

Finanzplanung EP Eigenbetrieb Technische Dienste 2019 - 2023

Einnahmen						
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		Gesamt Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
30110000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt	7.594.900	1.490.000	1.503.400	1.516.600	1.535.600
30110001	Arbeiten für Vermögenshaushalt	310.000	20.000	65.000	70.000	75.000
30110002	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	40.000	6.000	6.000	8.000	10.000
30110003	Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	40.000	0	10.000	10.000	10.000
30110030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	88.000	5.000	20.000	20.000	21.000
30110040	Arbeiten Eigenleistungen	210.000	40.000	45.000	45.000	40.000
30110050	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
31610000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
32000001	Kostenerstattung ZDL	0	0	0	0	0
32000002	Mieterträge	0	0	0	0	0
32000008	Ersätze Schadensfälle	4.000	500	500	1.000	1.000
30110060	Arbeiten für Dritte	72.000	10.000	13.000	15.000	17.000
32000004	Straßenkehrmaschine	15.500	2.000	2.000	3.500	4.000
35850000	Ertrag aus Anlageabgängen	3.000	1.000	500	500	500
32000000	Sostige Ersätze	48.600	8.800	8.800	10.000	11.000
32000005	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0
36100000	Betriebsmittelkreditzinsen	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Gesamt		8.426.000	1.583.300	1.674.200	1.699.600	1.724.100

Ausgaben						
42000001	Strom, Wasser, Abwasser	50.500	3.500	3.500	14.500	14.500
42000005	Gas, Heizöl	90.000	16.000	17.000	19.000	19.000
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	215.000	45.000	45.000	45.000	40.000
42000030	Materialverbrauch	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42000050	Sonstige Aufwendungen	9.500	1.500	2.000	2.000	2.000
Gesamt		380.000	69.000	70.500	83.500	78.500
43000001	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	45.000	5.000	10.000	10.000	10.000
43000004	Kaminfeger	2.800	800	500	500	500
43000005	Abfallbeseitigung	2.500	500	500	500	500
43000010	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	210.000	40.000	45.000	45.000	40.000
43000020	Miete	17.400	17.400	0	0	0
43000006	Unterhaltung Werkstatt	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43000007	Unterhaltung Lager	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43000030	Einrichtung, Arbeitsgeräte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43000040	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste	410.000	75.000	85.000	85.000	80.000
43000065	Sonstige Aufwendungen	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt		815.200	164.200	166.500	166.500	161.500
40120000	Vergütung Beschäftigte	4.062.100	787.900	794.400	810.300	826.500
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	396.600	76.500	77.700	79.200	80.800
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	832.000	160.600	162.900	166.100	169.500
40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	2.500	500	500	500	500
44000009	Unfallversicherung	54.200	9.000	11.000	11.200	11.400
43000055	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamt		5.647.400	1.094.500	1.106.500	1.127.300	1.148.700
47120000	Abschreibungen	971.600	118.000	190.700	210.100	224.100
46502000	KFZ-Steuer Technische Dienste	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46501000	Grundsteuer	0	0	0	0	0
Gesamt		10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45300000	Fremdkapitalzinsen	87.300	36.900	12.800	12.800	12.700
45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	15.000	0	6.000	3.000	3.000
Gesamt		102.300	36.900	18.800	15.800	15.100
44000001	Versicherungen Technische Dienste	107.500	21.500	21.500	21.500	21.500
44000012	Gebäudeversicherung	14.600	1.000	3.400	3.400	3.400
44000003	Geschäftsbedarf	2.500	500	500	500	500
44000004	EDV-Kosten	36.500	9.500	7.500	6.500	6.500
44000005	Betriebsfunk, Fernspreckgebühren	26.000	5.000	5.500	5.500	5.000
44317000	Reisekosten	20.200	4.200	4.000	4.000	4.000
42620000	Aus- und Fortbildung	29.000	7.000	7.000	5.000	5.000
44110000	Personalbeschaffungskosten	2.500	500	500	500	500
42610000	Sicherheitskleidung	59.000	13.000	13.000	11.000	11.000
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	13.400	2.800	2.800	2.800	2.500
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	169.800	30.000	49.800	30.000	30.000
44950000	Verlust aus Anlageabgängen	2.500	500	500	500	500
44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	200	200	200	200
Gesamt		499.500	98.700	119.200	94.400	93.600
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Ausgaben Gesamt		8.426.000	1.583.300	1.674.200	1.699.600	1.724.100

0 0 0 0 0 0