



Schwäbisch**Hall**

**Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Werkhof**

Wirtschaftsplan

2020 / 2021

Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2020/2021

Inhalt:	Seite:
Inhaltsverzeichnis.....	2
Festsetzungsbeschluss.....	3
Vorbericht.....	4 - 7
Erfolgsplan (mit Formblatt 4).....	8 - 9
Vermögensplan (Formblatt 6).....	10 - 11
Stellenübersicht 2020 / 2021.....	12 - 13
Schuldendienst (Darlehensübersicht).....	14

**Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Werkhof**

**Wirtschaftsplan 2020/2021
(01.01.2020– 31.12.2021)
- Festsetzungsbeschluss -**

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am __.__.2019 aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung - EigBVO - (GBl. 1992, S. 776 ff.) in der derzeit geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

	2020	2021
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von	9.173.150 €	8.993.700 €
und Aufwendungen von	8.859.000 €	8.990.000 €
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und		
Ausgaben von je	1.292.500 €	1.077.500 €

**§ 2
Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

	278.350 €	346.500 €
--	-----------	-----------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

	-- €	-- €
--	------	------

**§ 4
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

	3.000.000 €	3.000.000 €
--	-------------	-------------

Schwäbisch Hall,

Für den Gemeinderat:

Hermann-Josef Pelgrim
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020/2021 Stadtbetriebe Stadt Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof

1. Vorbemerkungen

Für den Eigenbetrieb Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage sind die §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Wirtschaftsplan wird als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Schwäbisch Hall beigelegt (§ 2 GemHVO). Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht. Wirtschaftsjahre sind die Haushaltsjahre der Gemeinde.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO) enthält alle voraussehbaren Erträge und die Aufwendungen der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (Formblatt 4) gegliedert. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** (§ 2 EigBVO) enthält alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf der Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 sowie eine Vorausschau bis zum Jahr 2023 (§ 4 EigBVO). Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind im Rahmen der Betriebsatzung gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

In der **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO) sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte enthalten. Beamte sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

2. Erfolgsplan 2020/2021

Kurzübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erlöse/Erträge				
Erlöse aus Stadthaushalt (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	5.825.270,00	5.300.000	6.569.650	6.370.200
Erlöse übr. Bereich (städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe)	1.415.659,84	1.450.000	1.500.000	1.500.000
steuerpfl. Erlöse	465.674,37	650.000	650.000	650.000
Sonst. Erlöse/Erträge	502.964,81	434.000	453.500	473.500
Summe Erträge	8.209.569,02	7.834.000	9.173.150	8.993.700
Aufwendungen				
Materialaufwand	2.108.929,39	1.773.000	2.214.000	2.219.000
Personalaufwand	5.387.774,95	5.100.000	5.632.000	5.760.000
Abschreibungen	614.999,85	580.000	650.000	650.000
sonst. betr. Aufwendungen	324.617,43	315.500	332.500	332.500
Zinsen	60.745,81	45.500	30.500	28.500
Summe Aufwendungen	8.497.067,43	7.814.000	8.859.000	8.990.000
Ergebnis	-287.498,41	20.000	314.150	3.700

Erlöse/Erträge 2020

1. Erlöse aus dem Stadthaushalt, aus der Auftragsabrechnung mit den städtischen Fachbereichen	6.569.650,-- €
2. In den Umsatzerlösen aus dem übrigen Bereich in Höhe von ist die Rechnungsstellung an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Friedhöfe, sowie an die städtischen Gesellschaften HGE und GWG geplant.	1.500.000,-- €
3. Die steuerpflichtigen Umsatzerlöse in Höhe von resultieren aus Abrechnungen mit den Stadtwerken, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Vereinen und Dritten	650.000,-- €
2. Bei den sonstigen Erlösen und Erträgen von sind die größten Posten die Personalkostenersätze, die Schadenersätze und die Miete vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Betriebsgebäude (Westflügel)	453.500,-- €
Insgesamt sind Umsatzerlöse und Erträge für das Jahr 2020 in Höhe von geplant.	<u>9.173.150, -- €</u>

Erlöse/Erträge 2021: **8.993.700, -- €**

Die Erlöse aus dem Stadthaushalt verringern sich 2021 um 199.450 €. Dies liegt vor allem an 2020 geplanten Einzelaufträgen die 2021 nicht mehr anfallen.

Aufwand 2020/2021

1. Der **Materialaufwand** ist zum größten Teil von den Aufträgen, die an den Werkhof erteilt werden, abhängig. Die anderen Aufwendungen sind die bezogenen Leistungen wie z. B. Strom, Gas, Wasser etc. und die Materialien und Ersatzteile, die in der Werkstatt für die Reparaturen der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte benötigt werden. Der Materialaufwand war seit Jahren relativ konstant. 2018 erfolgte ein Anstieg um ca. 20 %. Die höheren Aufwendungen sind zum größten Teil Folgekosten des durch Erschließungsmaßnahmen ständig wachsenden Stadtgebiets.
Die Baumkartierung, -kontrolle und -pflege wurde 2019 intensiviert. Dieser Bereich wurde in der Vergangenheit vernachlässigt und verursacht in den Planjahren 2020/2021 verstärkte Aufwendungen.
2. Der **Personalaufwand** wird wegen zusätzlichem Personal für die Pflege und Unterhaltung des immer weiter wachsenden Stadtgebiets vor allem im Grünbereich und bei der Baumpflege und tariflicher Erhöhungen ansteigen. Es wurden alle vakanten Stellen wieder besetzt.
3. Die **Abschreibungen** sind aufgrund der Investitionen in die neuen Betriebsgebäude und der kontinuierlichen Erneuerung des Fuhrparks angestiegen.

4. Die **Zinsaufwendungen** für Darlehen werden trotz der Darlehensaufnahmen für den Neubau und den Umbau des Westflügels wegen des stark gesunkenen Zinsniveaus weiter sinken. Für 2019 waren keine neuen Darlehensaufnahmen erforderlich.
5. Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** sind die üblichen Preissteigerungen angenommen worden. Wesentliche Veränderungen sind nicht absehbar.

3. Vermögensplan 2020/2021

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2020/2021 vorgesehen:

Neubau Abstellhalle für Fahrzeuge und Maschinen

Die bereits 2016 geplante Abstellhalle für Fahrzeuge und Maschinen konnte bisher nicht realisiert werden. Die Investitionskosten sind mit 450.000 € für das Jahr **2020** neu veranschlagt.

Fahrzeuge und Großgeräte

Für das **Planjahr 2020** sind für Beschaffungen von Fahrzeugen und Großgeräten insgesamt 530.000 € vorgesehen. Es handelt sich um Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge die teilweise über 20 Jahre alt sind. 120.000 € sind für 2 Elektrotransporter vorgesehen, dafür wurde ein Zuschuss von 50.000 € bewilligt.

Im **Planjahr 2021** sind 770.000 € für Ersatzbeschaffungen eingeplant. Für die Beschaffung einer elektrischen Kehrmaschine im Wert von 250.000 € wurde ein Zuschuss in Höhe von 77.340 € bewilligt.

Maschinen und Geräte

Hier handelt es sich um Maschinen und Geräte, die für die vielen verschiedenen Gewerke des Werkhofes gebraucht werden. Verschlossene und abgenutzte Geräte sind in regelmäßigen Abständen zu ersetzen. Hierzu zählen Mäh-, Mulch- und Bohrgeräte, Maschinen mit Verbrennungs- und Elektromotoren, Anbaugeräte für Traktoren, Winterdienstgeräte, Anhänger, Sportplatzpflegegeräte, Geräte für die Kanalunterhaltung, Geräte zum Markieren und Demarkieren von Verkehrsflächen, Geräte zur Graffitientfernung, Verbaumaterial für den Tiefbau, Erdraketen und ähnliches. Dafür sind pro Jahr 100.000 € für Ersatzbeschaffungen geplant. Ersatzbeschaffungen für Aufsitzmäher sind **2020** mit einem Betrag von 30.000 € und **2021** mit 20.000 € geplant. Die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde bereits 2018 von 410 € auf 800 € erhöht, darunter fallen viele gärtnerische Kleingeräte, diese sind unter „GWG“ mit einem Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen und Finanzierung	2020	2021
	€	€
Einnahmen (Mittelherkunft)		
Zuführungen zu Rücklagen	0	0
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	314.150	3.700
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	650.000	650.000
Kredite	328.350	423.800
Einnahmen gesamt:	1.292.500	1.077.500

Ausgaben (Mittelverwendung)Investitionen:

Neubau Abstellhalle	450.000	0
LKW 7,5 to Kipper	0	100.000
LKW /Kipper (Ersatzbeschaffung SHA-2215)	90.000	0
Hubsteiger klein	0	100.000
Kehrmaschine (elektrisch) (Zuschuss)	0	250.000
Großflächenmäher	120.000	120.000
Transporter (elektrisch) (Zuschuss)	120.000	0
PKWs / eigen und Fahrzeugpool	80.000	80.000
Nutzfahrzeuge f. Vermessung und SG 1	50.000	50.000
Transporter	60.000	60.000
Fahrzeugteile und Anbaugeräte	10.000	10.000
E-Bikes / Pedelecs	5.000	5.000

Maschinen und Geräte

Aufsitzmäher	100.000	100.000
--------------	---------	---------

Büro- und Geschäftsausstattung

Sonstiges, Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5000
---	-------	------

Jahresverlust	0	0
Rücklagenentnahme	0	0
Auflösung v. Zuschüssen u. Beiträgen	7.500	12.500
Tilgung von Krediten	145.000	145.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0

Ausgaben gesamt:	1.292.500	1.077.500
-------------------------	------------------	------------------

4. Personalentwicklung

Für das **Jahr 2020** sind im Stellenplan des Werkhofs 1,5 Stellen für Beamte und 96,2 Stellen für Beschäftigte ausgewiesen. Dies ist ein Stellenzuwachs von 4 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

Zum Stichtag 30.06.2019 waren 0,5 Beamtenstellen und 89,93 Stellen für Beschäftigte tatsächlich besetzt. Dies sind 3,18 Stellen weniger als im Vorjahr.

Die Mitarbeiter des Werkhofs waren zum Stichtag 30.06.2019 wie folgt eingesetzt

Werkhofleitung und Service Team einschließlich Reinigung	0,5 Stellen Beamte 5,3 Stellen Beschäftigte
---	--

Sachgebiet 1: Gebäudetechnik, Koordination LKW	7 Stellen
Sachgebiet 2: Straßenunterhaltung	13 Stellen
Sachgebiet 3: Straßenreinigung/Verkehrstechnik	16 Stellen
Sachgebiet 4: Grün 1 (Innenstadt, Solpark, Sportplätze)	15 Stellen
Sachgebiet 5: Grün 2 (Ortsch., Ausgleichsmaßn., Gewässerunterh.)	12 Stellen
Sachgebiet 6: Werkstatt/Schlosserei/Lager	8 Stellen
Sachgebiet 7: Kanalunterhaltung	7 Stellen
Sachgebiet 8: Friedhöfe	6,63 Stellen
Summe:	89,93 Stellen

Im **Stellenplan 2021** gibt es keine Veränderungen bei den Planstellen.

Wirtschaftsplan 2020 / 2021					
Erfolgsplan					
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE. Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus Stadthaushalt	5.825.270,00	5.300.000	6.569.650	6.370.200
	b) Übrige Umsatzerlöse	1.948.278,29	2.175.000	2.220.000	2.225.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4.	Sonstige betriebl. Erträge	436.020,73	359.000	383.500	398.500
5.	Materialaufwand	2.108.929,39	1.773.000	2.214.000	2.219.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.747.162,32	1.450.000	1.850.000	1.850.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	361.767,07	323.000	364.000	369.000
6.	Personalaufwand	5.387.774,95	5.100.000	5.632.000	5.760.000
	a) Löhne und Gehälter	4.118.065,84	3.927.000	4.282.000	4.380.000
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.269.709,11	1.173.000	1.350.000	1.380.000
7.	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	614.999,85	580.000	650.000	650.000
	b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	304.782,97	297.500	312.500	312.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.745,81	45.500	30.500	28.500
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267.663,95	38.000	334.150	23.700
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliche Erträge				
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
19.	Außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
21.	Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	19.834,46	18.000	20.000	20.000
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-287.498,41	20.000	314.150	3.700

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns 2020

- a) zur Tilgung des Verlustvortrags
- b) zur Einstellung in die Rücklagen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen 314.150

Behandlung des Jahresverlust 2021

- a) zur Tilgung des Verlustvortrags
- b) zur Einstellung in die Rücklagen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen 3.700

Werkhof Erfolgsplan (Einzelsummen je Erlös- bzw Kostenart)

	Ergebnis 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Stadthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	5.825.270,00	5.300.000,00	6.569.650,00	6.370.200,00
Erlöse übriger Bereich (z.B.städt. Untern.)	1.415.659,84	1.450.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Erlöse steuerpfl. (z.B. Stadtwerke, Freilandmuseum, Hospital, Vereine)	465.674,37	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Sonst. Erlöse, Mieten, Schadenersätze	90.671,08	112.000,00	121.000,00	126.000,00
2. Sonst. betriebl. Erträge				
Erlöse Aufl v. Beiträgen, Zuw u. Zusch	10.710,00	47.000,00	7.500,00	12.500,00
Personalkostenersätze	307.873,28	250.000,00	310.000,00	315.000,00
aktivierte Eigenleistungen	82.751,76	0,00	0,00	0,00
sonst. Erträge	10.958,69	25.000,00	15.000,00	20.000,00
Summe Erträge	8.209.569,02	7.834.000,00	9.173.150,00	8.993.700,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.747.162,32	1.450.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Strom	42.405,59	35.000,00	40.000,00	40.000,00
Gas, Fernwärme	26.140,67	35.000,00	30.000,00	30.000,00
Wasser /Abwasser	13.362,01	15.000,00	14.000,00	14.000,00
Instandh./Wartung/Fremdleistungen	251.298,51	220.000,00	250.000,00	255.000,00
Entsorgung Müll/Kehrgut/Bauschutt...	28.560,29	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Summe Materialaufwand	2.108.929,39	1.773.000,00	2.214.000,00	2.219.000,00
4. Personalaufwand	5.387.774,95	5.100.000,00	5.632.000,00	5.760.000,00
5. Abschreibungen	614.999,85	580.000,00	650.000,00	650.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Personalkostenersätze (Aufwand)	110.450,54	120.000,00	115.000,00	115.000,00
Mieten u. Pachten, Gebühren u. Beitr.	13.907,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Versicherungsbeiträge (KFZ-Vers.)	46.400,44	40.000,00	48.000,00	48.000,00
Büromaterial	5.782,21	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fachliteratur, Bücher u. Zeitsch	2.484,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Telekommunikation	1.154,81	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Datenverarbeitung (EDV-Abt.+ KIVBF)	75.655,79	67.000,00	76.000,00	76.000,00
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	7.545,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aus- Fort- Weiterbildung	22.276,54	15.000,00	24.000,00	24.000,00
Reisekosten, Dienstreisen	1.052,74	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Sonstige Aufwendungen	18.072,33	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Steuern, KFZ-Steuer	19.834,46	19.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe sonst betr. Aufwand	324.617,43	315.500,00	332.500,00	332.500,00
7. Zinsen u. ähnl. Aufw.				
Zinsen aus Darlehen	60.340,34	45.000,00	30.000,00	28.000,00
Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	405,47	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwendungen	8.497.067,43	7.814.000,00	8.859.000,00	8.990.000,00
Summe Erträge	8.209.569,02	7.834.000,00	9.173.150,00	8.993.700,00
Ergebnis	-287.498,41	20.000,00	314.150,00	3.700,00

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

mit Vorschau bis 2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte					
	Neubau Abstellhalle		450.000			
	Umbau Betriebsgebäude Westflügel					
	Überdachung Tankstelle					
	Vordach zw. Best.gebäude u. Neubau					
	Ladestation f. E-Fahrzeuge				50.000	
	LKW Abroller	250.000				
	LKW /Kipper (7,5 to)	150.000	90.000	100.000	250.000	100.000
	Kleinlaster/ mit Kran				150.000	
	Hubsteiger klein (Elektriker)			100.000		
	Hubsteiger groß					150.000
	Kehrmaschine (elektrisch)			250.000		
	Großkehrmaschine					250.000
	Großflächenmäher		120.000	120.000		
	2 Transporter (elektrisch)		120.000		120.000	120.000
	Transporter	120.000	60.000	60.000		
	PKW eigen und Fahrzeugpool	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Bus Vermessung / SG 1	50.000	50.000	50.000		
	Kleintraktoren für Winterdienst	60.000				
	Minibagger mit Anbauverdichter				100.000	
	Ackerschlepper					100.000
	Fahzeugteile u. Anbaugeräte	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	E-Bikes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Maschinen und Geräte	120.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	Aufsitzmäher/Schlegelmäher,-mulcher	40.000	30.000	20.000	30.000	30.000
	Winterdienstgeräte – Streuer					60.000
	Solestreumaschine Full-Wet (WD)	50.000				50.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstiges / GWG	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		975.000	1.140.000	920.000	940.000	1.100.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	37.500	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	9.500	7.500	12.500	12.500	12.500
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	213.000	145.000	145.000	145.000	135.000
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Stadt					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.235.000	1.292.500	1.077.500	1.097.500	1.247.500

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021

mit Vorschau bis 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	20.000	314.150	3.700	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse		50.000	77.300		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	635.000	278.350	346.500	417.500	567.500
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	580.000	650.000	650.000	680.000	680.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.235.000	1.292.500	1.077.500	1.097.500	1.247.500

Eigenbetrieb Werkhof

Stellenübersicht 2020				
		nachrichtlich		
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	0,00	0,00	Umwandlung EG 14 nach A 14
A 13 Stadtoberamtsrat	0,00	1,00	0,00	Stelle zu Stadt, TH 1
A 11 Stadtamtfrau	0,50	0,50	0,50	
Summe	1,50	1,50	0,50	
Beschäftigte				
EG 14	0,00	1,00	0,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9 c	0,00	0,00	0,00	
EG 9 b	1,00	0,00	0,00	
EG 9 a	2,00	3,00	2,00	
EG 8	4,50	2,50	2,22	
EG 7	19,00	18,00	19,00	1 Stelle künftig wegfallend
EG 6	19,30	20,30	18,85	
EG 5	22,00	22,00	21,85	2 Stellen künftig wegfallend
EG 4	10,00	9,00	7,00	
EG 3	12,00	10,00	11,00	
EG 2	4,40	4,40	6,01	
Summe	96,20	92,20	89,93	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt			
Beamte	1,50	1,50	0,50
Beschäftigte	96,20	92,20	89,93
Summe	97,70	93,70	90,43

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf Kfz.-Mechatroniker/in Schwerpunkt: Personenkraftwagen	4,00	4,00	3,00

Eigenbetrieb Werkhof

Stellenübersicht 2021			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2020	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamte (nachrichtlich)			
A14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	
A 13 Stadtoberamtsrat	0,00	0,00	
A 11 Stadtamtfrau	0,50	0,50	
Summe	1,50	1,50	

Beschäftigte			
EG 14	0,00	0,00	
EG 11	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	
EG 9 c	0,00	0,00	
EG 9 b	1,00	1,00	
EG 9 a	2,00	2,00	
EG 8	4,50	4,50	
EG 7	19,00	19,00	1 Stelle künftig wegfallend
EG 6	19,30	19,30	
EG 5	22,00	22,00	2 Stellen künftig wegfallend
EG 4	10,00	10,00	
EG 3	12,00	12,00	
EG 2	4,40	4,40	
Summe	96,20	96,20	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt		
Beamte	1,50	1,50
Beschäftigte	96,20	96,20
Summe	97,70	97,70

Nachrichtlich:		
-----------------------	--	--

Auszubildende für den Beruf Kfz.-Mechatroniker/in, Schwerpunkt: Personenkraftwagen	4,00	4,00
---	------	------

Eigenbetrieb Werkhof

Darlehensübersicht

Zinsen und Tilgung 2019 bis 2023

Kreditinstitut	Laufzeit	Zins - satz	Stand 31.12.2018 €	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand 31.12.2019 €	Zinsen 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand 2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12.2023 €
HSH Nordbank	bis 28.02.2019	4,87 %	907.361,70	11.047,14	907.361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesbank BW	03.11.2008 bis 30.09.2023	4,43 %	221.653,00	9.043,95	46.668,00	174.985,00	6.976,56	46.668,00	128.317,00	4.909,17	46.668,00	81.649,00	4.909,17	46.668,00	34.981,00	774,60	34.981,00	0,00
KFW 178078 73	01.12.2016 bis 15.05.2026	0,05 %	837.928,00	413,14	31.036,00	806.892,00	397,62	31.036,00	775.856,00	382,1	31.036,00	744.820,00	366,58	31.036,00	713.784,00	351,06	31.036,00	682.748,00
KFW 133974 15	15.02.17 bis 15.05.2026	0,05 %	1.281.687,00	632,02	47.036,00	1.234.651,00	608,50	47.036,00	1.187.615,00	584,98	47.036,00	1.140.579,00	561,46	47.036,00	1.093.543,00	537,94	47.036,00	1.046.507,00
KFW 123951 54	15.02.2018 bis 15.02.2028	0,24 %	586.000,00	1.388,22	20.208,00	565.792,00	1.339,71	20.208,00	545.584,00	1.291,22	20.208,00	525.376,00	1.242,71	20.208,00	505.168,00	1.194,22	20.208,00	484.960,00
Stadt Geldanl. Nr. 12	ab 28.02.2019	2,5% über Euribor	0,00	17.100,00	0,00	900.000,00	20.500,00	0,00	900.000,00	20.500,00	0,00	900.000,00	20.500,00	0,00	900.000,00	20.500,00	0,00	900.000,00
Summe:			3.834.629,70	39.624,47	1.052.309,70	3.682.320,00	29.822,39	144.948,00	3.537.372,00	27.667,47	144.948,00	3.392.424,00	27.579,92	144.948,00	3.247.476,00	23.357,82	133.261,00	3.114.215,00