

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat stellt 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 2023 wie folgt fest:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	1.942.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.942.400
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0
2. im Finanzplan mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.942.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.655.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	286.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-250.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-250.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	36.700
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	162.300
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-199.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-36.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 162.300 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf 380.000 EUR.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 13. Dezember 2022

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

I. Erfolgsplan 2023

1. Erträge

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2023 mit 1.942.400 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2023 mit 1.722.400 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie zum Beispiel die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdienstesätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung und Gewässerschutz. Für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt werden 75.000 € 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 €

Auf die Neukalkulation der Verrechnungssätze wurde in den letzten Jahren verzichtet. In diesem Zuge wurden sogar zum 01.01.2020 die Verrechnungssätze pauschal gekürzt, um den städtischen Haushalt zu entlasten und den Gewinnvortrag des Eigenbetriebes der letzten Jahre zu reduzieren. Aufgrund der Erhöhung der Gemeinkosten (z.B. hohe Abschreibungen durch Neubau, höhere Bewirtschaftungskosten usw.) soll nun die Neuberechnung der Kalkulation der Verrechnungssätze erfolgen und im Wirtschaftsjahr 2023 angepasst werden.

Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserwerk werden Arbeitsleistungen mit 10.000 € angesetzt und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung sind dies 35.000 €. Auch werden für das Wirtschaftsjahr 2023 für den Eigenbetrieb Breitband 2.000 € veranschlagt.

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude werden Eigenleistungen mit 60.000 € 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, sowie um die Ausführung von verkehrsrechtlichen Anordnungen.

2. Aufwendungen

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude werden insgesamt 55.000 € unter Berücksichtigung der aktuellen Gas- und Strompreisentwicklung einkalkuliert. Das Budget für die Betriebsstoffe der Fahrzeuge werden mit 55.000 € 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 97.000 € wird die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung veranschlagt. Die Leasingkosten für die Fahrzeuge sind ebenfalls unter der Kostenstelle 67001000 / Konto 43000040 eingeplant.

Die im Stellenplan unbesetzte Planstelle soll ausgeschrieben werden. Darüber hinaus führen auch die Tarifierhöhungen, Stufenwechsel und die Mitarbeiter in Altersteilzeit zur Erhöhung der Personalkosten im Wirtschaftsplan 2023 bei.

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

Durch die Fortschreibung des Anlagevermögens ergeben für das Wirtschaftsjahr 2023 Abschreibungen in Höhe von 262.900 €.

Insgesamt werden 23.800 € für Fremdkapitalzinsen veranschlagt. Grundlage hierfür ist die Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgungen. Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Technische Dienste beträgt zum 31.12.2022 ca. 3.377.000 €.

Die restlichen Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

II. Vermögensplan 2023

Das Volumen der Investitionsmaßnahmen betragen im Jahr 2023 insgesamt 425.200 €.

Um die Investitionen finanzieren zu können, wurden 162.300 € 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 2019 bis 2021 noch nicht feststehen, können die fehlenden Finanzierungsmittel nicht ermittelt werden.

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

Der Ersatz für die Supra-Schneefräse wurde bereits im Oktober im Technischen- und Umweltausschusses zugleich der Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen.

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 wesentliche Investition in den kommenden Jahren ist der Ersatz für die Kehrmaschine. Auch prägen Investitionen für Winterdienstgeräte sowie Werkzeuge und Geräte wie z. B. ein Mulcher für den JCB die Finanzplanung der Investitionsmaßnahmen.

Erfolgsplan 2023

BZ61

BZ Technische Dienste

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.629.569,65	1.659.000	1.921.400	1.946.700	1.976.400	1.987.100
		30110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	1.422.029,03	1.510.000	1.722.400	1.763.200	1.796.900	1.783.100
		30110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	68.459,00	50.000	75.000	65.000	55.000	80.000
		30110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	15.428,43	4.000	10.000	6.000	9.000	7.000
		30110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	292,50	5.000	2.000	2.500	1.500	1.000
		30110030 Arbeiten für den EB Abwasser	26.076,25	30.000	35.000	30.000	28.000	26.000
		30110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	80.931,50	45.000	60.000	65.000	70.000	72.000
		30110060 Arbeiten für Dritte	16.352,94	15.000	17.000	15.000	16.000	18.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	34.224,43	13.500	16.000	14.600	16.000	16.900
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	11.264,85	10.000	12.000	10.000	11.500	12.400
		32000004 Ersatz Kehrmaschine	1.959,58	3.000	3.000	3.400	3.100	2.900
		32000008 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.200	1.400	1.600
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	325.694,17-	297.500-	364.500-	376.600-	391.300-	397.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.962,51-	77.000-	112.000-	115.600-	118.300-	119.800-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	6.089,84-	20.000-	10.000-	10.300-	10.600-	11.200-
		42000005 Gas, Heizöl	11.124,68-	10.000-	45.000-	46.400-	47.800-	48.200-
		42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	61.697,65-	45.000-	55.000-	56.700-	58.400-	57.900-
		42000030 Materialverbrauch	959,67-	1.000-	1.000-	1.100-	1.000-	1.500-
		42000050 Sonstige Aufwendungen	90,67-	1.000-	1.000-	1.100-	500-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	245.731,66-	220.500-	252.500-	261.000-	273.000-	278.000-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	9.436,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43000006 Unterhaltung Werkstatt	2.748,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43000007 Unterhaltung Lager	65,30-	1.500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000010 Eigenleistungen EB TD	80.931,50-	45.000-	60.000-	65.000-	70.000-	72.000-
		43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	18.070,01-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	76.456,21-	75.000-	77.000-	79.000-	80.000-	82.000-
		43000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	47.143,66-	60.000-	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-
		43000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	10.879,73-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	1.110.183,66-	1.108.900-	1.179.900-	1.203.500-	1.227.500-	1.239.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	846.512,12-	843.400-	898.200-	916.200-	934.500-	943.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	846.512,12-	843.400-	898.200-	916.200-	934.500-	943.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	263.671,54-	265.500-	281.700-	287.300-	293.000-	295.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	84.339,76-	84.900-	89.900-	91.700-	93.500-	94.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	179.331,78-	180.600-	191.800-	195.600-	199.500-	201.500-
7	-	Abschreibungen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.550,51-	118.500-	111.000-	109.200-	112.300-	111.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14.180,19-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.441,90-	7.000-	3.500-	4.000-	4.200-	4.400-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	453,28-	500-	500-	200-	500-	200-
		44000001 Versicherungen	22.683,46-	22.000-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		44000003 Geschäftsbedarf	81,48-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		44000004 EDV-Kosten	3.508,65-	6.000-	4.000-	4.500-	4.700-	4.900-
		44000005 Telefon-, Fernsprechgebühren	7.230,17-	6.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	120,00-	500-	300-	500-	300-	500-
		44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	8.255,19-	1.000-	10.000-	5.000-	3.000-	2.500-
		44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.300-	25.000-	27.000-	30.000-	28.000-
		44000009 Unfallversicherung/Unfallkasse	14.773,68-	11.000-	14.700-	14.700-	15.500-	16.000-
		44000012 Gebäudeversicherung	3.751,66-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	0	500-	500-	0	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.070,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.295,72-	21.200-	23.800-	25.100-	24.300-	22.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.295,72-	21.200-	23.800-	25.100-	24.300-	22.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	126.070,02	122.300-	300	300	300	300
16	-	sonstige Steuern	321,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		46502000 Kfz-Steuer	321,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.749,02	122.600-	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen Eigenbe-
trieb
2023**

BZ61

BZ Technische Dienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76700000200: Winterdienstgeräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
76700000201: Werkzeuge und Geräte											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000	25.000	0	25.000	80.000	25.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767000000300: Fahrzeuge Bauhof											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	95.000	200.000	0	260.000	30.000	0

Liquiditätsplan einschließlich Fi-
nanzierungsplan
2023

Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

BZ61

BZ Technische Dienste

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	1.672.500	1.937.400	0	1.961.300	1.992.400	2.004.000
		60110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	0,00	1.510.000	1.722.400	0	1.763.200	1.796.900	1.783.100
		60110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	0,00	50.000	75.000	0	65.000	55.000	80.000
		60110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	0,00	4.000	10.000	0	6.000	9.000	7.000
		60110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	0,00	5.000	2.000	0	2.500	1.500	1.000
		60110030 Arbeiten für den EB Abwasser	0,00	30.000	35.000	0	30.000	28.000	26.000
		60110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	0,00	45.000	60.000	0	65.000	70.000	72.000
		60110060 Arbeiten für Dritte	0,00	15.000	17.000	0	15.000	16.000	18.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	10.000	12.000	0	10.000	11.500	12.400
		62000004 Ersätze Kehrmaschine	0,00	3.000	3.000	0	3.400	3.100	2.900
		62000008 Ersätze Schadensfälle	0,00	500	1.000	0	1.200	1.400	1.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	4.000
		66100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	0	3.000	2.500	4.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	1.678.500	1.942.400	0	1.964.300	1.994.900	2.008.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	1.524.900-	1.655.400-	0	1.689.300-	1.731.100-	1.749.400-
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	0,00	843.400-	898.200-	0	916.200-	934.500-	943.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	84.900-	89.900-	0	91.700-	93.500-	94.400-
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	0,00	180.600-	191.800-	0	195.600-	199.500-	201.500-
		72000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	0,00	20.000-	10.000-	0	10.300-	10.600-	11.200-
		72000005 Gas, Heizöl	0,00	10.000-	45.000-	0	46.400-	47.800-	48.200-
		72000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	0,00	45.000-	55.000-	0	56.700-	58.400-	57.900-
		72000030 Materialverbrauch	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.000-	1.500-
		72000050 Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.100-	500-	1.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	19.000-	15.500-	0	16.500-	17.200-	17.900-
		73000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73000006 Unterhaltung Werkstatt	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73000007 Unterhaltung Lager	0,00	1.500-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73000010 Eigenleistungen EB TD	0,00	45.000-	60.000-	0	65.000-	70.000-	72.000-
	73000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	0,00	20.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	23.000-
	73000040 Fahrzeugunterhaltung TD	0,00	75.000-	77.000-	0	79.000-	80.000-	82.000-
	73000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	0,00	60.000-	80.000-	0	80.000-	85.000-	85.000-
	73000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	0,00	6.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	0	200-	500-	200-
	74000001 Versicherungen	0,00	22.000-	26.000-	0	26.000-	26.500-	27.000-
	74000003 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	500-	500-	500-
	74000004 EDV-Kosten	0,00	6.000-	4.000-	0	4.500-	4.700-	4.900-
	74000005 Funk-, Fernsprechggebühren	0,00	6.500-	7.500-	0	7.700-	7.900-	8.100-
	74000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	0,00	500-	300-	0	500-	300-	500-
	74000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	0,00	1.000-	10.000-	0	5.000-	3.000-	2.500-
	74000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.300-	25.000-	0	27.000-	30.000-	28.000-
	74000009 Beitrag Unfallkasse	0,00	11.000-	14.700-	0	14.700-	15.500-	16.000-
	74000012 Gebäudeversicherung	0,00	3.700-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
	74110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	0	500-	0	500-	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	76502000 Kfz-Steuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	1.525.200-	1.655.700-	0	1.689.600-	1.731.400-	1.749.700-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	153.300	286.700	0	274.700	263.500	258.300
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	165.000-	250.000-	0	310.000-	135.000-	50.000-

Technische Dienste Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	11.700-	36.700	0	35.300-	128.500	208.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	185.400	162.300	0	227.500	1.200	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	152.500-	175.200-	0	167.100-	105.400-	109.200-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	152.500-	175.200-	0	167.100-	105.400-	109.200-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	21.200-	23.800-	0	25.100-	24.300-	22.900-
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	21.200-	23.800-	0	25.100-	24.300-	22.900-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	173.700-	199.000-	0	192.200-	129.700-	132.100-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	11.700	36.700-	0	35.300	128.500-	132.100-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	0	0	0	0	0	76.200

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Entspricht Konto/Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173						
2 a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2 b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpap.	141, 142, 143 u. 1491	0				
2 c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 1691	0				
3 a	-	Bestand an Kassenkrediten zu Jahresbeginn	239	0				
3 b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	Teilweise 2799	-3.272.764				
4	=	Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		-3.272.764	-1.897.390			
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-1.375.374	0	0	0	0
9	=	Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende		-1.897.390	-1.897.390	-1.897.390	-1.897.390	-1.897.390
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen Gebunden	Teilweise 204					
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke Gebunden						
12	=	Voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		-1.897.390	-1.897.390	-1.897.390	-1.897.390	-1.897.390
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		33.307	33.951	33.326	33.684	33.845

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite) Anlage 15

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

b) EB Technische Dienste

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für	3.777	3.764
2.3 Kassenkredite		
Rechtsgeschäften		
Technische Dienste	3.777	3.764

Stellenübersicht Eigenbetrieb Technische Dienste

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Planstellen	Planstellen	tatsächlich besetzt am
	2023	2022	30.06.2022
			*
10	1,00	1	1
9	0,00	0	0
8	0,00	0	0
7	0,00	0	0
6	6,87	5	5,87
5	7,00	9,87	6,5
4	4,00	2	3
3	0,00	1	1
2	0,00	0	0
1	0,00	0	0
AZUBI-Straßenwärter	0,00	0	0
Gesamt	18,87	18,87	17,37