

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 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 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	1.975.400 €
davon im Erfolgsplan	1.784.800 €
im Vermögensplan	190.600 €

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Technische Dienste sind für das Wirtschaftsjahr 2021 keine vorgesehen.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000 € 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 15. Dezember 2020

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

I. Erfolgsplan 2021

1. Erträge

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2021 mit 1.784.800 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2021 mit 1.482.800 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie zum Beispiel, die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdiensteinsätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung, und Gewässerschutz. Für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt werden 60.000 € 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 lauten aktuell wie folgt:

	bis 31.10.2018		Ab 01.11.2018 bis 31.12.2019		Ab 01.01.2020	
	intern	extern	intern	extern	intern	extern
Helfer	39,09 €	41,43 €	44,03 €	46,70 €	42,00 €	46,70 €
Facharbeiter	48,53 €	51,44 €	45,63 €	48,40 €	44,00 €	48,40 €

Eine Neukalkulation der Verrechnungssätze hätte aufgrund der Erhöhung der Gemeinkosten (z.B. hohe Abschreibungen durch Neubau, höhere Bewirtschaftungskosten usw.) zur Anhebung der Verrechnungssätze geführt. Jedoch wurde bei den letzten Beratungen des Jahresabschlusses 2018 bzw. des Wirtschaftsplanes 2020 beschlossen die internen Verrechnungssätze pauschal zu kürzen, um den städtischen Haushalt zu entlasten und den Gewinnvortrag der letzten Jahre zu reduzieren.

Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserwerk werden Arbeitsleistungen mit 4.000 € angesetzt und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung sind dies 30.000 €. Auch werden für das Wirtschaftsjahr 2021 für den Eigenbetrieb Breitband 5.000 € veranschlagt.

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude werden 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. Aufwendungen

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude werden insgesamt 55.000 € einkalkuliert. Diese Summe ist deutlich höher als bisher. Bei der Übergabe des alten Gebäudes wurde festgestellt, dass der Stromzähler die letzten Jahre falsch abgelesen wurde. Somit ergab es im Jahr 2019 eine dementsprechende Nachzahlung. Der richtige Wert für das neue Gebäude in der Salomon-Siedle-Straße kann wahrscheinlich erst nach Installation und Inbetriebnahme der Photovoltaikanlage ermittelt werden.

Betriebsstoffe der Fahrzeuge werden mit 45.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes beträgt der Ansatz 10.000 €. Hier werden neben Unterhaltung auch Wartungsverträge wie z. B. für Heizkessel und Tore berücksichtigt. Auch fallen die TÜV-Kosten des Aufzuges sowie die Elektroprüfungen unter dieser Kostenstelle an.

Mit insgesamt 105.000 € wird die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung veranschlagt. Die Leasingkosten für die Fahrzeuge sind ebenfalls unter der Kostenstelle 67001000 / Konto 43000040 eingeplant.

Die Personalkosten erhöhen sich zunächst um 21.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres 2020. Die Grundlage für die Kalkulierung der Ansätze ist die Personalkostenhochrechnung durch das Rechenzentrum, welche jegliche Erhöhungen wie z. B. die Tariferhöhungen, Stufenwechsel etc. berücksichtigt.

Die Aufstockung bei den Planstellen um eine 0,5 Stelle und somit die Erhöhung der tatsächlich besetzten Stellen von 17,37 Stellen auf 19,37 Stellen erfordern eine weitere Erhöhung der Personalkosten um 69.400 €. Somit sollen die Planstellen 19,37 betragen statt bisher 18,87. Tatsächlich besetzt sind allerdings seit 2018 17,37 Stellen. Durch die Neueinstellungen sollen hauptsächlich die Arbeiten für die Straßenkontrollen, Gewässerunterhaltung und die Tätigkeit des Biberbeauftragten abgedeckt werden. Diese Arbeitsbereiche wurden dem Eigenbetrieb Technische Dienste neu zugeordnet. Ein weiterer Grund für mehr Personalbedarf ist die Abdeckung der Engpässe, welche durch Personalausfälle (z. B. längerfristige Krankheitsfälle, Anspruch auf Elternzeit, Anspruch auf Pflege von Familienangehörigen) entstehen.

Der Ansatz des Verwaltungskostenbeitrages wird vom Amt 2 – Finanzen ermittelt.

Durch die Fortschreibung des Anlagevermögens ergeben für das Wirtschaftsjahr 2021 Abschreibungen in Höhe von 190.600 €.

Insgesamt werden 10.100 € für Fremdkapitalzinsen veranschlagt. Grundlage hierfür ist die Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung.

Die restlichen Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

II. Vermögensplan 2020

Das Volumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2021 insgesamt 190.600 €.

Einnahmen

Aufgrund der Abschreibungsvorschau und unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen im Haushaltsjahr 2021 werden für die Abschreibungen 190.600 € veranschlagt.

Im Jahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Investitionen laut Vermögensplan sind so gering, dass die Finanzierung ohne Kreditaufnahme abgedeckt werden kann.

Im Verlaufe der Prüfung durch die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Die Berechnungsgrundlage für die fehlenden Finanzierungsmittel ist der Jahresabschluss vom vorangegangenen Jahr. Da der Jahresabschluss 2019 noch nicht feststeht, können die fehlenden Finanzierungsmittel nicht ermittelt werden und somit kann auch kein Ansatz veranschlagt werden.

Ausgaben

Winterdienstgeräte sowie Werkzeuge und Geräte unterliegen natürlichen Abnutzungserscheinungen und müssen im Bedarfsfall ausgetauscht werden. Ansonsten sind für das Wirtschaftsjahr 2021 keine Investitionen vorgesehen.

III. Finanzplanung Erfolgsplan

Bisher wurde die Finanzplanung im Vermögensplan aufgestellt. Im Rahmen des NKHR ist, im Gegensatz zum bisherigen kameralen Recht, nach § 12 Eigenbetriebsgesetz i. V. mit § 85 Abs. 4 GemO zwingend erforderlich, dass der Gemeinderat auch die Finanzplanung, sowohl für den Erfolgsplan wie auch den Vermögensplan, beschließt.

IV. Finanzplanung Vermögensplan

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	HH-Ansatz	Jahres- ergebnis 2019
			2021	2020	
67001000	30110000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt	1.482.800	1.503.400	1.420.061
67001000	30110001	Arbeiten für Vermögenshaushalt	60.000	65.000	0
67001000	30110002	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	4.000	6.000	2.224
67001000	30110003	Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	5.000	10.000	3.848
67001000	30110030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	30.000	20.000	30.793
67001000	30110040	Arbeiten Eigenleistungen	45.000	45.000	170.543
67001000	30110050	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb	0	0	30.913
67001000	31610000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
67001000	32000001	Kostenerstattung ZDL	0	0	0
67001000	32000002	Mieterträge	0	0	0
67001000	32000008	Ersätze Schadensfälle	500	500	137
67001000	30110060	Arbeiten für Dritte	15.000	13.000	16.640
67001000	32000004	Straßenkehrmaschine	3.000	2.000	3.399
67001000	35850000	Ertrag aus Anlageabgängen	500	500	0
67001000	32000000	Sostige Ersätze	13.000	8.800	13.794
67001000	32000005	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0
67001000	36100000	Betriebsmittelkreditzinsen	5.000	0	0
67001000		Jahresverlust	121.000	0	0
		Gesamt	1.784.800	1.674.200	1.692.352

Ausgaben			2021	2020	2019
67001000	42000001	Strom, Wasser, Abwasser	35.000	3.500	36.429
67001000	42000005	Gas, Heizöl	20.000	17.000	21.299
67001000	42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	45.000	45.000	45.216
67001000	42000030	Materialverbrauch	1.000	3.000	1.045
67001000	42000050	Sonstige Aufwendungen	500	2.000	515
		Gesamt	101.500	70.500	104.503
67001000	43000001	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	10.000	10.000	21.718
67001000	43000004	Kaminfeger	500	500	236
67001000	43000005	Abfallbeseitigung	500	500	0
67001000	43000010	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	45.000	45.000	170.543
67001000	43000020	Miete	0	0	10.500
67001000	43000006	Unterhaltung Werkstatt	3.000	3.000	4.394
67001000	43000007	Unterhaltung Lager	1.500	1.500	657
67001000	43000030	Einrichtung, Arbeitsgeräte	20.000	20.000	26.945
67001000	43000040	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste	85.000	85.000	66.405
67001000	43000065	Sonstiger Aufwand für bezogene Leistung	13.000	1.000	2.026
		Gesamt	178.500	166.500	303.424
67001000	40120000	Vergütung Beschäftigte	860.200	794.400	756.320
67001000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	85.300	77.700	73.572
67001000	40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	179.400	162.900	156.281
67001000	40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	0	500	0
67001000	44000009	Unfallversicherung	10.000	11.000	10.637
67001000	43000055	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	60.000	60.000	111.116
		Gesamt	1.194.900	1.106.500	1.107.926
67001000	47120000	Abschreibungen	190.600	190.700	0
67001000	46502000	KFZ-Steuer Technische Dienste	500	2.000	-1.955
67001000	46501000	Grundsteuer	0	0	0
		Gesamt	500	2.000	-1.955
67001000	45300000	Fremdkapitalzinsen	10.100	12.800	15.129
67001000	45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	6.000	0
		Gesamt	10.100	18.800	15.129
67001000	44000001	Versicherungen Technische Dienste	21.500	21.500	20.815
67001000	44000012	Gebäudeversicherung	3.700	3.400	201
67001000	44000003	Geschäftsbedarf	1.000	500	2.443
67001000	44000004	EDV-Kosten	6.000	7.500	5.233
67001000	44000005	Betriebsfunk, Fernspreckgebühren	6.500	5.500	6.585
67001000	44317000	Reisekosten	2.500	4.000	1.020
67001000	42620000	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	6.998
67001000	44110000	Personalbeschaffungskosten	500	500	0
67001000	42610000	Sicherheitskleidung	12.000	13.000	11.992
67001000	44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	1.500	2.800	1.387
67001000	44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000	3.000	0
67001000	44000008	Verwaltungskostenbeitrag	43.500	49.800	43.407
67001000	44950000	Verlust aus Anlageabgängen	0	500	0
67001000	44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	200	3.160
		Gesamt	108.700	119.200	103.240
67001000		Jahresgewinn	0	0	0
		Ausgaben Gesamt	1.784.800	1.674.200	1.632.268

Finanzplanung EP Eigenbetrieb Technische Dienste 2020 - 2024

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
30110000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt	7.715.300	1.503.400	1.482.800	1.591.500	1.554.800	1.582.800
30110001	Arbeiten für Vermögenshaushalt	335.000	65.000	60.000	65.000	80.000	65.000
30110002	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	36.000	6.000	4.000	10.000	8.000	8.000
30110003	Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	45.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
30110030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	142.000	20.000	30.000	30.000	32.000	30.000
30110040	Arbeiten Eigenleistungen	210.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
30110050	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
31610000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
32000001	Kostenerstattung ZDL	0	0	0	0	0	0
32000002	Mieterträge	0	0	0	0	0	0
32000008	Ersätze Schadensfälle	4.000	500	500	1.000	1.000	1.000
30110060	Arbeiten für Dritte	78.000	13.000	15.000	17.000	16.000	17.000
32000004	Straßenkehrmaschine	16.500	2.000	3.000	4.000	3.500	4.000
35850000	Ertrag aus Anlageabgängen	2.500	500	500	500	500	500
32000000	Sostige Ersätze	62.800	8.800	13.000	14.000	14.000	13.000
32000005	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
36100000	Betriebsmittelkreditzinsen	13.000	0	5.000	3.000	2.500	2.500
	Jahresverlust	121.000	0	121.000	0	0	0
	Gesamt	8.781.100	1.674.200	1.784.800	1.786.000	1.762.300	1.773.800

Ausgaben							
42000001	Strom, Wasser, Abwasser	118.500	3.500	35.000	30.000	25.000	25.000
42000005	Gas, Heizöl	91.000	17.000	20.000	19.000	17.000	18.000
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	215.000	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
42000030	Materialverbrauch	13.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
42000050	Sonstige Aufwendungen	4.000	2.000	500	500	500	500
	Gesamt	441.500	70.500	101.500	97.500	85.500	86.500
43000001	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43000004	Kaminfeger	2.500	500	500	500	500	500
43000005	Abfallbeseitigung	2.500	500	500	500	500	500
43000010	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	210.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
43000020	Miete	0	0	0	0	0	0
43000006	Unterhaltung Werkstatt	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43000007	Unterhaltung Lager	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43000030	Einrichtung, Arbeitsgeräte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43000040	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste	410.000	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000
43000065	Sonstige Aufwendungen	47.000	1.000	13.000	13.000	10.000	10.000
	Gesamt	844.500	166.500	178.500	168.500	165.500	165.500
40120000	Vergütung Beschäftigte	4.312.800	794.400	860.200	875.600	886.900	895.700
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	426.400	77.700	85.300	86.800	87.900	88.700
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	896.500	162.900	179.400	182.600	184.900	186.700
40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	2.000	500	0	500	500	500
44000009	Unfallversicherung	54.000	11.000	10.000	11.400	11.600	10.000
43000055	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamt	5.991.701	1.106.500	1.194.900	1.216.900	1.231.800	1.241.600
47120000	Abschreibungen	918.500	190.700	190.600	186.900	174.900	175.400
46502000	KFZ-Steuer Technische Dienste	4.000	2.000	500	500	500	500
46501000	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	4.000	2.000	500	500	500	500
45300000	Fremdkapitalzinsen	53.700	12.800	10.100	10.300	10.200	10.300
45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	6.000	6.000	0	0	0	0
	Gesamt	59.700	18.800	10.100	10.300	10.200	10.300
44000001	Versicherungen Technische Dienste	107.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
44000012	Gebäudeversicherung	18.300	3.400	3.700	3.700	3.700	3.800
44000003	Geschäftsbedarf	3.000	500	1.000	500	500	500
44000004	EDV-Kosten	33.000	7.500	6.000	6.500	6.500	6.500
44000005	Betriebsfunk, Fernspreckgebühren	28.000	5.500	6.500	6.000	5.000	5.000
44317000	Reisekosten	17.500	4.000	2.500	3.000	4.000	4.000
42620000	Aus- und Fortbildung	31.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
44110000	Personalbeschaffungskosten	2.500	500	500	500	500	500
42610000	Sicherheitskleidung	59.000	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	11.300	2.800	1.500	2.000	2.500	2.500
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	13.000	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	193.300	49.800	43.500	40.000	30.000	30.000
44950000	Verlust aus Anlageabgängen	2.000	500	0	500	500	500
44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.800	200	1.000	200	200	200
	Gesamt	521.200	119.200	108.700	105.400	93.900	94.000
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	8.781.100	1.674.200	1.784.800	1.786.000	1.762.300	1.773.800

0 0 0 0 0 0

**Vermögensplan
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Einnahmen			
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2021 Euro	2020 Euro
	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €
	Forderungen an Stadt	0 €	0 €
82019000	erübrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	0 €	992.700 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	0 €	215.900 €
47120000	Abschreibungen	190.600 €	190.700 €
	7700 Gesamt	190.600 €	1.399.300 €

Ausgaben			
Konto/ Maßnahme	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2021 Euro	2020 Euro
767000000100	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €
767000000300	Fahrzeuge	0 €	230.000 €
	Anhänger	0 €	0 €
767000000200	Winterdienstgeräte	25.000 €	25.000 €
	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €
767000000201	Werkzeuge und Geräte	25.000 €	25.000 €
	Büroausstattung	0 €	0 €
82029000	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	0 €	992.700 €
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
	Gesamt	50.000 €	1.272.700 €
82012000	Allgemeine Rücklage	29.600 €	0 €
	Zuweisungen	0 €	0 €
79200000	Ordentliche Tilgung	111.000 €	126.600 €
	Gesamt	140.600 €	126.600 €
	Ausgaben Gesamt	190.600 €	1.399.300 €
		0 €	0 €

Finanzplan 2020 - 2024
Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen

Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz				HH-Ansatz	
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Forderung an Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82019000	erbringte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	992.700 €	992.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	261.100 €	215.900 €	0 €	45.200 €	0 €	0 €	0 €
47120000	Abschreibungen	568.200 €	190.700 €	190.600 €	186.900 €	43.400 €	174.900 €	66.900 €
	7700 Gesamt	1.822.000 €	1.399.300 €	190.600 €	232.100 €	218.300 €	241.300 €	175.400 €

Ausgaben

Maßnahme/ Konto	Ausgaben	HH-Ansatz				HH-Ansatz		HH-Ansatz	
		2020	2021	2022	2023	2024			
767000000100	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
767000000300	Fahrzeuge	375.000 €	230.000 €	0 €	0 €	55.000 €	90.000 €	90.000 €	
	Anhänger	0 €	0 €	0 €	0 €	Ersatz für Transporter	0 €	0 €	
767000000200	Winterdienstgeräte	125.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	(Schneepflug)	0 €	0 €	
767000000201	Werkzeuge und Geräte	195.000 €	25.000 €	95.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	
	Büroausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	Mulcher und Kleingeräte	0 €	0 €	
82029000	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	992.700 €	992.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Gesamt	1.687.700 €	1.272.700 €	50.000 €	120.000 €	105.000 €	140.000 €	101.300 €	
	Allgemeine Rücklage	29.600 €	29.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
792000000	Ordentliche Tilgung	564.300 €	126.600 €	111.000 €	112.100 €	113.300 €	101.300 €	101.300 €	
	Gesamt	564.300 €	126.600 €	111.000 €	112.100 €	113.300 €	101.300 €	101.300 €	
	Ausgaben Gesamt	2.281.600 €	1.399.300 €	190.600 €	232.100 €	218.300 €	241.300 €	175.400 €	