



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014  
des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

**I. Erfolgsplan 2014**

1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2014 mit 1.480.400 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2014 mit 1.281.500 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie z.B. die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdienstesätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung, Gewässerschutz und v. a. mehr. Für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt des Kämmereishaushaltes werden 79.000 € berücksichtigt.

Für die Verrechnung der Arbeitsstunden mit dem städtischen Haushalt werden die Haushaltsansätze des Wirtschaftsplanes herangezogen. Die Stundenverrechnungssätze werden aufgeteilt in Helfer- und Facharbeiterstunden. Bei durchschnittlich 14,45 (Vorjahr 16,87) Mitarbeitern im Jahr 2012 berechnen sich die Produktivstunden im Eigenbetrieb auf insgesamt 22.863 (Vorjahr 27.238) Stunden/Jahr, ausgehend von einer Nettoarbeitszeit mit 1.582 Stunden (Vorjahr 1.615) im Jahr.

Die Stundenverrechnungssätze betragen im Jahr 2012:

Vom 01.01.12-	
Helfer	40,40 €
Facharbeiter	45,39 €
Änderung der Stundensätze nach Feststellung des Jahresabschlusses 2011. Berücksichtigung des Verlustvortrages in Höhe von 55.084 €. Dadurch Erhöhung der Gemeinkosten.	
Vom 01.05.12 – 31.12.12-	
Helfer	43,78 €
Facharbeiter	49,80 €
Änderung der Stundensätze nach Feststellung des Jahresabschlusses 2012. Berücksichtigung des Gewinnvortrages in Höhe von 136.579 €. Dadurch Senkung der Gemeinkosten.	
Vom 01.04.13	
Helfer	38,06 €
Facharbeiter	41,10 €

Die Stundenverrechnungssätze werden regelmäßig überarbeitet und bei Bedarf angeglichen.

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

Für Arbeiten im Bereich der Eigenbetriebe Wasserwerk sind 5.000 € angesetzt und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurden 20.000 € veranschlagt. Damit soll die Fassade des „alten Klärgebäudes“ in Neukirch hergerichtet werden.

Für die Vermietung der Stellplätze im Betriebsgebäude wurden 12.000 € eingerechnet.

## 2. Aufwand

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude wurden entsprechend dem Jahresergebnis 2012 insgesamt 20.000 € einkalkuliert.

Für Betriebsstoffe der Fahrzeuge wurden wie im Vorjahr wieder 65.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst. Bei den Eigenbetrieben werden auch die Fahrzeuge der Stadtverwaltung, der Freiwilligen Feuerwehr und der aquavilla GmbH gegen Kostenersatz betankt.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes (HHSt. 6.7700.043300.4) wurden wieder vorsorglich 15.000 € veranschlagt.

Bei den Fahrzeugen ist der Stand unverändert. Nachdem einige Fahrzeuge erhebliche Betriebsstunden aufweisen und eine Ersatzbeschaffung zwar vorgesehen, aber nur schrittweise vorgenommen werden kann, wurden bei der Kostenstelle für die Fahrzeugunterhaltung vorsichtshalber wieder Aufwendungen einkalkuliert. In den veranschlagten 80.000 € sind auch Kosten für die Unterhaltung der Winterdienstfahrzeuge enthalten.

Die Personalkosten erhöhen sich um 130.228 € gegenüber dem Jahresergebnis 2012. Eine Tarifierhöhung wurde mit 3 % eingerechnet. Eine Ausbildungsstelle zum Straßenwärter wurde bei den Eigenbetrieben eingerichtet und man geht davon aus, dass zum 1. September 2014 diese Stelle auch besetzt werden kann. Bei den Technischen Diensten werden im Jahr 2014 voraussichtlich 15,87 Vollkräfte (16,87 VK Vorjahr) beschäftigt. Um alle Aufträge (Daueraufträge und Einzelaufträge) abarbeiten zu können, wurden im Jahr 2014 erstmalig Haushaltsmittel für Aushilfskräfte in Höhe von 60.000 € veranschlagt. Diese Position wurde eingerichtet um Auftragsschwerpunkte, also Arbeitsspitzen, abdecken zu können. Insbesondere in den Sommermonaten, wenn Grünpflege, Straßeninstandsetzungsarbeiten etc. anfallen, fehlen oft Arbeitskräfte.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens ergibt für das Wirtschaftsjahr 2014 Abschreibungen in Höhe von 124.400 €.

Die Zinsbelastungen werden mit 41.600 € veranschlagt.

Bei den restlichen Haushaltsstellen geht man davon aus, dass sich die Kosten im Rahmen der Vorjahre bewegen.

## **II. Vermögensplan 2014**

Im Vermögensplan wurden insgesamt in Einnahmen und Ausgaben 473.800 € veranschlagt.

Nachdem die Anschaffung eines „Ganzjahresfahrzeuge“ im Jahr 2013 noch nicht abschließend geklärt werden konnte, werden für dieses „Kombifahrzeug“ die Mittel im Wirtschaftsplan 2014 nochmals veranschlagt. Im Jahr 2013 wurden die Ersatzbeschaffung des LKW sowie ein fahrbarer Rasenmäher angeschafft.

Für die Anschaffung eines Radladers, mit den notwendigen Anschlussvorrichtungen, wurden 120.000 € eingestellt. Zusatzgeräte für Winterdienstesätze (Anbaumotor und Schneefräse) betragen ca. 160.000 €. Bei den Zusatzgeräten kann man von einer Nutzungsdauer je nach Einsatzzeiten, von zwanzig Jahren und mehr ausgehen.

Ursprünglich war vorgesehen, die „reinen Schneefräsen“ nach und nach durch neue zu ersetzen. Die Neuanschaffung einer vergleichbaren Schneefräse (Supra) dürfte ca. 380.000 € kosten. Damit würde jedoch ein reines „Saisongerät“ angeschafft. Mit Ganzjahresfahrzeugen kann das Trägerfahrzeug besser ausgelastet werden und führt letztendlich zu einer höheren Auslastung.

### **III. Investitionsprogramm der Jahre 2013 - 2017**

Auch in den nächsten Jahren wird das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes hauptsächlich durch Investitionen in den Fahrzeugpark, Maschinen und Winterdienstgeräte geprägt. Auch künftig wird verstärkt darauf geachtet, dass „Ganzjahresgeräte bzw. -fahrzeuge“ zum Einsatz kommen.



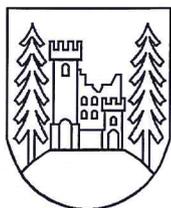
**Erfolgsplan  
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Haushaltsstelle	Einnahmen KONTENBEZEICHNUNG			HH-Ansatz	HH-Ansatz	Jahreser-
				2014	2013	gebnis
						2012
6. 7700. 0431. 000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt			1.266.500	1.289.500	1.328.175
6. 7700. 0432. 000	Arbeiten für Vermögenshaushalt			79.000	15.000	0
6. 7700. 0432. 020	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk			5.000	5.000	22.829
6. 7700. 0432. 030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung			20.000	5.000	1.380
6. 7700. 0433. 000	Arbeiten Eigenleistungen			45.000	45.000	20.648
6. 7700. 0434. 000	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb			5.000	5.000	79.545
6. 7700. 0439. 010	Auflösung Ertragszuschüsse			21.900	21.900	0
6. 7700. 0510. 000	Kostenerstattung ZDL			0	0	21.934
6. 7700. 0520. 000	Mieteträge			12.000	12.000	0
6. 7700. 0521. 000	Ersätze Schadensfälle			500	500	12.180
6. 7700. 0522. 000	Arbeiten für Dritte			11.500	11.500	5.063
6. 7700. 0522. 010	Straßenkehrmaschine			1.000	1.000	9.170
6. 7700. 0523. 000	Ertrag aus Anlageabgängen			8.000	8.000	0
6. 7700. 0524. 000	Sostige Ersätze			5.000	5.000	14.165
6. 7700. 0526. 000	Wertberichtigung auf Forderungen			0	0	29.062
6. 7700. 0530. 000	Betriebsmittelkreditzinsen			0	0	0
6. 7700. 0759. 000	Jahresverlust			0	0	0
	<b>7700 Gesamt</b>			<b>1.480.400</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.544.152</b>

				Ausgaben		
6. 7710. 6600. 000	Strom, Wasser, Abwasser			8.000	8.000	6.657
6. 7710. 6601. 000	Gas, Heizöl			20.000	20.000	20.551
6. 7710. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			65.000	65.000	72.299
6. 7710. 6620. 000	Materialverbrauch			500	500	0
6. 7710. 6630. 000	Sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	2.253
	<b>7710 Gesamt</b>			<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>101.760</b>
6. 7720. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude/Grundstück			15.000	15.000	6.836
6. 7720. 6701. 000	Kaminfeger			500	500	74
6. 7720. 6703. 000	Abfallbeseitigung			500	500	0
6. 7720. 6704. 000	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD			45.000	45.000	79.545
6. 7720. 6720. 000	Unterhaltung Werkstatt			2.500	2.500	294
6. 7720. 6721. 000	Unterhaltung Lager			1.500	1.500	0
6. 7720. 6730. 000	Einrichtung, Arbeitsgeräte			15.000	15.000	15.662
6. 7720. 6750. 001	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste			80.000	80.000	99.351
6. 7720. 6790. 000	Sonstige Aufwendungen			100	100	0
	<b>7720 Gesamt</b>			<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>201.761</b>
6. 7730. 4140. 000	Vergütung Beschäftigte			683.100	705.700	627.624
6. 7730. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte*			64.300	63.800	56.783
6. 7730. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			135.300	139.800	124.711
6. 7730. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*			500	500	73
6. 7730. 6360. 000	Unfallversicherung			6.900	6.900	6.976
6. 7730. 6340. 000	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit			60.000	0	3.705
	<b>7730 Gesamt</b>			<b>950.100</b>	<b>916.700</b>	<b>819.872</b>
6. 7740. 6500. 000	Abschreibungen			124.400	110.300	113.421
6. 7750. 6601. 001	KFZ-Steuer Technische Dienste			3.000	3.000	2.566
6. 7750. 6602. 000	Grundsteuer			2.800	2.800	2.717
	<b>7750 Gesamt</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.283</b>
6. 7760. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen			40.600	33.100	24.176
6. 7760. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite			1.000	1.000	5.378
	<b>7760 Gesamt</b>			<b>41.600</b>	<b>34.100</b>	<b>29.554</b>
6. 7770. 6810. 001	Versicherungen Technische Dienste			22.000	22.000	20.051
6. 7770. 6811. 000	Gebäudeversicherung			1.400	1.400	1.333
6. 7770. 6820. 000	Geschäftsbedarf			500	500	64
6. 7770. 6830. 000	EDV-Kosten			5.600	5.600	4.713
6. 7770. 6840. 000	Betriebsfunk, Fernspreckgebühren			3.200	3.200	2.295
6. 7770. 6850. 000	Reisekosten			500	500	81
6. 7770. 6851. 000	Aus- und Fortbildung			3.000	2.000	2.782
6. 7770. 6852. 000	Personalbeschaffungskosten			500	500	210
6. 7770. 6855. 000	Sicherheitskleidung			12.000	12.000	11.210
6. 7770. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst			1.000	1.000	719
6. 7770. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge			5.000	5.000	314
6. 7770. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag			48.000	48.000	37.065
6. 7770. 6880. 000	Schadensfälle			500	500	0
6. 7770. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand			200	200	0
	<b>7770 Gesamt</b>			<b>103.400</b>	<b>102.400</b>	<b>80.837</b>
6. 7790. 6920. 000	Jahresgewinn			0	0	0
	<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>1.480.400</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.352.489</b>







**Finanzplan 2010 - 2017  
Eigenbetrieb Technische Dienste**

<b>Einnahmen</b>							
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz					HH-Ansatz 2017 Euro
		2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	
	<b>Gesamt</b>						
7. 7700. 3000. 071	Fahrzeuge Erlöse	53.000 €	0 €	5.000 €	8.000 €	4.300 €	
7. 7700. 3001. 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zuweisungen (evtl. Ausgleichstock)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7. 7710. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	166.000 €	349.400 €	66.900 €	41.300 €	10.500 €	
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	110.300 €	124.400 €	109.600 €	95.000 €	141.500 €	
	<b>7700 Gesamt</b>	<b>329.300 €</b>	<b>473.800 €</b>	<b>201.500 €</b>	<b>144.300 €</b>	<b>156.300 €</b>	
<b>Ausgaben</b>							
7. 7700. 9000. 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	
7. 7700. 9000. 071	Fahrzeuge	137.000 €	120.000 €	38.000 €	28.000 €	38.000 €	
7. 7700. 9000. 072	Anhänger	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte	85.000 €	160.000 €	0 €	18.000 €	18.000 €	
7. 7700. 9000. 074	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7. 7700. 9000. 076	Werkzeuge und Geräte	10.000 €	25.000 €	60.000 €	10.000 €	10.000 €	
7. 7700. 9000. 078	Büroausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7. 7700. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<b>7700 Gesamt</b>	<b>240.000 €</b>	<b>375.000 €</b>	<b>98.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>66.000 €</b>	
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme						
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	67.400 €	76.900 €	81.600 €	66.400 €	68.400 €	
	<b>7710 Gesamt</b>	<b>89.300 €</b>	<b>98.800 €</b>	<b>103.500 €</b>	<b>88.300 €</b>	<b>90.300 €</b>	
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>329.300 €</b>	<b>473.800 €</b>	<b>201.500 €</b>	<b>144.300 €</b>	<b>156.300 €</b>	



**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)**

**Anlage I**

OZ	Anlagegut	Jahr	A H K			Abschreibung			RW Stand 31.12.2011			
			AB 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Po. in die andere Zubuchung + Abbuchung -	EB 31.12.	AFA		Umbuch. von einer Anlagegr. in die andere	Abgang	EB 31.12.
1.	Grundstücke mit Geschäfts-		1.755.756,82	0,00	0,00	0,00	1.755.756,82	34.233,47	0,00	0,00	566.270,49	1.189.486,33
2.	Grundstücke ohne Bauten 7.7700.900016.4-010		205.089,40	0,00	0,00	0,00	205.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205.089,40
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen 7.7700.900020.2-010		29.282,20	0,00	0,00	0,00	29.282,20	0,00	0,00	0,00	29.282,19	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	a) Fuhrpark											
	aa) Fahrzeuge 7.7700.900071.7-010		708.753,02	0,00	0,00	0,00	708.753,02	42.676,38	0,00	0,00	549.316,83	159.436,19
	bb) Anhänger 7.7700.900072.5-010		11.757,22	0,00	0,00	0,00	11.757,22	176,03	0,00	0,00	11.494,35	262,87
	cc) Winterdienstgeräte 7.7700.900073.3-10		690.296,26	0,00	0,00	0,00	690.296,26	9.716,60	0,00	0,00	629.789,36	60.506,90
	dd) Sonstige Fahrzeuge 7.7700.900074.1-010		54.268,96	0,00	0,00	0,00	54.268,96	1.850,00	0,00	0,00	43.168,96	11.100,00
	b) Werkzeuge und Geräte 7.7700.900076.8-010		37.702,97	0,00	0,00	0,00	37.702,97	1.084,56	0,00	0,00	34.334,37	3.368,60
	c) Büroausstattung 7.7700.900078.4-010		19.144,90	0,00	0,00	0,00	19.144,90	0,00	0,00	0,00	19.144,90	0,00
5.	Anlagen im Bau 7.7700.900080.6-010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summen</b>		3.512.051,75	0,00	0,00	0,00	3.512.051,75	89.737,05	0,00	0,00	1.882.801,45	1.629.250,29

Kontrollsumme 1.718.987,34

Kontrollsumme 1.718.987,34

Abschreibungsvorschau

AHK Afa in % Afa in € Afa

Wirtschaftsplan 2013 3.512.052 € 95.100 €

Neuberechnung nach SAP

**Abschreibungsvorschau für das Jahr 2013**

Zugänge 2013

Maßnahme	Investitionen 2013	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil)	Afa Anteil 2013	Afa 2014
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten			0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
Fahrzeuge (LKW)	125.000 €		125.000 €	10,00%	12.500 €	Oktober	3	3.125 €	12.500 €
Anhänger	0 €		0 €	5,00%	0 €		12	0 €	0 €
Sonstige Fahrzeuge			0 €		0 €		0	0 €	0 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €		10.000 €	10,00%	1.000 €		6	500 €	1.000 €
Büroausstattung			0 €	5,00%	0 €		0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)		0 €	0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
<b>Summe TD</b>	<b>135.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>135.000 €</b>		<b>13.500 €</b>			<b>3.625 €</b>	<b>13.500 €</b>
Winterdienstgeräte (Streudatenerfassung für LKW)	77.500 €		77.500 €	10,00%	7.750 €		3	1.938 €	7.750 €
			0 €	10,00%	0 €	Jul 13	0	0 €	0 €
<b>Summe Winterdienst</b>	<b>77.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>77.500 €</b>		<b>7.750 €</b>			<b>1.938 €</b>	<b>7.750 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>212.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>212.500 €</b>	<b>2,00%</b>	<b>4.250 €</b>			<b>5.563 €</b>	<b>21.250 €</b>
							<b>Afa 2013</b>	<b>100.700 €</b>	

## Abschreibungsvorschau für das Jahr 2014

Afa Vorschau 2014 (Neuberechnung SAP)	91.900
Afa aus 2013 zu 100% in 2014	21.250
Afa aus 2014 zu 100 % in 2015	0
Afa aus 2015 zu 100 % in 2016	0
<b>Anfangsbestand Afa 2015</b>	<b>113.150</b>

### Zugänge 2014

Maßnahme	Investitionen 2014	Zuschüsse (-)	Brutto/ Nettoinvestition	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil) 12	Afa € Anteil 2014	Afa € 2015
Technische Dienste									
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €		0 €	2,00%	0 €	Aug 13	0	0 €	0 €
Fahrzeuge (Radlader siehe auch Zubehör Winterdienst) Anhänger	120.000 €		120.000 €	10,00%	12.000 €	Jul 14	6	6.000 €	12.000 €
Sonstige Fahrzeuge	0 €		0 €	5,00%	0 €		0	0 €	0 €
Sonstige Fahrzeuge	0 €		0 €		0 €		0	0 €	0 €
Werkzeuge und Geräte	25.000 €		25.000 €	10,00%	2.500 €		6	1.250 €	2.500 €
Büroausstattung	0 €		0 €	5,00%	0 €	Sep 14	0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €	Sep 14	0	0 €	0 €
<b>Summe TD</b>	<b>145.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>145.000 €</b>		<b>14.500 €</b>			<b>7.250 €</b>	<b>14.500 €</b>
Winterdienstgeräte (Schneefräse und Anbaumotor an Radlader)	160.000 €		160.000 €	10,00%	16.000 €	2015	3	4.000 €	16.000 €
Summe Winterdienst	160.000 €	0 €	160.000 €		16.000 €	Jul 13	0	0 €	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>305.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>2,00%</b>	<b>6.100 €</b>			<b>11.250 €</b>	<b>30.500 €</b>
<b>Afa 2014</b>								<b>124.400 €</b>	
<b>gerundet</b>								<b>124.400 €</b>	

## Abschreibungsvorschau für das Jahr 2015

AfA Vorschau 2015 (Neuberechnung SAP)	83.400
AfA aus 2013 zu 100% in 2014	21.250
AfA aus 2014 zu 100% in 2015	30.500
AfA aus 2015 zu 100% in 2016	0
<b>Anfangsbestand AfA 2015</b>	<b>104.650</b>

### Zugänge 2015

Maßnahme	Investitionen 2015	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölfte) 12	AfA € Anteil 2015	AfA € 2016
Technische Dienste	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten									
Fahrzeuge (Ersatz Kombi)	38.000 €		38.000 €	10,00%	3.800 €	Okt 15	6	1.900 €	3.800 €
Anhänger	0 €		0 €	5,00%	0 €	Okt 15	0	0 €	0 €
Sonstige Fahrzeuge	0 €		0 €		0 €	Jul 16	0	0 €	0 €
Werkzeuge und Geräte	60.000 €		60.000 €	10,00%	6.000 €	Okt 15	6	3.000 €	6.000 €
Büroausstattung	0 €		0 €	5,00%	0 €	Sep 13	0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €	Jul 13	0	0 €	0 €
<b>Summe TD</b>	<b>98.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>98.000 €</b>		<b>9.800 €</b>			<b>4.900 €</b>	<b>9.800 €</b>
Winterdienstgeräte	0 €	0 €	0 €	10,00%	0 €	2014	0	0 €	0 €
	0 €		0 €	10,00%	0 €	Jul 13	6	0 €	0 €
<b>Summe Winterdienst</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>			<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>98.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>98.000 €</b>	<b>2,00%</b>	<b>1.960 €</b>			<b>4.900 €</b>	<b>9.800 €</b>
							<b>AfA 2015 gerundet</b>	<b>109.550 €</b>	<b>109.600 €</b>

## Abschreibungsvorschau für das Jahr 2016

AfA Vorschau 2016 (Neuberechnung SAP)	71.200
AfA aus 2013 zu 100% in 2014	21.250
AfA aus 2014 zu 100 % in 2015	30.500
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	9.800
Anfangsbestand AfA 2015	92.450

### Zugänge 2016

Maßnahme	Investitionen 2016	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AfA (zwölfte) 12	AfA € Anteil 2016	AfA € 2017
Technische Dienste	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten									
Fahrzeuge (Straßenwalze)	28.000 €		28.000 €	10,00%	2.800 €	Jul 16	7	1.633 €	2.800 €
Anhänger	0 €		0 €	5,00%	0 €	Jul 16	0	0 €	0 €
Sonstige Fahrzeuge	0 €		0 €		0 €	Jul 16	0	0 €	0 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €		10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 16	6	500 €	1.000 €
Büroausstattung	0 €		0 €	5,00%	0 €	Jul 16	0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
<b>Summe TD</b>	<b>38.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>38.000 €</b>		<b>3.800 €</b>			<b>2.133 €</b>	<b>3.800 €</b>
Winterdienstgeräte	18.000 €	0 €	18.000 €	10,00%	1.800 €	Jul 16	3	450 €	1.800 €
	0 €	0 €	0 €	10,00%	0 €	Jul 13	0	0 €	0 €
<b>Summe Winterdienst</b>	<b>18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18.000 €</b>		<b>1.800 €</b>			<b>450 €</b>	<b>1.800 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>56.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>2,00%</b>	<b>1.120 €</b>		<b>AfA 2016</b>	<b>2.583 €</b>	<b>5.600 €</b>
							gerundet	<b>95.033 €</b>	<b>95.000 €</b>

## Abschreibungsvorschau für das Jahr 2017

AFA Vorschau 2017	71.200
AfA aus 2013 zu 100% in 2014	21.250
AfA aus 2014 zu 100 % in 2015	30.500
AfA aus 2015 zu 100 % in 2016	9.800
AfA aus 2016 zu 100 % in 2017	5.600
<b>Anfangsbestand AfA 2016</b>	<b>138.350</b>

### Zugänge 2017

Maßnahme	Investitionen 2017	Zuschüsse (-)	Brutto	AfA (in %)	AfA € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebnah- me)	Anteil AfA (zwölftel) 12	AfA € Anteil 17	AfA € 2017
Technische Dienste	0 €		0 €	2,00%	0 €	Okt 16	0	0 €	0 €
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten									
Fahrzeuge (Ersatz Kombi)	38.000 €		38.000 €	10,00%	3.800 €	Jul 16	7	2.217 €	3.800 €
Anhänger	0 €		0 €	5,00%	0 €	Jul 16	0	0 €	0 €
Sonstige Fahrzeuge	0 €		0 €		0 €	Jul 16	0	0 €	0 €
Werkzeuge und Geräte	10.000 €		10.000 €	10,00%	1.000 €	Jul 16	6	500 €	1.000 €
Büroausstattung	0 €		0 €	5,00%	0 €	Jul 16	0	0 €	0 €
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
<b>Summe TD</b>	<b>48.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>48.000 €</b>		<b>4.800 €</b>			<b>2.717 €</b>	<b>4.800 €</b>
Winterdienstgeräte (Schneepflug)	18.000 €	0 €	18.000 €	10,00%	1.800 €	Jul 16	3	450 €	1.800 €
	0 €	0 €	0 €	10,00%	0 €	Jul 13	0	0 €	0 €
<b>Summe Winterdienst</b>	<b>18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>18.000 €</b>		<b>1.800 €</b>			<b>450 €</b>	<b>1.800 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>66.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>66.000 €</b>	<b>2,00%</b>	<b>1.320 €</b>			<b>3.167 €</b>	<b>6.600 €</b>
							<b>AfA 2017</b>	<b>141.517 €</b>	
							gerundet	141.500 €	



Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr/Umschuldungsjahr	Zinssatz (%)	Voraus-sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2012 (Eur)	Schuldendienst 2012		Voraus-sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2013 (Eur)	Schuldendienst 2013		Voraus-sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2014 (Eur)	Zins vereinbart bis	Restlaufzeit
						Zinsen (Eur)	Tilgung (Eur)		Zinsen (Eur)	Tilgung (Eur)			
173	Bund KFW	R 2718572	2000	3,81	40.627,25	773,95	1.400,94	37.825,37	720,57	1.400,94	35.023,49	15.08.2019	
						747,26	1.400,94		693,89	1.400,94			
173	KFW	R 2567492	2000	3,81	371.576,35	7.078,53	12.812,97	345.950,41	6.590,36	12.812,97	320.324,47	15.08.2019	
						6.834,44	12.812,97		6.346,27	12.812,97			
	Kreditmarkt				412.203,60	15.434,18	28.427,82	383.775,78	14.351,09	28.427,82	355.347,96		
153	Nord LB Hannover	R 2528860071	2005	3,30	75.200,00	2.248,96	18.800,00	56.400,00	1.628,56	18.800,00	37.600,00	30.12.2013	
146	Sparkasse	R 615024603			166.700,00	6.492,94	8.400,00	158.300,00	6.159,46	8.400,00	149.900,00	30.03.2019	
						8.741,90	27.200,00		7.788,02	27.200,00			
	Altschulden				654.103,60	24.176,08	55.627,82	598.475,78	22.139,11	55.627,82	542.847,96		
								598.475,78			542.847,96		

Zinsbindung 30.12.2013



