

## **Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am . Dezember 2018 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 2019 wie folgt festgestellt:

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	5.176.000 €
davon im Erfolgsplan	1.583.300 €
im Vermögensplan	3.592.700 €

### **§ 2 Kredite**

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1.274.700 € vorgesehen. Hinzu kommen „erübrigte Mittel“ aus Vorjahren in Höhe von 1.100.000 €.

### **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 310.000 € 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 2018

Josef Herdner  
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019  
des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

## I. Erfolgsplan 2018

### 1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2019 mit 1.583.300 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2019 mit 1.490.000 € 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 des Kämmereihaushaltes werden 20.000 € 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 geplanten 16,95 Mitarbeitern im Jahr 2019 berechnen sich die Produktivstunden im Eigenbetrieb auf insgesamt 27.101 Stunden/Jahr, ausgehend von einer Nettoarbeitszeit mit 1.599 Stunden im Jahr. In diese Produktivstunden sind die Arbeitszeiten der Leiharbeit (1,08 VK) eingerechnet.

Die Stundenverrechnungssätze betragen im Jahr 2018/19:

	bis 30.09.2018	Ab 01.11.2018
Helfer	41,72 €	39,09 €
Facharbeiter	47,68 €	48,53 €

Die Stundenverrechnungssätze werden regelmäßig überarbeitet und bei Bedarf angeglichen (siehe Anlage zum Wirtschaftsplan).

Um einigermaßen „verlässliche Stundenverrechnungssätze“ zu erhalten, wurde der voraussichtliche Gewinnvortrag für das Jahr 2018 mit 200.846 € als „Einnahme“ bei der Berechnung herangezogen. Außerdem sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht alle Abschlussbuchungen des Jahres 2017 vollzogen und auch noch kein entsprechender Beschluss des Gemeinderates über die Verwendung des Jahresüberschusses gefasst. Weiterhin führt der nicht berücksichtigte Teil des Gewinnvortrages zu einem höheren Kassenstand, der wiederum bei der Finanzierung des notwendigen „neuen Bauhofes“ eingesetzt werden kann.

Im Bereich des Eigenbetriebs Wasserwerk werden Arbeitsleistungen mit 6.000 € angesetzt und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung sind dies 5.000 €.

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude wurden Eigenleistungen mit 40.000 € 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 16.000 € einkalkuliert.

Betriebsstoffe der Fahrzeuge werden mit 45.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst. Bei den Eigenbetrieben werden auch die Fahrzeuge der Stadtverwaltung, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der aquavilla GmbH gegen Kostenersatz betankt.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes (HHSt. 6.7700.043300.4) wurden wieder vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

Die Miete für den Zeitraum bis 2. November 2019 wurde mit 17.400 € berechnet.

Mit insgesamt 95.000 € 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 Haushaltsstelle 6.7720.6750.001 eingeplant.

Die Personalkosten erhöhen sich um 30.700 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2018. Eine Tarifierhöhung wurde mit 2,00 % eingerechnet, dies entspricht einer Erhöhung von ca. 21.000 €. Im Jahr 2019 soll bei den Technischen Diensten ein Auszubildender zum Straßenwärter übernommen werden. Die Kommunen sind verpflichtet, Straßenkontrollen und entsprechende Dokumentationen durchzuführen. Je nach Wertigkeit der Straßen sind solche Kontrollen wöchentlich durchzuführen. Diese zusätzlichen Arbeiten sollen diesem Mitarbeiter übertragen werden.

Im Jahr 2019 werden voraussichtlich 17,37 Vollkräfte beschäftigt. Die Aushilfskräfte (60.000 Euro) werden mit 1,08 VK berechnet. In dieser Stellenberechnung ist eine weitere Teilzeitstelle eingerechnet um die verwaltungsspezifischen Tätigkeiten (Erfassung der Arbeitsaufzeichnungen, Dokumentation und Überwachung der sicherheitstechnischen Unterweisungen etc.) im Bereich des Eigenbetriebes vorzunehmen. Dafür reduziert sich bei Haushaltsstelle 6.7770.6870.000 für diesen Bereich der Verwaltungskostenbeitrag.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens ergibt für das Wirtschaftsjahr 2019 Abschreibungen in Höhe von 118.000 € (siehe Berechnung bei Anlagevermögen). Abschreibungen für den Neubau des Bauhof werden erst nach Fertigstellung berechnet.

Insgesamt werden Zinsleistungen mit 36.900 € berechnet. Im Jahr 2019 wird, für den Bau eines Betriebsgebäudes, ein Kredit in Höhe von 1.274.700 € vorgesehen. Durch den Verkauf des Betriebsgebäudes ist der Kassenstand des Eigenbetriebes derzeit bei ca. 1.100.000 €. Dieser Betrag wird auch zur Finanzierung des Neubaus verwendet. Bei der Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens sog. „erübrigte Mittel“ in Höhe von 1.100.000 Euro die zur Finanzierung herangezogen werden (siehe Berechnung „Vermögens- und Finanzlage“). Die Einbuchung dieser erübrigten Mittel im Vermögensplan erfolgt nicht zuletzt aufgrund der letzten Prüfung der GPA.

Der Verwaltungskostenbeitrag reduziert sich in etwa um die bei den technischen Diensten eingerichtete Stelle. Von der Kämmerei wurden 30.000 € für das Jahr 2019 „hochgerechnet“.

Die restlichen Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

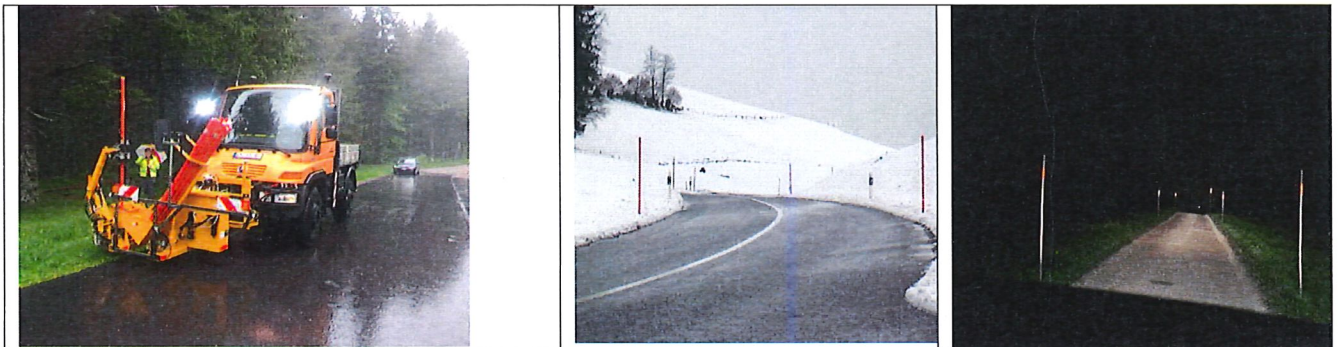
## **II. Vermögensplan 2019**

Im Vermögensplan sind insgesamt Einnahmen und Ausgaben 3.595.200 € vorgesehen.

Nachdem im Jahr 2018 mit den Arbeiten am Neubau des Bauhofes begonnen wurde, müssen für die Arbeiten im Jahr 2019 noch 2.217.200 € veranschlagt werden.

Die Investition hierfür ist zum einen aus Krediten in Höhe von 2.374.700 € (davon 1.274.700 € neue Kreditaufnahme in 2019 und 1.100.000 € aus erübrigten Mitteln des Vorjahres).

Für den Winterdienst müssen jedes Jahr unzählige „Schneepfähle“ gesetzt werden. Für diese Arbeiten sind jedes Jahr im Herbst mindestens zwei Mitarbeiter für ca. sechs Wochen beschäftigt. Gleiches gilt für das Einsammeln der Schneepfähle. Um diese Arbeiten einfacher und schneller zu auszuführen, ist vorgesehen, ein an den UNIMOG anbaubares System zum Schneestangen maschinell setzen und einsammeln anzuschaffen. Diese Arbeiten könnten dann von einem Mitarbeiter durchgeführt werden.



Die Zurverfügungstellung von Schneepflügen durch die Stadt an private Unternehmer erfordert immer wieder die Neubeschaffung. Auch für den kommenden Winter ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Schneepfluges geplant.

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

## **III. Investitionsprogramm der Jahre 2019 - 2022**

Die wesentliche Investition in den kommenden Jahren wird der Neubau eines Betriebshofes für den Eigenbetrieb Technische Dienste sein. Aber auch Investitionen in den Fahrzeugpark, Maschinen und Winterdienstgeräte prägen den Vermögensplan der Zukunft.

**Erfolgsplan  
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Haushaltsstelle	Einnahmen KONTENBEZEICHNUNG			HH-Ansatz	HH-Ansatz	Jahreser-
				2019	2018	gebnis
						2017
6. 7700. 0431. 000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt			1.490.000	1.429.200	1.456.593,30
6. 7700. 0432. 000	Arbeiten für Vermögenshaushalt			20.000	20.000	154.644,80
6. 7700. 0432. 020	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk			6.000	6.700	5.905,40
6. 7700. 0432. 030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung			5.000	15.000	6.443,71
6. 7700. 0433. 000	Arbeiten Eigenleistungen			40.000	40.000	59.647,20
6. 7700. 0434. 000	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb			0	0	0,00
6. 7700. 0439. 010	Auflösung Ertragszuschüsse			0	0	0,00
6. 7700. 0510. 000	Kostenerstattung ZDL			0	0	0,00
6. 7700. 0520. 000	Mietträge			0	0	1.250,00
6. 7700. 0521. 000	Ersätze Schadensfälle			500	500	771,60
6. 7700. 0522. 000	Arbeiten für Dritte			10.000	9.500	25.177,07
6. 7700. 0522. 010	Straßenkehrmaschine			2.000	2.000	1.953,80
6. 7700. 0523. 000	Ertrag aus Anlageabgängen			1.000	1.000	1.600,00
6. 7700. 0524. 000	Sostige Ersätze			8.800	9.000	13.664,93
6. 7700. 0526. 000	Wertberichtigung auf Forderungen			0	0	0,00
6. 7700. 0530. 000	Betriebsmittelkreditzinsen			0	8.000	2.464,70
6. 7700. 0759. 000	Jahresverlust			0	0	0,00
	<b>7700 Gesamt</b>			<b>1.583.300</b>	<b>1.540.900</b>	<b>1.730.116,51</b>

Ausgaben						
6. 7710. 6600. 000	Strom, Wasser, Abwasser			3.500	3.200	3.532,16
6. 7710. 6601. 000	Gas, Heizöl			16.000	19.000	14.958,77
6. 7710. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			45.000	45.000	45.112,56
6. 7710. 6620. 000	Materialverbrauch			3.000	3.000	1.000,00
6. 7710. 6630. 000	Sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	1.210,91
	<b>7710 Gesamt</b>			<b>69.000</b>	<b>71.700</b>	<b>65.814,40</b>
6. 7720. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude/Grundstück			5.000	5.000	4.995,46
6. 7720. 6701. 000	Kaminfeger			800	800	0,00
6. 7720. 6703. 000	Abfallbeseitigung			500	500	0,00
6. 7720. 6704. 000	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD			40.000	40.000	59.647,20
6. 7720. 6705. 000	Miete			17.400	17.400	13.999,92
6. 7720. 6720. 000	Unterhaltung Werkstatt			3.000	3.000	2.703,98
6. 7720. 6721. 000	Unterhaltung Lager			1.500	1.500	148,94
6. 7720. 6730. 000	Einrichtung, Arbeitsgeräte			20.000	15.000	21.988,32
6. 7720. 6750. 001	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste			75.000	75.000	70.745,48
6. 7720. 6790. 000	Sonstige Aufwendungen			1.000	100	1.070,00
	<b>7720 Gesamt</b>			<b>164.200</b>	<b>158.300</b>	<b>175.299,30</b>
6. 7730. 4140. 000	Vergütung Beschäftigte			787.900	765.100	725.672,67
6. 7730. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte			76.500	75.000	67.760,25
6. 7730. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			160.600	155.100	143.739,35
6. 7730. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.			500	100	0,00
6. 7730. 6360. 000	Unfallversicherung			9.000	8.500	9.091,26
6. 7730. 6340. 000	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit			60.000	60.000	99.710,10
	<b>7730 Gesamt</b>			<b>1.094.500</b>	<b>1.063.800</b>	<b>1.045.973,63</b>
6. 7740. 6500. 000	<b>Abschreibungen</b>			<b>118.000</b>	<b>96.600</b>	<b>102.573,30</b>
					0	
6. 7750. 6601. 001	KFZ-Steuer Technische Dienste			2.000	2.000	902,50
6. 7750. 6602. 000	Grundsteuer			0	0	0,00
	<b>7750 Gesamt</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>902,50</b>
6. 7760. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen			36.900	28.000	16.892,82
6. 7760. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite			0	0	0,00
	<b>7760 Gesamt</b>			<b>36.900</b>	<b>28.000</b>	<b>16.892,82</b>
6. 7770. 6810. 001	Versicherungen Technische Dienste			21.500	21.500	20.475,82
6. 7770. 6811. 000	Gebäudeversicherung			1.000	0	0,00
6. 7770. 6820. 000	Geschäftsbedarf			500	500	52,92
6. 7770. 6830. 000	EDV-Kosten			9.500	9.500	7.017,98
6. 7770. 6840. 000	Betriebsfunk, Fernsprechgebühren			5.000	4.000	6.243,22
6. 7770. 6850. 000	Reisekosten			4.200	4.200	3.179,31
6. 7770. 6851. 000	Aus- und Fortbildung			7.000	5.000	12.523,25
6. 7770. 6852. 000	Personalbeschaffungskosten			500	500	0,00
6. 7770. 6855. 000	Sicherheitskleidung			13.000	12.000	14.112,48
6. 7770. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst			2.800	2.800	908,71
6. 7770. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge			3.000	7.800	0,00
6. 7770. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag			30.000	52.000	56.742,00
6. 7770. 6880. 000	Verlust aus Anlageabgängen			500	500	0,00
6. 7770. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand			200	200	270,34
	<b>7770 Gesamt</b>			<b>98.700</b>	<b>120.500</b>	<b>121.526,03</b>
6. 7790. 6920. 000	Jahresgewinn			0	0	0,00
	<b>Ausgaben Gesamt</b>			<b>1.583.300</b>	<b>1.540.900</b>	<b>1.528.981,97</b>

## Vermögensplan Eigenbetrieb Technische Dienste

<b>Einnahmen</b>			
<b>Haushaltsstelle</b>	<b>KONTENBEZEICHNUNG</b>	<b>HH-Ansatz</b>	<b>HH-Ansatz</b>
		<b>2019 Euro</b>	<b>2018 Euro</b>
7. 7700. 3000. 071	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €
7. 7700. 3001. 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0010	0 €	0 €
7. 7700. 30001. 000	Forderungen an Stadt 0020	1.100.000 €	0 €
7. 7700. 3000. 080	erübrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	1.100.000 €	1.056.000 €
7. 7710. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	1.274.700 €	1.130.800 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	118.000 €	96.600 €
	<b>7700 Gesamt</b>	<b>3.592.700 €</b>	<b>2.283.400,00 €</b>

<b>Ausgaben</b>			
		<b>HH-Ansatz</b>	<b>HH-Ansatz</b>
		<b>2019 Euro</b>	<b>2018 Euro</b>
7. 7700. 9000. 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	2.217.200 €	2.012.800 €
7. 7700. 9000. 071	Fahrzeuge	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 072	Anhänger	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte	98.000 €	25.000 €
7. 7700. 9000. 074	Sonstige Fahrzeuge	0 €	100.000 €
7. 7700. 9000. 076	Werkzeuge und Geräte	25.000 €	25.000 €
7. 7700. 9000. 078	Büroausstattung	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 080	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	1.100.000 €	0 €
7. 7700. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
	<b>7700 Gesamt 010</b>	<b>3.440.200 €</b>	<b>2.162.800 €</b>
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme	0 €	0 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	0 €	0 €
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	152.500 €	120.600 €
	<b>7710 Gesamt</b>	<b>152.500 €</b>	<b>120.600 €</b>
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>3.592.700 €</b>	<b>2.283.400 €</b>
		0 €	0 €

**Finanzplan 2018 - 2022**  
**Eigenbetrieb Technische Dienste**

<b>Einnahmen</b>												
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz 2018		HH-Ansatz 2019		HH-Ansatz 2020		HH-Ansatz 2021		HH-Ansatz 2022	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7. 7700. 3000. 071	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 3001. 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 3001. 066	Forderung an Stadt	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	erbliebige Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	2.156.000 €	1.056.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7710. 3002. 082	Kredite vom Kreditmarkt	2.641.800 €	1.130.800 €	1.274.700 €	236.300 €	57.300 €	95.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	423.500 €	96.600 €	118.000 €	208.900 €	227.100 €	227.100 €	227.100 €	227.100 €	227.100 €	227.100 €	227.100 €
	<b>7700 Gesamt</b>	<b>6.321.300 €</b>	<b>2.283.400 €</b>	<b>3.592.700 €</b>	<b>445.200 €</b>	<b>284.400 €</b>	<b>322.200 €</b>	<b>284.400 €</b>	<b>284.400 €</b>	<b>284.400 €</b>	<b>322.200 €</b>	<b>322.200 €</b>
<b>Ausgaben</b>												
7. 7700. 9000. 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	4.230.000 €	2.012.800 €	2.217.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 071	Fahrzeuge	345.000 €	0 €	0 €	230.000 €	15.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
7. 7700. 9000. 072	Anhänger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte	198.000 €	25.000 €	98.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7. 7700. 9000. 074	Sonstige Fahrzeuge	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 076	Werkzeuge und Geräte	175.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7. 7700. 9000. 078	Büroausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 080	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	1.100.000 €	0 €	1.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>7700 Gesamt</b>	<b>6.148.000 €</b>	<b>2.162.800 €</b>	<b>3.440.200 €</b>	<b>280.000 €</b>	<b>115.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>169.400 €</b>	<b>169.400 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>172.200 €</b>
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7710. 9002. 082	Ordentliche Tilgung	779.900 €	120.600 €	152.500 €	165.200 €	169.400 €	172.200 €	172.200 €	172.200 €	172.200 €	172.200 €	172.200 €
	<b>7710 Gesamt</b>	<b>779.900 €</b>	<b>120.600 €</b>	<b>152.500 €</b>	<b>165.200 €</b>	<b>169.400 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>172.200 €</b>	<b>172.200 €</b>
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>6.321.300 €</b>	<b>2.283.400 €</b>	<b>3.592.700 €</b>	<b>445.200 €</b>	<b>284.400 €</b>	<b>322.200 €</b>	<b>284.400 €</b>	<b>284.400 €</b>	<b>322.200 €</b>	<b>322.200 €</b>	<b>322.200 €</b>

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Aufnahmejahr/Umschuldungsjahr	Zinssatz (%)	Voraus-sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2018 (Eur)	Schuldendienst 2018		Voraus-sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2019 (Eur)	Schuldendienst 2019		Voraus-sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2020 (Eur)	Zins vereinbart bis	Restlaufzeit
						Zinsen (Eur)	Tilgung (Eur)		Zinsen (Eur)	Tilgung (Eur)			
	<u>Bund</u>												
141	KFW	R 5000342	2014	0,50	374.999,00	1.770,84	55.556,00	319.443,00	1.493,04	55.556,00	263.887,00	15.08.2024	
173	KFW	R 2718572	2000	3,81	23.815,97	453,69 427,01	1.400,94 1.400,94	21.014,09	400,32 373,63	1.400,94 1.400,94	18.212,21	15.08.2019	
173	KFW	R 2567492	2000	3,81	217.820,71	4.149,48 3.905,40	12.812,97 12.812,97	192.194,77	3.661,31 3.417,22	12.812,97 12.812,97	166.568,83	15.08.2019	
	<u>Kreditmarkt</u>				616.635,68	10.706,42	83.983,82	532.651,86	9.345,52	83.983,82	448.668,04		
146	Sparkasse	R 615024603		3,97	116.300,00 116.300,00	4.492,06 4.492,06	8.400,00 8.400,00	107.900,00 107.900,00	3.404,16 3.404,16	8.400,00 8.400,00	99.500,00 99.500,00	30.03.2019	
	<u>Altschulden</u>				732.935,68	15.198,48	92.383,82	640.551,86	12.749,68	92.383,82	548.168,04		
								640.551,86			548.168,04		

Umschuldung  
2019





# Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2020

	Kreditbetrag Neuaufnahme	Laufzeit (Jahre)	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2019 EUR	Schuldendienst		Schuldenstand 01.01.2020 EUR	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2020 EUR
					Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR		Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR	
	640.649		3,81%	21.014,09	881	2.802	18.212	694	2.989	15.224
KW D-Nr. 2718572	70.047		3,81%	192.194,77	7.079	25.626	166.569	6.346	26.358	140.211
KW D-Nr. 2567492	189.800		3,97%	107.900,00	3.404	8.400	99.500	3.950	7.854	91.646
Sparkasse 615024603	500.000		0,50%	319.443,00	1.493	55.556	263.887	1.319	55.730	208.157
KFW R5000342	1.130.800		1,00%	1.130.800,00	11.308	28.270	1.102.530	11.025	28.553	1.073.977
Neu 2018	1.274.700		1,00%	1.274.700,00	12.747	31.868	1.242.833	12.428	32.186	1.210.646
Neu 2019	0		1,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	<b>3.805.996</b>			<b>3.046.052</b>	<b>36.911</b>	<b>152.521</b>	<b>2.893.531</b>	<b>35.763</b>	<b>153.669</b>	<b>2.739.861</b>
	EUR		5,5							
	Kreditaufnahme 05									
<b>Ausgaben</b>										
+	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)									
+										
=	<b>280.000</b>									
<b>Einnahmen</b>										
+	0 Fahrzeug Erlöse									
+	0 Roh-Hilfs-Betriebsstoffe									
+	0 Zuweisungen									
+	erübrigte Mittel aus Vorjahren									
+	208.900 AFA									
+										
=	<b>208.900</b>									
<b>Ausgaben</b>										
+	Tilgung									
+	Ertragszw.									
J.	<b>159.500</b>									
J.	230.600									
<b>neu 2020</b>										
EUR	2020		1%	-	-	-	230.600	2.306	5.765	224.835
EUR		20	1%	-	-	-	230.600	0	0	0
							230.600	2.306	5.765	224.835
							3.124.131	38.069	159.434	2.964.696
										AB + T + NA = EB
							38.069	159.500	zusätzl. Zins + Tilgung 2006	
							37.900	159.500	gerundet	

insgesamt



### Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2022

	Kreditbetrag Neuaufnahme	Laufzeit (Jahre)	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2021 EUR	Schuldendienst		Schuldenstand 01.01.2022 EUR	Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2022 EUR	
					Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR		Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR		
KfW D-Nr. 2718572	640.649		3,81%	15.223,52	580	3.103	12.121	462	3.221	8.900	
KfW D-Nr. 2567492	70.047		3,81%	140.210,63	5.342	27.362	112.848	4.300	28.405	84.443	
Sparkasse 615024603	189.800		3,97%	91.645,99	3.638	8.166	83.480	3.314	8.490	74.990	
KfW R5000342	500.000		0,50%	208.157,40	1.041	56.008	152.149	761	56.288	95.861	
Neu 2018	1.130.800		1,00%	1.073.977,30	12.747	31.868	1.042.110	10.421	34.193	1.007.916	
Neu 2019	1.274.700		1,00%	1.210.646,33	11.308	28.270	1.182.376	11.824	27.754	1.154.622	
Neu 2020	230.600		1,00%	224.835,00	2.306	5.765	219.070	2.191	5.880	213.190	
Neu 2021	51.000		1,00%	51.000,00	510	1.275	49.725	497	778	48.947	
	<b>4.036.596</b>			<b>2.964.696</b>	<b>36.962</b>	<b>160.542</b>	<b>2.853.880</b>	<b>33.769</b>	<b>164.232</b>	<b>2.639.923</b>	
Kreditaufnahme 05		40	5,5				0	0	0	0	
<b>Ausgaben</b>											
+	0 Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten										
+	100.000 Fahrzeuge										
+	0 Anhänger										
+	25.000 Winterdienstgeräte										
+	0 Sonstige Fahrzeuge										
+	25.000 Werkzeuge und Geräte										
+	0 Büroausstattung										
+	0 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)										
=	<b>150.000</b>										
<b>Einnahmen</b>											
0	Fahrzeug Erlöse										
0	Roh-Hilfs-Betriebsstoffe										
0	Zuweisungen										
0	erübrihte Mittel aus Vorjahren										
227.100	AfA										
=	<b>227.100</b>										
<b>Ausgaben</b>											
166.500	Tilgung										
+	Ertragszw.										
=	<b>166.500</b>										
EUR	2020	20	1%				89.400	894	2.235	87.165	
EUR		20	1%				89.400	894	2.235	87.165	
				2.943.280				34.663		166.467	
<b>insgesamt</b>								34.663		166.500	
								34.500		166.500 gerundet	

AB - T + NA = EB  
zusätzl. Zins + Tilgung 2006

**Abschreibungsvorschau für das Jahr 2018**

Zugänge 2018	Afa Vorschau 2018										78.700
	Afa aus 2017 zu 100 % in 2018										9.500
	Anfangsbestand Afa 2018										88.200
Maßnahme	Investitionen 2018	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebna- hme)	Anteil Afa (zwölfstel) 12	Afa € Anteil 18	Afa € 2019		
Technische Dienste											
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	2.012.800 €		2.012.800 €	2,00%	40.256 €		0	0 €	0 €		
Fahrzeuge	100.000 €		100.000 €	10,00%	10.000 €	Juli	7	4.633 €	10.000 €		
Anhänger	0 €		0 €	5,00%	0 €	Juli	0	0 €	0 €		
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten aus 2017	0 €		0 €	2,00%	0 €		3	0 €	0 €		
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	2.137.800 €	0 €	2.137.800 €		55.256 €			7.133 €	15.000 €		
Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Juli	6	1.250 €	2.500 €		
Summe Winterdienst	25.000 €	0 €	25.000 €		2.500 €			1.250 €	2.500 €		
Gesamt	2.162.800 €	0 €	2.162.800 €	2,00%	57.756 €			8.383 €	17.500 €		
							<b>Afa 2018</b>	<b>96.583 €</b>			
							gerundet	96.600 €			

**Abschreibungsvorschau für das Jahr 2019**

Zugänge 2019	Afa Vorschau 2019										82.600
	Afa aus 2018 zu 100 % in 2019										17.500
	Anfangsbestand Afa 2019										100.100
Maßnahme	Investitionen 2019	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa € (Jahr)	Fertigstel- lung (Inbetriebna- hme)	Anteil Afa (zwölfstel) 12	Afa € Anteil 19	Afa € 2020		
Technische Dienste											
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	2.217.200 €		2.217.200 €	2,00%	44.344 €	November	2	7.391 €	44.344 €		
Fahrzeuge	0 €		0 €	10,00%	0 €	Juli	7	0 €	0 €		
Anhänger	0 €		0 €	5,00%	0 €	Juli	0	0 €	0 €		
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten aus 2018	2.012.800 €		2.012.800 €	2,00%	40.256 €	November	2	6.709 €	40.256 €		
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	4.255.000 €	0 €	4.255.000 €		89.600 €			16.600 €	89.600 €		
Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Juli	6	1.250 €	2.500 €		
Gesamt	4.280.000 €	0 €	4.280.000 €	0 €	92.100 €			17.850 €	92.100 €		
							<b>Afa 2019</b>	<b>118.000 €</b>			

**Abschreibungsvorschau für das Jahr 2020**

AFA Vorschau 2020										82.100
AFA aus 2018 zu 100 % in 2020										17.500
AFA aus 2019 zu 100 % in 2020										92.100
Anfangsbestand AFA 2020										191.700
Zugänge 2020	Maßnahme	Investitionen 2020	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil)	Afa Anteil 20	Afa Anteil 2021
	Technische Dienste	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	230.000 €		230.000 €	10,00%	23.000 €	Juli	7	13.417 €	23.000 €
	Fahrzeuge	25.000 €		25.000 €	20,00%	5.000 €	Juli	6	2.500 €	5.000 €
	Werkzeuge und Geräte	0 €		0 €	5,00%	0 €	Juli	0	0 €	0 €
	Büroausstattung	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	255.000 €	0 €	255.000 €		28.000 €			15.917 €	28.000 €
	Summe TD	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Juli	6	1.250 €	2.500 €
	Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €		2.500 €			1.250 €	2.500 €
	Summe Winterdienst	280.000 €	0 €	280.000 €	2,00%	30.500 €			17.167 €	30.500 €
	Gesamt									
									<b>208.867 €</b>	
									AFA 2020	208.900 €
									gerundet	208.900 €

**Abschreibungsvorschau für das Jahr 2021**

AFA Vorschau 2021										77.400
AFA aus 2018 zu 100 % in 2021										17.500
AFA aus 2019 zu 100 % in 2021										92.100
AFA aus 2019 zu 100 % in 2021										30.500
Anfangsbestand AFA 2018										217.500
Zugänge 2021	Maßnahme	Investitionen 2021	Zuschüsse (-)	Brutto	Afa (in %)	Afa (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil Afa (zwölfteil)	Afa Anteil 20	Afa Anteil 2021
	Technische Dienste	0 €		0 €	2,00%	0 €		0	0 €	0 €
	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	15.000 €		15.000 €	10,00%	1.500 €	Juli	7	875 €	1.500 €
	Fahrzeuge	75.000 €		75.000 €	20,00%	15.000 €	Juli	6	7.500 €	15.000 €
	Werkzeuge und Geräte	0 €		0 €	5,00%	0 €	Juli	0	0 €	0 €
	Büroausstattung	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	90.000 €	0 €	90.000 €		16.500 €			8.375 €	16.500 €
	Summe TD	25.000 €	0 €	25.000 €	10,00%	2.500 €	Juli	6	1.250 €	2.500 €
	Winterdienstgeräte	25.000 €	0 €	25.000 €		2.500 €			1.250 €	2.500 €
	Summe Winterdienst	115.000 €	0 €	115.000 €	2,00%	19.000 €			9.625 €	19.000 €
	Gesamt									
									<b>227.125 €</b>	
									AFA 2021	227.100 €
									gerundet	227.100 €

**Abschreibungsvorschau für das Jahr 2022**

Zugänge 2022		AFA Vorschau 2021							AFA 2022		
		Maßnahme	Investitionen 2021	Zuschüsse (-)	Brutto	AFA (in %)	AFA € (Jahr)	Fertigstellung (Inbetriebnahme)	Anteil AFA (zwölftel) 12	AFA € Anteil 20	AFA € 2021
Technische Dienste											
Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €		0 €	2,00%	0 €	0 €	0	0 €	0 €	0 €	
Fahrzeuge	100.000 €		100.000 €	10,00%	10.000 €	Juli	7	5.833 €	10.000 €	10.000 €	
Werkzeuge und Geräte	25.000 €		25.000 €	20,00%	5.000 €	Juli	6	2.500 €	5.000 €	5.000 €	
Büroausstattung	0 €		0 €	5,00%	0 €	Juli	0	0 €	0 €	0 €	
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €		0 €	10,00%	0 €		0	0 €	0 €	0 €	
Summe TD	125.000 €		125.000 €		15.000 €			8.333 €	15.000 €	15.000 €	
Winterdienstgeräte	25.000 €		25.000 €	10,00%	2.500 €	Juli	6	1.250 €	2.500 €	2.500 €	
Summe Winterdienst	25.000 €		25.000 €		2.500 €			1.250 €	2.500 €	2.500 €	
Gesamt	150.000 €		150.000 €		17.500 €			9.583 €	17.500 €	17.500 €	
									AFA 2022	227.083 €	
									gerundet	227.100 €	

Nettoarbeitszeit (Pauschalberechnung)

Pauschalberechnung Nettoarbeitszeit					
Normalarbeitstage pro Arbeiter: (365 Tage - Wochenenden 104 Tage)	261				
J. Urlaub, Dienstbefreiungen u. a.	30				
J. Durchschn. Krankheitstage pro Jahr	14,00				
J. Feiertage	7				
J. Sonderfreistellung 24.12./31.12. in 2017	2 (9)				
<b>Nettoarbeitstage pro Arbeiter</b>	<b>208,00</b>				
Nettoarbeitstage x 7,8 h x Anzahl der Produktiv-Arbeiter*					
Arbeitsstage	Mitarbeiter	Nettoarbeitszeit/ Tage	Std. Tag	Nettoarbeitszeit Stunden/Gesamt	Nettoarbeitszeit je Mitarbeiter
208	15,87	3300,96	7,8	25.747,49	1622,4

2017					
			365	Tage/Jahr	
			104	Wochenende	
			7	Feiertage	15,87
			254		0,00
Arztbesuche	0,00	h			0,00
Sonstige	0,00	h			0,00
Urlaub	1.346,00	h		172,6	10,87
Krankheit	3.532,00	h		452,8	28,53
	1.049,50	h		134,6	8,48
	0,00	h		0,0	0,00
	5.927,50	h/Jahr			
	: 7,8 h			ges. Tage	je Mitarbeiter
	759,94	Tage/Jahr			
	15,50	Mitarbeiter			
	49,02			49,0	Fehlzeiten/Tage je Mitarbeiter
				205	Nettoarbeitszeit je Arbeiter
	x			7,8	
	=			1598,853512	Nettoarbeitszeit
				Jahr	2017

Gemeinkosten

Strom, Wasser, Abwasser	3.500 €	3.200 €			
Gas, Heizöl	16.000 €	19.000 €			
Betriebsstoffe Fahrzeuge	45.000 €	- €			45.000 €
Materialverbrauch	3.000 €	500 €			
Sonstige Aufwendungen	1.500 €	500 €			
Unterhaltung Gebäude/Grundstück	5.000 €	5.000 €			
Kaminfeher	800 €	800 €			
Abfallbeseitigung	500 €	500 €			
Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	40.000 €	20.000 €	50% Fahrzeuge		20.000 €
Miete	17.400 €	17.400 €			
Unterhaltung Werkstatt/Lager	3.000 €	4.500 €			
Einrichtung, Arbeitsgeräte	1.500 €	15.000 €			
Fahrzeugunterhaltung	20.000 €	- €			20.000 €
Sonstige Aufwendungen	75.000 €	- €			75.000 €
Vergütung Gemeinkosten	110.863 €	110.863 €	Kontrolle		
Vergütung Produktiv	914.538 €	- €			
Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	- €	- €			
Beiträge Versorgungskasse Angestellte *	- €	- €			
Beiträge Versorgungskasse Arbeiter	- €	- €			
Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beamte	- €	- €			
Beiträge gesetzl. Sozialvers. Angestellte *	- €	- €			
Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeiter	- €	- €			
Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*	- €	- €			
Besoldung ZDL	- €	- €			
Unfallversicherung	9.000 €	9.000 €			
Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte	60.000 €	- €	-27.246,05 €	AFA Winterdienst	
Abreibungen	118.000 €	36.597 €	-44.157,26 €	AFA Fahrzeuge	
KFZ-Steuer	2.000 €	- €	-71.493,31 €		71.400 €
Grundsteuer	- €	2.500 €			2.000 €
Fremdkapitalzinsen	26.800 €	26.800 €			
Zinsen für Betriebsmittelkredite	- €	- €			
Versicherungen (KFZ u. a.)	21.500 €	- €			22.000 €
Gebäudeversicherung	1.000 €	1.000 €			255.400 €
Geschäftsbedarf	500 €	500 €			
EDV-Kosten	9.500 €	9.500 €	Verlustvortrag 2017		0,00 €
Betriebsfunk, Fernsprechggebühren	5.000 €	5.000 €			200.846,77 €
Reisekosten	4.200 €	4.200 €			- €
Aus- und Fortbildung	7.000 €	7.000 €	Ersätze Schadensfälle		500,00 €
Personalbeschaffungskosten	500 €	500 €	Arbeiten für Dritte		10.000,00 €
Sicherheitskleidung	13.000 €	13.000 €	Straßenkehrmaschine		2.000,00 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	2.800 €	2.800 €	Anlageabgänge		1.000,00 €
Prüfung, Beratung, Beiträge	3.000 €	3.000 €	Sonstige Ersätze		10.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	30.000 €	30.000 €	Gesamt Einnahmen		224.346,77 €
Schadensfälle	500 €	500 €			134.812,66 €
<b>1.571.901 €</b>	<b>359.159 €</b>		Perskosten Gemeinkost		<b>119.863 €</b>
inkl. Fahrzeuge	nur Eigenbetrieb		Gemeinkosten ohne PK		<b>14.949,92 €</b>



### Personalkosten (ohne Gemeinkosten)

	Anzahl	Anzahl in %	Anteil ZDL	Anzahl + ZDL	Personal-kosten	Kosten je Mitarbeiter	Produktiv-stunden je Vollkraft	Kosten/Stunde Mitarbeiter ohne Gemeinkosten
Helfer (inkl. AZU)	4,08	24,07%	0,00	4,08	226.636 €	55.545 €	1.599	34,74 €
Facharbeiter/Vor	12,87	75,93%	0,00	12,87	747.902 €	58.112 €	20.577	36,35 €
			0,00	0,00			0	- €
<b>Gesamt</b>	<b>16,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,95</b>	<b>974.538</b>	<b>57.494 €</b>	<b>27.101</b>	<b>35,96 €</b>

### Kosten inklusive Gemeinkosten

	Anzahl	Anzahl in %	Anteil ZDL	Anzahl + ZDL	Personal-kosten	Personalkosten als Gemeinkosten	Gemeinkosten Gesamt	Kosten je Mitarbeiter	Kosten je Mitarbeiter und Stunde	Anteil Gemeinkosten	2019
Helfer (inkl. AZU)	4,08	24,07%	0,00	4,08	226.636 € #	110.863 €	14.950 €	62.968 €	39,38	2019	44,03
Facharbeiter/Vor	12,87	75,93%	0,00	12,87	747.902 € #	26.687 €	3.599 €	65.535 €	40,99		45,63
	0,00				- €	84.176 €	11.351 €				
<b>Gesamt</b>	<b>16,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>16,95</b>	<b>974.538 #</b>	<b>110.863 €</b>	<b>14.950 €</b>	<b>64.917 €</b>	<b>40,60</b>	<b>4,64</b>	<b>45,63</b>

1.100.351 €	Gesamtkosten	100%
974.538 €	Personalkosten	89%
14.950 €	Gemeinkosten	
110.863 €	Personalkosten als Gemeinkosten	11%

	Intern	6,00%	Extern
Helfer	44,03 €		46,67 €
Facharbeiter	45,63 €		48,37 €

## Vermögens- und Finanzlage

Eigenbetrieb Technische Dienste

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
<b>Aktivseite</b>	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.	TEUR	v.H.
langfristige Vermögensgegenstände Sachanlagen und Finanzanlagen	829		827	838	1.942	1.813	1.758	1.823
sonstiges langfristiges Vermögen abzüglich Ertragszuschüsse	0		0	0	-131	-153	-175	-197
<b>langfristiges gebundenes Vermögen</b>	<b>829</b>	<b>100,00%</b>	<b>827</b>	<b>838</b>	<b>1.811</b>	<b>1.660</b>	<b>1.583</b>	<b>1.626</b>
kurzfristig								
Kassenbestand	1.152	58,15%	1.043	900	0	0	0	2
kurzfristige Forderungen und Sonstiges	0	0,00%	0	0	7	7	263	84
<b>Summe Aktivseite</b>	<b>1.982</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.870</b>	<b>1.738</b>	<b>1.818</b>	<b>1.667</b>	<b>1.846</b>	<b>2.112</b>
<b>Passivseite</b>								
langfristig								
Eigenkapital	1.229	62,74%	1.008	757	930	825	786	905
davon: Ergebnisvortrag	(+194)		(-84)	(89)	(136)	(-55)	(64)	
Jahresergebnis	+192		+82	(-174)	(-47)	(39)	(-119)	
Trägerkredite	0		0	0	0	0	0	
Fremdkredite	730	37,26%	917	968	505	598	654	709
<b>langfristige Finanzierungsmittel</b>	<b>1.958</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.925</b>	<b>1.725</b>	<b>1.435</b>	<b>1.423</b>	<b>1.440</b>	<b>1.614</b>
kurzfristig								
Kassenmehrausgaben	0	0,00%	0	0	286	233	326	0
kurzfristige Verbindlichkeiten und Sonstiges	0	0,00%	0	0	64	5	59	15
<b>Summe Passivseite</b>	<b>1.958</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.925</b>	<b>1.725</b>	<b>1.785</b>	<b>1.661</b>	<b>1.825</b>	<b>1.629</b>
<b>Unterfinanzierung des langfristigen Vermögens</b>	<b>1.129</b>		<b>1.098</b>	<b>887</b>	<b>-376</b>	<b>-237</b>	<b>-143</b>	<b>-12</b>

43.068,00 €