900	772.026,60
67001000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	77.700	76.500	75.809,74
67001000	40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	162.900	160.600	159.640,51
67001000	40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	500	500	0,00
67001000	44000009	Unfallversicherung	11.000	9.000	10.372,35
67001000	43000055	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	60.000	60.000	85.844,22
		Gesamt	**1.106.500**	**1.094.500**	**1.103.693,42**
67001000	47120000	**Abschreibungen**	**190.700**	**118.000**	93.468,59
67001000	46502000	KFZ-Steuer Technische Dienste	2.000	2.000	1.572,15
67001000	46501000	Grundsteuer	0	0	0,00
		Gesamt	**2.000**	**2.000**	**1.572,15**
				0	
67001000	45300000	Fremdkapitalzinsen	12.800	36.900	15.198,48
67001000	45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	6.000	0	0,00
		Gesamt	**18.800**	**36.900**	**15.198,48**
				0	
67001000	44000001	Versicherungen Technische Dienste	21.500	21.500	20.845,83
67001000	44000012	Gebäudeversicherung	3.400	1.000	0,00
67001000	44000003	Geschäftsbedarf	500	500	30,95
67001000	44000004	EDV-Kosten	7.500	9.500	7.032,51
67001000	44000005	Betriebsfunk, Fernsprechgebühren	5.500	5.000	5.452,52
67001000	44317000	Reisekosten	4.000	4.200	5.383,65
67001000	42620000	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	4.150,99
67001000	44110000	Personalbeschaffungskosten	500	500	511,58
67001000	42610000	Sicherheitskleidung	13.000	13.000	12.643,15
67001000	44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.800	2.800	0,00
67001000	44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	3.000	3.000	0,00
67001000	44000008	Verwaltungskostenbeitrag	49.800	30.000	51.273,12
67001000	44950000	Verlust aus Anlageabgängen	500	500	0,00
67001000	44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	200	200	210,00
		Gesamt	**119.200**	**98.700**	**107.534,30**
67001000		Jahresgewinn	0	0	**0,00**
		Ausgaben Gesamt	**1.674.200**	1.583.300	**1.589.414,29**
			0	0	79.948,14

Vermögensplan
Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen

Konto	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz 2020 Euro	HH-Ansatz 2019 Euro
	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €
	Forderungen an Stadt	0 €	1.100.000 €
82019000	erübrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	992.700 €	1.100.000 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	215.900 €	1.274.700 €
47120000	Abschreibungen	190.700 €	118.000 €
	7700 Gesamt	**1.399.300 €**	**3.592.700,00 €**

Ausgaben

Konto/ Maßnahme	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz 2020 Euro	HH-Ansatz 2019 Euro
767000000100	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	2.217.200 €
767000000300	Fahrzeuge	230.000 €	0 €
	Anhänger	0 €	0 €
767000000200	Winterdienstgeräte	25.000 €	98.000 €
	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €
767000000201	Werkzeuge und Geräte	25.000 €	25.000 €
	Büroausstattung	0 €	0 €
82029000	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	992.700 €	1.100.000 €
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
	Gesamt	**1.272.700 €**	**3.440.200 €**
	Rücklagenentnahme	0 €	0 €
	Zuweisungen	0 €	0 €
79200000	Ordentliche Tilgung	126.600 €	152.500 €
			0 €
	Gesamt	**126.600 €**	**152.500 €**
	Ausgaben Gesamt	**1.399.300 €**	3.592.700 €
		0 €	0 €

Finanzplan 2019 - 2023
Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen

Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz 2019 Euro	HH-Ansatz 2020 Euro	HH-Ansatz 2021 Euro	HH-Ansatz 2022 Euro	HH-Ansatz 2023 Euro
	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Forderung an Stadt	1.100.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82019000	erübrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	2.092.700 €	1.100.000 €	992.700 €	0 €	0 €	0 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	1.534.700 €	1.274.700 €	215.900 €	44.100 €	45.400 €	6.600 €
47120000	Abschreibungen	518.800 €	118.000 €	190.700 €	210.100 €	224.100 €	228.700 €
	7700 Gesamt	**5.246.200 €**	**3.592.700 €**	**1.399.300 €**	**254.200 €**	**269.500 €**	**235.300 €**

Ausgaben

Maßnahme/ Konto			HH-Ansatz 2019 Euro	HH-Ansatz 2020 Euro	HH-Ansatz 2021 Euro	HH-Ansatz 2022 Euro	HH-Ansatz 2023 Euro
767000000100	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	**2.217.200 €**	2.217.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767000000300	Fahrzeuge	**375.000 €**	0 €	230.000 € Ersatz für Unimog	0 €	90.000 € Radlader	55.000 € Ersatz für Transporter
	Anhänger	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767000000200	Winterdienstgeräte	**198.000 €**	98.000 € (Schneepfahlsetzgerät)	25.000 € (Schneepflug)	25.000 € (Schneepflug)	25.000 € (Schneepflug)	25.000 € (Schneepflug)
	Sonstige Fahrzeuge	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767000000201	Werkzeuge und Geräte	**195.000 €**	25.000 € (Schmalspurfahrzeug)	25.000 € Kleingeräte	95.000 € Mulcher und Kleingeräte	25.000 € Kleingeräte	25.000 € Kleingeräte
	Büroausstattung	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82029000	**fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr**	**2.092.700 €**	1.100.000 €	992.700 €	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	**5.077.900 €**	**3.440.200 €**	**1.272.700 €**	**120.000 €**	**140.000 €**	**105.000 €**
	Rücklagenentnahme		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	Zuweisungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	0 €	0 €	0 €
792000000	Ordentliche Tilgung	**673.100 €**	**152.500 €**	**126.600 €**	134.200 €	129.500 €	130.300 €
	Gesamt	**673.100 €**	**152.500 €**	**126.600 €**	**134.200 €**	**129.500 €**	**130.300 €**
	Ausgaben Gesamt	**5.246.200 €**	**3.592.700 €**	**1.399.300 €**	**254.200 €**	**269.500 €**	**235.300 €**
			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Schulden-Übersicht Eigenbetrieb TD 2020 - intern

STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
Anlage d)

Nr.	Darlehensgeber		Darlehens-nummer	Aufnahme-jahr/Umschuldungs jahr	Zins-satz (%)	Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2019 (Eur)		Schuldendienst 2019 Zinsen (Eur)	Schuldendienst 2019 Tilgung (Eur)	Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2020 (Eur)	Schuldendienst 2020 Zinsen (Eur)	Schuldendienst 2020 Tilgung (Eur)	Voraussichtlicher Schuldenstand am 01.01.2021 (Eur)	Zins vereinbart bis	Restlaufzeit
	Bund														
141	KFW	R	5000342	2014	0,50	319.443,00		1.493,04	55.556,00	263.887,00	1.215,28	55.556,00	208.331,00	15.08.2024	
173	KFW	R	2567492	2000	0,10										
							15.02.	400,32	1.400,94		9,11	1.400,94			
						21.014,09	15.08.	373,63	1.400,94	18.212,21	8,41	1.400,94	15.410,33	15.08.2029	
173	KFW	R	2718572	2000	0,10										
							15.02.	3.661,31	12.812,97		83,28	12.812,97			
						192.194,77	15.08.	3.417,22	12.812,97	166.568,83	76,88	12.812,97	140.942,89	15.08.2029	
						532.651,86		9.345,52	83.983,82	448.668,04	1.392,96	83.983,82	364.684,22		
	Kreditmarkt														
139	DZ HYP AG	A	3309520900	2019	1,04	0,00	900.000,00	4.486,30	9.011,70	890.988,30	9.195,60	18.164,40	872.823,90	15.05.2034	
126	DZ HYP AG	R	3309381600	2019	0,29	0,00	105.800,00	226,40	6.300,00	99.500,00	279,42	8.400,00	91.100,00	30.03.2024	
146	Sparkasse	R	615024603		3,97	107.900,00		1.070,91	2.100,00	0,00				30.03.2019	
						107.900,00		5.783,61	17.411,70	990.488,30	9.475,02	26.564,40	963.923,90		
	Altschulden					640.551,86		15.129,13	101.395,52	1.439.156,34	10.867,98	110.548,22	1.328.608,12		
										1.439.156,34			1.328.608,12		

Umschuldung 2019

Neuaufnahme 2019

20.1/Scherzinger/Kredite/Zins-und Tilgung 2020.xls/
TD 2019 Stand 14.08.2019

08.11.2019 11:56

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2020

	Kredit-betrag Neuauf-nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins-satz	Schulden-stand 01.01.2019 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 01.01.2020 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 31.12.2020 EUR
										0
KfW D-Nr. 2567492	68.646		0,10%	21.014,09	774	2.802	18.212	18	2.802	15.410
KfW D-Nr. 2718572	627.835		0,10%	192.194,77	7.079	25.626	166.569	160	25.626	140.943
Sparkasse 615024603	189.800		3,97%	107.900,00	1.071	2.100	0	0	0	0
DZ HYP AG 3309381600	105.800		0,29%	0,00	226	6.300	99.500	279	8.400	91.100
KFW R5000342	500.000		0,50%	319.443,00	1.493	55.556	263.887	1.215	55.556	208.331
DZ HYP AG 3309520900	900.000		1,04%	0,00	4.486	9.012	890.988	9.196	18.164	872.824
			0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00%	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.392.081			**640.552**	**15.129**	**101.396**	**1.439.156**	**10.869**	**110.548**	**1.328.608**
							0	0	0	0

		EUR	40	5,5	
		Kreditaufnahme 05			
	Ausgaben				
+	**0**	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten			
	230.000	Fahrzeuge			
+	**0**	Anhänger			
	25.000	Winterdienstgeräte			
+	**0**	Sonstige Fahrzeuge			
+	**25.000**	Werkzeuge und Geräte			
+	**0**	Büroausstattung			
+	**0**	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)			
+	**992.700**	**fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr**			
=		**1.272.700**			

	Einnahmen				
	0	Fahrzeug Erlöse			
	0	Roh-Hilfs-Betriebsstoffe			
+	0	Zuweisungen			
+	992.700	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
Einnahmen +	190.700	AfA			
+					
+					
=		1.183.400			
Ausgaben	**126.600**	**Tilgung**			
+	**0**	**Ertragszw.**			
./.		**126.600**	**1.399.300**		
./.			215.900		

Ausgaben gesamt:	
1.399.300	
Einnahmen gesamt:	
1.399.300	

neu 2020

					-	-	-	0	0	0	0
EUR	2020	215.900	20	1%	-	-	-	215.900	2.159	5.398	210.503
		0	20	1%	-	-	-	0	0	0	0
EUR		215.900						215.900	2.159	5.398	210.503
								1.655.056	13.028	115.946	1.539.111
											AB - T + NA = EB
		insgesamt							13.028	126.600	
									12.800	126.600	gerundet

* *

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2021

	Kredit-betrag Neuauf-nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins-satz	Schulden-stand 01.01.2020 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 01.01.2021 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 31.12.2021 EUR
										0
KfW D-Nr. 2567492	68.646		0,10%	18.212	18	2.802	15.410	15	2.802	12.608
KfW D-Nr. 2718572	627.835		0,10%	166.569	160	25.626	140.943	141	25.626	115.317
DZ HYP AG 3309381600	105.800		0,29%	99.500	279	8.400	91.100	264	8.400	82.700
KFW R5000342	500.000		0,50%	263.887	1.215	55.556	208.331	1.042	55.556	152.775
DZ HYP AG 3309520900	900.000		1,04%	890.988	9.196	18.164	872.824	9.006	18.354	854.470
Neu 2020	215.900		1,00%	215.900	2.159	5.398	210.503	2.105	5.398	205.105
	2.418.181			**215.900**	**13.028**	**115.946**	**1.539.111**	**12.573**	**116.136**	**1.422.975**

		EUR	40	5,5	
		Kreditaufnahme 05			
2021	**Ausgaben**				
+	**0**	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten			
	0	Fahrzeuge			
+	**0**	Anhänger			
	25.000	Winterdienstgeräte			
+	**0**	Sonstige Fahrzeuge			
+	**95.000**	Werkzeuge und Geräte			
Ausgaben gesamt: +	**0**	Büroausstattung			
254.200 +	**0**	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)			
Einnahmen gesamt: +	**0**	**fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr**			
254.200 =			**120.000**		
	Einnahmen				
	0	Fahrzeug Erlöse			
	0	Roh-Hilfs-Betriebsstoffe			
+	0	Zuweisungen			
+	0	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
Einnahmen +	210.100	AfA			
+					
+					
=		210.100			
Ausgaben	**134.200**	**Tilgung**			
+		**Ertragszw.**			
./.		**134.200**	**254.200**		
./.			44.100		

										*	*	
						neu 2021						
						-	-	-	0	0	0	0
EUR	2021	44.100	20	1%		-	-	-	44.100	441	1.103	42.998
		0	20	1%		-	-	-	0	0	0	0
EUR		44.100							44.100	441	1.103	42.998
									1.583.211	13.014	117.239	1.465.972
												AB - T + NA = EB
		insgesamt								13.014	134.200	
										12.800	134.200	gerundet

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2022

	Kredit-betrag Neuauf-nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins-satz	Schulden-stand 01.01.2021 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 01.01.2022 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 31.12.2022 EUR
										0
KfW D-Nr. 2567492	68.646		0,10%	15.410	15	2.802	12.608	13	2.802	9.806
KfW D-Nr. 2718572	627.835		0,10%	140.943	141	25.626	115.317	115	25.626	89.691
DZ HYP AG 3309381600	105.800		0,29%	91.100	264	8.400	82.700	240	8.400	74.300
KFW R5000342	500.000		0,50%	208.331	1.042	55.556	152.775	764	55.556	97.219
DZ HYP AG 3309520900	900.000		1,04%	872.824	9.006	18.354	854.470	8.814	18.546	835.924
Neu 2020	215.900		1,00%	210.503	2.105	5.398	205.105	2.051	5.398	199.707
Neu 2021	44.100		1,00%	44.100,00	441	1.103	42.998	430	1.103	41.895
	2.418.181			**1.539.111**	**12.573**	**116.136**	**1.465.973**	**12.427**	**116.328**	**1.306.647**
							0	0	0	0

			EUR	40	5,5							
			Kreditaufnahme 05									
2022		**Ausgaben**										
	+	**0**	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten									
		90.000	Fahrzeuge									
	+	**0**	Anhänger									
		25.000	Winterdienstgeräte									
	+	**0**	Sonstige Fahrzeuge									
	+	**25.000**	Werkzeuge und Geräte									
Ausgaben gesamt:	+	**0**	Büroausstattung									
269.500	+	**0**	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)									
Einnahmen gesamt:	+	**0**	**fehlende Finanzierungsmittel Vorjahr**									
269.500	=			**140.000**								
		Einnahmen										
		0	Fahrzeug Erlöse									
		0	Roh-Hilfs-Betriebsstoffe									
	+	0	Zuweisungen									
	+	0	erübrigte Mittel aus Vorjahren									
	Einnahmen +	224.100	AfA									
	+											
	+											
	=		224.100									
	Ausgaben	**129.500**	**Tilgung**									
	+		**Ertragszw.**									
	./.		**129.500**	**269.500**								
	./.			45.400							*	*
							neu 2022					
							-	-	-	0	0	0	0
	EUR	2022	45.400	20	1%		-	-	-	45.400	454	1.135	44.265
			0	20	1%		-	-	-	0	0	0	0
	EUR		45.400							45.400	454	1.135	44.265
										1.511.373	12.881	117.463	1.393.910
													AB - T + NA = EB
			insgesamt								12.881	129.500	
											12.700	129.500	gerundet

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2023

	Kredit-betrag Neuauf-nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins-satz	Schulden-stand 01.01.2022 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 01.01.2023 EUR	Schuldendienst Zinsen Plan EUR	Schuldendienst Tilgung Plan EUR	Schulden-stand 31.12.2023 EUR
KfW D-Nr. 2567492	68.646		0,10%	12.608	13	2.802	9.806	10	2.802	7.004
KfW D-Nr. 2718572	627.835		0,10%	115.317	115	25.626	89.691	90	25.626	64.065
DZ HYP AG 3309381600	105.800		0,29%	82.700	240	8.400	74.300	215	8.400	65.900
KFW R5000342	500.000		0,50%	152.775	764	55.556	97.219	486	55.556	41.663
DZ HYP AG 3309520900	900.000		1,04%	854.470	8.814	18.546	835.924	8.621	18.739	817.185
Neu 2020	215.900		1,00%	205.105	2.051	5.398	199.707	1.997	5.398	194.309
Neu 2021	44.100		1,00%	42.998	430	1.103	41.895	419	1.103	40.792
Neu 2022	45.400		1,00%	45.400,00	454	1.135	44.265	443	3.850	40.415
	2.418.181			**1.422.975**	**11.997**	**116.327**	**1.392.807**	**12.280**	**116.521**	**1.190.126**
							0	0	0	0

	EUR		40	5,5
	Kreditaufnahme 05			

2023

Ausgaben

+	**0**	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten
	55.000	Fahrzeuge
+	**0**	Anhänger
	25.000	Winterdienstgeräte
+	**0**	Sonstige Fahrzeuge
+	**25.000**	Werkzeuge und Geräte
+	**0**	Büroausstattung
+	**0**	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)
+	**0**	**fehlende Finanzierungsmittel Vorjahr**
=		**105.000**

Ausgaben gesamt: 235.300
Einnahmen gesamt: 235.300

Einnahmen

	0	Fahrzeug Erlöse
	0	Roh-Hilfs-Betriebsstoffe
+	0	Zuweisungen
+	0	erübrigte Mittel aus Vorjahren
Einnahmen +	228.700	AfA
+		
+		
=		228.700
Ausgaben	**130.300**	**Tilgung**
+		**Ertragszw.**
./.		**130.300** **235.300**
./.		6.600

neu 2023

					-	-	-	0	0	0	0
EUR	2023	6.600	20	1%	-	-	-	6.600	66	165	6.435
		0	20	1%	-	-	-	0	0	0	0
EUR		6.600						6.600	66	165	6.435
								1.399.407	12.346	116.686	1.282.721
											AB - T + NA = EB
		insgesamt							12.346	130.300	
									12.100	130.300	gerundet

* *

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2020

AfA Vorschau 2020	82.100
AfA aus 2019 zu 100 % in 2020	92.100
Anfangsbestand AfA 2020	174.200

Zugänge 2020

Maßnahme Technische Dienste	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € **Anteil 2020**	AfA € **2021**
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
Fahrzeuge	230.000 €		230.000 €	10,00%	23.000 €	Juni	7	13.417 €	23.000 €
Werkzeuge und Geräte	25.000 €		25.000 €	20,00%	5.000 €	Juli	6	2.500 €	5.000 €
Büroausstattung	0 €		0 €	5,00%	0 €	Juli	0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
Summe TD	255.000 €	0 €	255.000 €		28.000 €			15.917 €	28.000 €
Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Oktober	3	625 €	2.500 €
Summe Winterdienst	25.000 €	0 €	25.000 €		2.500 €			625 €	2.500 €
Gesamt	280.000 €	0 €	280.000 €	2,00%	30.500 €			16.542 €	30.500 €
							AfA 2020	**190.742 €**	
							gerundet	190.700 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2021

AfA Vorschau 2021	77.400,00 €
AfA aus 2019 zu 100 % in 2021	92.100,00 €
AfA aus 2020 zu 100 % in 2021	30.500,00 €
Anfangsbestand AfA 2021	200.000,00 €

Zugänge 2021

Maßnahme Technische Dienste	Investitionen 2021	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € **Anteil 2021**	AfA € **2022**
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
Werkzeuge und Geräte	95.000 €		95.000 €	20,00%	19.000 €	Juli	6	9.500 €	19.000 €
Büroausstattung	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
Summe TD	95.000 €	0 €	95.000 €		19.000 €			9.500 €	19.000 €
Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Oktober	3	625 €	2.500 €
Summe Winterdienst	25.000 €	0 €	25.000 €		2.500 €			625 €	2.500 €
Gesamt	120.000 €	0 €	120.000 €	2,00%	21.500 €			10.125 €	21.500 €
							AfA 2021	**210.125 €**	
							gerundet	210.100 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2022

AfA Vorschau 2022	72.400,00 €
AfA aus 2019 zu 100 % in 2022	92.100,00 €
AfA aus 2020 zu 100 % in 2022	30.500,00 €
AfA aus 2021 zu 100 % in 2022	21.500,00 €
Anfangsbestand AfA 2022	216.500,00 €

Zugänge 2022

Maßnahme Technische Dienste	Investitionen 2022	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € **Anteil 2022**	AfA € **2023**
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
Fahrzeuge	90.000 €		90.000 €	10,00%	9.000 €	Juli	6	4.500 €	9.000 €
Werkzeuge und Geräte	25.000 €		25.000 €	20,00%	5.000 €	Juli	6	2.500 €	5.000 €
Büroausstattung	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
Summe TD	115.000 €	0 €	115.000 €		14.000 €			7.000 €	14.000 €
Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Oktober	3	625 €	2.500 €
Summe Winterdienst	25.000 €	0 €	25.000 €		2.500 €			625 €	2.500 €
Gesamt	140.000 €	0 €	140.000 €	2,00%	16.500 €			7.625 €	16.500 €
							AfA 2022	**224.125 €**	
							gerundet	224.100 €	

Abschreibungsvorschau für das Jahr 2023

AfA Vorschau 2023	**65.000,00 €**
AfA aus 2019 zu 100 % in 2023	**92.100,00 €**
AfA aus 2020 zu 100 % in 2023	**30.500,00 €**
AfA aus 2021 zu 100 % in 2023	**21.500,00 €**
AfA aus 2022 zu 100 % in 2023	**16.500,00 €**
Anfangsbestand AfA 2023	**225.600,00 €**

Zugänge 2023

Maßnahme Technische Dienste	Investitionen 2023	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € **Anteil 23**	AfA € **2024**
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
Fahrzeuge	55.000 €		55.000 €	10,00%	5.500 €		0	0 €	5.500 €
Werkzeuge und Geräte	25.000 €		25.000 €	20,00%	5.000 €	Juli	6	2.500 €	5.000 €
Büroausstattung	0 €		0 €	5,00%	0 €		0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
Summe TD	80.000 €	0 €	80.000 €		10.500 €			2.500 €	10.500 €
Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Oktober	3	625 €	2.500 €
Summe Winterdienst	25.000 €	0 €	25.000 €		2.500 €			625 €	2.500 €
Gesamt	105.000 €	0 €	105.000 €	2,00%	13.000 €			3.125 €	13.000 €
							AfA 2022	**228.725 €**	
							gerundet	228.700 €	

Stellenübersicht Eigenbetrieb Technische Dienste

TVÖD			
Entgelt-	Planstellen	Planstellen	tatsächlich besetzt am
pruppe	2020	2019	30.06.2019
			*
10	1,00	1	1
9	0,00	0	0
8	0,00	0	0
7	0,00	0	0
6	4,00	4	4
5	9,87	9,87	8,37
4	3,00	3	3
3	0,00	0	0
2	1,00	1	1
1	0,00	0	0
AZUBI-Straßenwärter	0,00	0	0
Gesamt	18,87	18,87	17,37

Vermögens- und Finanzlage

Eigenbetrieb Technische Dienste

Aktivseite	31.12.2018 TEUR	v.H.	31.12.2017 TEUR	v.H.	31.12.2016 TEUR	v.H.	31.12.2015 TEUR	v.H.	31.12.2014 TEUR	v.H.	31.12.2013 TEUR	v.H.	31.12.2012 TEUR	v.H.	31.12.2011 TEUR	v.H.	31.12.2010 TEUR	v.H.
langfristige Vermögensgegenstände																		
Sachanlagen und Finanzanlagen	2.950		829		819		827		838		1.942		1.813		1.758		1.823	
sonstiges langfristiges Vermögen																		
abzüglich Ertragszuschüsse	0		0		0		0		0		-131		-153		-175		-197	
langfristiges gebundenes Vermögen	**2.950**	**100,00%**	**829**	**100,00%**	**819**	**100,00%**	**827**	**100,00%**	**838**	**100,00%**	**1.811**	**100,00%**	**1.660**	**100,00%**	**1.583**	**100,00%**	**1.626**	**100,00%**
kurzfristig																		
Kassenbestand	0	0,00%	1.152	58,15%	1.062	56,46%	1.043	55,78%	900	51,78%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 84	3,98%
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7	0,39%	7	0,42%	263	14,25%	400	18,94%
Summe Aktivseite	2.950	100,00%	1.982	100,00%	1.881	100,00%	1.870	100,00%	1.738	100,00%	1.818	100,00%	1.667	100,00%	1.846	100,00%	2.112	100,00%

Passivseite																		
langfristig																		
Eigenkapital	1.317	45,04%	1.229	62,74%	1.050	56,00%	1.008	52,36%	757	43,88%	930	52,10%	825	49,67%	786	43,07%	905	55,56%
davon: Ergebnisvortrag	(+395)		(+194)		(+25)		(-84)		(89)		(136)		(-55)		(64)			
Jahresergebnis	(+80)		(+192)		(+183)		(+82)		(-174)		(-47)		(39)		(-119)			
Trägerkredite	0		0		0		0		0		0		0		0			
Fremdkredite	641	21,91%	730	37,26%	825	44,00%	917	47,64%	968	56,12%	505	28,29%	598	36,00%	654	35,84%	709	43,52%
langfristige Finanzierungsmittel	**1.958**	**66,95%**	**1.958**	**100,00%**	**1.875**	**100,00%**	**1.925**	**100,00%**	**1.725**	**100,00%**	**1.435**	**80,39%**	**1.423**	**85,67%**	**1.440**	**78,90%**	**1.614**	**99,08%**
kurzfristig																		
Kassenmehrausgaben	782	26,74%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	286	16,02%	233	14,03%	326	17,86%	0	0,00%
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	184	6,31%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	64	3,59%	5	0,30%	59	3,23%	15	0,92%
Summe Passivseite	2.924	100,00%	1.958	100,00%	1.875	100,00%	1.925	100,00%	1.725	100,00%	1.785	100,00%	1.661	100,00%	1.825	100,00%	1.629	100,00%
Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens	**-993**		**1.129**		**1.056**		**1.098**		**887**		**-376**		**-237**		**-143**		**-12**	