

Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Technische Dienste Furtwangen

Der Gemeinderat der Stadt Furtwangen im Schwarzwald hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 gemäß § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz für Baden-Württemberg i. V. m. § 96 Gemeindeordnung den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen.

Festgesetzt werden:

- | | |
|---|-------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| a) die Erträge mit | 1.678.500 € |
| b) die Aufwendungen mit | 1.801.100 € |
| c) Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-) | - 122.600 € |
|
 | |
| 2. im Vermögensplan | |
| a) die Einnahmen und Ausgaben auf jeweils | 440.100 € |
|
 | |
| 3. der Gesamtbetrag der
vorhergesehenen Kreditaufnahmen für
Investitionen auf | 185.400 € |
|
 | |
| 4. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
|
 | |
| 5. der Höchstbetrag der
Kassenkredite auf | 355.000 € |
|
 | |
| 6. der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes | |

Furtwangen, den 14. Dezember 2021

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022
des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

I. Erfolgsplan 2022

1. Erträge

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2022 mit 1.678.500 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2022 mit 1.510.000 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie zum Beispiel die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdiensteinsätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung und Gewässerschutz. Für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt werden 50.000 € 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 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 2022 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.

Die kalkulierten Erträge unterschreiten die notwendigen Aufwendungen. Somit erzielt der Eigenbetrieb Technische Dienste für das Planjahr 2022 einen Verlust in Höhe von 122.600 €. Dieser ist im Vermögensplan ebenfalls ausgewiesen und dort entsprechend gegenfinanziert.

2. Aufwendungen

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude werden insgesamt 30.000 € einkalkuliert. 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 95.000 € 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 18.100 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres 2021. Die Grundlage für die Kalkulierung der Ansätze ist die Personalkostenhochrechnung durch das Rechenzentrum, welche jegliche Erhöhungen wie z. B. die Tariferhöhungen, Stufenwechsel, Altersteilzeit etc. berücksichtigt.

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

Durch die Fortschreibung des Anlagevermögens ergeben für das Wirtschaftsjahr 2022 Abschreibungen in Höhe von 254.700 €.

Insgesamt werden 21.200 € für Fremdkapitalzinsen veranschlagt. Grundlage hierfür ist die Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Technische Dienste betrug zum 31.12.2020 ca. 3.300.000 €.

Die restlichen Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

II. Vermögensplan 2022

Das Volumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2022 insgesamt 440.100 €.

Einnahmen

Aufgrund der Abschreibungsvorschau und unter Berücksichtigung der Neuinvestitionen im Haushaltsjahr 2022 werden für die Abschreibungen 254.700 € veranschlagt.

Um den geplanten Jahresverlust und auch die Investitionen finanzieren zu können, wurden 185.400 € für Kreditaufnahmen budgetiert.

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 die Jahresabschlüsse für 2019 und 2020 noch nicht feststehen, 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.

Für den kleinen Radlader (Kramer 680; Baujahr 2009; ca. 8.000 Betriebsstunden) ist ein Ersatz unumgänglich. Das Fahrzeug wurde zur Begutachtung an einen Fachhändler gegeben und nur ein Rücknahmepreis von 5.000 € angeboten. Der Motor muss dringend überholt werden wegen Undichtigkeiten und unter Last entsteht extreme Rauchentwicklung. Des Weiteren ist der Fahrmotor und der Hydrostat defekt.

III. Finanzplanung Erfolgsplan

Bisher wurde die Finanzplanung im Vermögensplan aufgestellt. Im Rahmen des NKHR ist, im Gegensatz zum bisherigen kameraleen 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 einen Transporter und ein Mulcher für den JCB vorgesehen. Auch prägt der Ersatz für den großen Radlader in den kommenden Jahren sowie auch Investitionen für Kleingeräte und Winterdienstgeräte den Vermögensplan der Zukunft.

Erfolgsplan 2022

BZ61

BZ Technische Dienste

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	1.510.000	1.482.800	0,00
	30110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	50.000	60.000	0,00
	30110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	4.000	4.000	0,00
	30110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	5.000	5.000	0,00
	30110030 Arbeiten für den EB Abwasser	30.000	30.000	0,00
	30110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	45.000	45.000	0,00
	30110060 Arbeiten für Dritte	15.000	15.000	14.389,45
	Summe Umsatzerlöse	1.659.000	1.641.800	14.389,45
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	10.000	13.000	9.866,39
	32000004 Ersatzte Kehrmaschine	3.000	3.000	845,90
	32000008 Ersatzte Schadensfälle	500	500	0,00
	35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0	0	0,10
	Summe sonstige betriebliche Erträge	13.500	16.500	10.712,39
	Summe betriebliche Erträge	1.672.500	1.658.300	25.101,84
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	20.000-	35.000-	6.615,91-
	42000005 Gas, Heizöl	10.000-	20.000-	7.210,63-
	42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	45.000-	45.000-	37.938,10-
	42000030 Materialverbrauch	1.000-	1.000-	1.781,49-
	42000050 Sonstige Aufwendungen	1.000-	500-	2.225,11-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	10.000-	10.000-	12.860,33-
	43000004 Kaminfeger	0	500-	0,00
	43000005 Abfallbeseitigung	0	500-	0,00
	43000006 Unterhaltung Werkstatt	3.000-	3.000-	3.032,26-
	43000007 Unterhaltung Lager	1.500-	1.500-	786,43-
	43000010 Eigenleistungen EB TD	45.000-	45.000-	0,00
	43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	20.000-	20.000-	22.448,39-
	43000040 Fahrzeugunterhaltung	75.000-	65.000-	82.178,71-
	43000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	60.000-	60.000-	82.535,98-
	43000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	6.000-	3.000-	913,24-
	Summe Materialaufwand	297.500-	310.000-	260.526,58-
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	843.400-	834.200-	795.910,08-
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	84.900-	82.700-	78.134,22-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	180.600-	173.900-	163.695,98-
	Summe Personalaufwand	1.108.900-	1.090.800-	1.037.740,28-
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47120000 AfA Sachanlagen	254.700-	190.600-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	254.700-	190.600-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.000-	12.000-	10.173,56-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	7.000-	834,51-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	500-	1.000-	349,71-
	44000001 Versicherungen	22.000-	21.500-	19.613,55-
	44000003 Geschäftsbedarf	1.000-	1.000-	194,99-
	44000004 EDV-Kosten	6.000-	6.000-	7.211,24-
	44000005 Telefon-, Fernspreckgebühren	6.500-	6.500-	6.478,75-
	44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	500-	1.500-	0,00
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	1.000-	2.000-	1.880,20-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	45.300-	43.500-	48.846,19-
	44000009 Unfallversicherung/Unfallkasse	11.000-	10.000-	11.082,63-
	44000012 Gebäudeversicherung	3.700-	3.700-	3.658,36-
	44110000 Personalbeschaffungskosten	0	500-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.500-	211,23-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	118.500-	118.700-	110.534,92-
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.779.600-	1.710.100-	1.408.801,78-
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	6.000	5.500	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	5.500	0,00
	Summe Finanzerträge	6.000	5.500	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.200-	10.100-	19.225,98-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.200-	10.100-	19.225,98-
	Summe Finanzaufwendungen	21.200-	10.100-	19.225,98-

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Rechnungsergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	122.300-	56.400-	1.402.925,92-
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46502000 Kfz-Steuer	300-	500-	269,00-
	Summe sonstige Steuern	300-	500-	269,00-
	Summe Steuern	300-	500-	269,00-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	122.600-	56.900-	1.403.194,92-

Finanzplanung EP Eigenbetrieb Technische Dienste 2021 - 2025

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
30110000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt	7.701.700	1.482.800	1.510.000	1.547.300	1.568.100	1.593.500
30110001	Arbeiten für Vermögenshaushalt	325.000	60.000	50.000	65.000	80.000	70.000
30110002	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	28.000	4.000	4.000	5.000	8.000	7.000
30110003	Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	32.000	5.000	5.000	4.000	10.000	8.000
30110030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	152.000	30.000	30.000	30.000	32.000	30.000
30110040	Arbeiten Eigenleistungen	215.000	45.000	45.000	40.000	40.000	45.000
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	77.000	15.000	15.000	14.000	17.000	16.000
32000004	Straßenkehrmaschine	17.000	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
35850000	Ertrag aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0
32000000	Sostige Ersätze	62.000	13.000	10.000	12.000	14.000	13.000
32000005	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
36100000	Betriebsmittelkreditzinsen	21.000	5.500	6.000	3.000	2.500	4.000
	Jahresverlust	270.500	56.900	122.600	66.100	24.900	0
	Gesamt	8.905.200	1.720.700	1.801.100	1.790.900	1.801.000	1.791.500

Ausgaben							
42000001	Strom, Wasser, Abwasser	114.000	35.000	20.000	18.000	21.000	20.000
42000005	Gas, Heizöl	70.000	20.000	10.000	12.000	13.000	15.000
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	210.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
42000030	Materialverbrauch	5.800	1.000	1.000	1.200	1.500	1.100
42000050	Sonstige Aufwendungen	3.000	500	1.000	500	500	500
	Gesamt	402.800	101.500	77.000	71.700	76.000	76.600
43000001	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43000004	Kaminfeger	500	500	0	0	0	0
43000005	Abfallbeseitigung	500	500	0	0	0	0
43000010	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	215.000	45.000	45.000	40.000	40.000	45.000
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	335.000	65.000	75.000	65.000	70.000	60.000
43000065	Sonstige Aufwendungen	27.000	3.000	6.000	7.000	5.000	6.000
	Gesamt	750.500	148.500	160.500	146.500	149.500	145.500
40120000	Vergütung Beschäftigte	4.301.700	834.200	843.400	860.300	877.500	886.300
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	431.700	82.700	84.900	86.600	88.300	89.200
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	916.400	173.900	180.600	184.200	187.900	189.800
40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	1.000	0	0	0	500	500
44000009	Unfallversicherung	52.600	10.000	11.000	10.000	11.600	10.000
43000055	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamt	6.003.400	1.160.800	1.179.900	1.201.100	1.225.800	1.235.800
47120000	Abschreibungen	1.155.100	190.600	254.700	248.900	235.700	225.200
46502000	KFZ-Steuer Technische Dienste	1.700	500	300	300	300	300
46501000	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	1.700	500	300	300	300	300
45300000	Fremdkapitalzinsen	91.200	10.100	21.200	20.500	19.800	19.600
45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	91.200	10.100	21.200	20.500	19.800	19.600
44000001	Versicherungen Technische Dienste	108.000	21.500	22.000	21.500	21.500	21.500
44000012	Gebäudeversicherung	18.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
44000003	Geschäftsbedarf	3.500	1.000	1.000	500	500	500
44000004	EDV-Kosten	31.500	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
44000005	Betriebsfunk, Fernspreckgebühren	29.000	6.500	6.500	6.000	5.000	5.000
44317000	Reisekosten	10.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
42620000	Aus- und Fortbildung	31.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
44110000	Personalbeschaffungskosten	500	500	0	0	0	0
42610000	Sicherheitskleidung	58.000	12.000	12.000	12.000	11.000	11.000
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	3.500	1.500	500	500	500	500
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	10.500	2.000	1.000	2.000	3.000	2.500
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	193.800	43.500	45.300	40.000	35.000	30.000
44950000	Verlust aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0
44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	2.100	1.000	500	200	200	200
	Gesamt	500.500	108.700	107.500	101.900	93.900	88.500
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	8.905.199	1.720.700	1.801.100	1.790.900	1.801.000	1.791.500

Vermögensplan 2022

BZ61

BZ Technische Dienste

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	185.400	0
b)	von Dritten	185.400	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	254.700	0
a)	Abschreibungen	254.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)		440.100	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen 2022
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	165.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	165.000-	0
7.	Jahresverlust	122.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	152.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		440.100-	0

Finanzplan 2021 - 2025
Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz				HH-Ansatz 2025 Euro
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Forderung an Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	erübrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82019000	Kredite vom Kreditmarkt	451.700 €	257.300 €	185.400 €	9.000 €	3.500 €	43.600 €
69200000	Abschreibungen	694.200 €	190.600 €	254.700 €	248.900 €	235.700 €	225.200 €
47120000							
	7700 Gesamt	1.145.900 €	447.900 €	440.100 €	257.900 €	239.200 €	266.800 €
Ausgaben							
Maßnahme/ Konto			HH-Ansatz				HH-Ansatz 2025 Euro
			2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
767000000100	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767000000300	Fahrzeuge	475.000 €	230.000 €	95.000 €	30.000 €	0 €	120.000 €
	Anhänger	0 €	Ersatz für Unimog	0 €	Ersatz für Transporter	0 €	Ersatz für großen Radlader
767000000200	Winterdienstgeräte	150.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sonstige Fahrzeuge	0 €	(Schneepflug)	0 €	(Schneepflug)	0 €	(Schneepflug)
767000000201	Werkzeuge und Geräte	195.000 €	25.000 €	45.000 €	25.000 €	75.000 €	25.000 €
	Büroausstattung	0 €	Kleingeräte	0 €	Kleingeräte	0 €	Kleingeräte
82029000	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	820.000 €	280.000 €	165.000 €	105.000 €	100.000 €	170.000 €
	Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust	179.500 €	56.900 €	122.600 €	0 €	0 €	0 €
	Ordentliche Tilgung	654.400 €	111.000 €	152.500 €	152.900 €	139.200 €	98.800 €
7920000000	Gesamt	833.900 €	167.900 €	275.100 €	152.900 €	139.200 €	98.800 €
	Ausgaben Gesamt	1.653.900 €	447.900 €	440.100 €	257.900 €	239.200 €	266.800 €