



Schwäbisch**Hall**

**Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Werkhof**

Wirtschaftsplan

2016 / 2017

Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2016/2017

Inhalt:	Seite:
Inhaltsverzeichnis	2
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	4 - 7
Erfolgsplan (mit Formblatt 4)	8 - 9
Vermögensplan (Formblatt 6)	10 - 11
Stellenübersicht 2014 / 2015	12 - 13
Schuldendienst (Darlehensübersicht)	14

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall**Eigenbetrieb Werkhof****Wirtschaftsplan 2016/2017****(01.01.2016– 31.12.2017)****- Festsetzungsbeschluss -**

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am __.__.2015 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 2016 und 2017 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

	2016	2017
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von	7.444.400 €	7.475.900 €
und Aufwendungen von	7.382.500 €	7.456.500 €
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und		
Ausgaben von je	3.776.200 €	1.696.200 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

1.764.300 €	1.161.800 €
-------------	-------------

§ 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 2016/2017**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 Gem HVO). 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 2016 und 2017. 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 2016 und 2017 sowie eine Vorausschau bis zum Jahr 2019 (§ 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 2016/2017

Kurzübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erlöse/Erträge				
Erlöse aus Stadthaushalt (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	5.081.602,64	4.750.000	5.153.400	5.184.900
Erlöse übr. Bereich (städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe)	1.205.078,14	1.250.000	1.260.000	1.260.000
steuerpfl. Erlöse	559.390,66	600.000	600.000	600.000
Sonst. Erlöse/Erträge	390.536,76	246.000	431.000	431.000
Summe Erträge	7.236.608,20	6.846.000	7.444.400	7.475.900
Aufwendungen				
Materialaufwand	1.689.588,73	1.682.000	1.784.000	1.781.000
Personalaufwand	4.710.326,21	4.350.000	4.750.000	4.760.000
Abschreibungen	446.224,14	400.000	450.000	515.000
sonst. betr. Aufwendungen	296.395,11	262.500	290.500	292.500
Zinsen	93.181,82	110.000	108.000	108.000
Summe Aufwendungen	7.235.716,01	6.804.500	7.382.500	7.456.500
Ergebnis	892,19	41.500	61.900	19.400

Erlöse/Erträge 2016

1. Erlöse aus dem Stadthaushalt, aus der Auftragsabrechnung mit den städt. Fachbereichen	5.153.400,-- €
2. In den Umsatzerlösen aus dem übrigen Bereich in Höhe von ist die Rechnungsstellung an die Eigenbetriebe Abwasser, Friedhöfe, Touristik und Marketing sowie an die städtischen Gesellschaften HGE und GWG geplant.	1.260.000,-- €
3. Die steuerpflichtigen Umsatzerlöse in Höhe von resultieren aus Abrechnungen mit den Stadtwerken, der Stiftung Hospital z. hl. Geist, Vereinen und sonst. Dritten	600.000,-- €
2. Bei den sonstigen Erlösen und Erträgen von sind die größten Posten die Personalkostenersätze und Schadenersätze. Außerdem wurden zu aktivierende Eigenleistungen beim Neubau des Betriebsgebäudes eingeplant.	431.000,-- €
Insgesamt sind Umsatzerlöse und Erträge für das Jahr 2016 in Höhe von geplant.	<u>7.444.400, -- €</u>

Erlöse/Erträge 2017:**7.475.900, -- €**

Die Erlöse aus dem Stadthaushalt erhöhen sich 2017 um 31.500 €, alle übrigen Planansätze bleiben voraussichtlich unverändert.

Aufwand 2016/2017

1. Der **Materialaufwand** ist zum größten Teil von den Aufträgen die an den Werkhof erteilt werden abhängig. Der andere Teil sind die bezogenen Leistungen wie z. B. Strom, Gas, Wasser etc. und die Materialien und Ersatzteile die in der Werkstatt für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte benötigt werden. Der Gesamtaufwand ist seit Jahren relativ konstant deshalb wurde bei den Planansätzen nur ein Preisanstieg von ca. 2,5 % angenommen.
2. Der **Personalaufwand** wird wegen tariflicher Erhöhungen etwas ansteigen. Es wird davon ausgegangen, dass alle vakanten Stellen wieder besetzt werden.
3. Die **Abschreibungen** werden aufgrund der kontinuierlichen Erneuerung des Fuhrparks und des geplanten Neubaus eines Bürogebäudes höher werden.
4. Die **Zinsaufwendungen** für Darlehen werden wieder ansteigen da zur Finanzierung des geplanten Neubauvorhabens auch Darlehensneuaufnahmen vorgesehen sind.
5. Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** sind keine nennenswerten Veränderungen absehbar.

3. Vermögensplan 2016/2017

Investitionen 2016/2017

Neubau Betriebsgebäude und Abstellhalle für Fahrzeuge und Maschinen

Der Neubau des Betriebsgebäudes soll im Jahr **2016** realisiert werden, die Kostenschätzung beläuft sich auf 2.850.000 €. Außerdem wird dringend eine Abstellhalle für Fahrzeuge und Maschinen gebraucht, die bisher im Freien untergebracht werden müssen. Die Investitionskosten sind mit 410.000 € veranschlagt.

Für das Jahr **2017** ist der Umbau des bestehenden Betriebsgebäudes (Westflügel) zur Unterbringung des EB Abwasserbeseitigung geplant. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 1.100.000 €

Fahrzeuge und Großgeräte

Für das Planjahr 2016 sind für die Beschaffung von Fahrzeugen und Großgeräten insgesamt 250.000 € vorgesehen. Es handelt sich um reine Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge die teilweise über 20 Jahre alt sind.

Im Planjahr 2017 sind 330.000 € für Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Maschinen und Geräte

Hier handelt es sich um sämtliche Maschinen und Geräte, die für die vielen verschiedenen Gewerke des Werkhofes gebraucht werden und in regelmäßigen Abständen an der Verschleiß- und Wirtschaftlichkeitsgrenze ersetzt werden müssen. Hierzu zählen Maschinen mit Verbrennungs- und Elektromotoren, Anbaugeräte für Traktoren, Winterdienstgeräte, Anhänger, Sportplatzpflegegeräte, Geräte für die Kanalunterhaltung, Geräte zum Markieren und Demarkieren von Verkehrsflächen, Geräte zur Graffiti-Entfernung, Verbaumaterial für den Tiefbau, Erdraketen und ähnliches. Dafür sind pro Jahr wieder 100.000 € für Ersatzbeschaffungen geplant.

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Einnahmen (Mittelherkunft)	€	€
Zuführung zu Rücklagen	1.500.000	0
Jahresgewinn	61.900	19.400
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	450.000	515.000
Kredite	1.764.300	1.161.800
Einnahmen gesamt:	3.776.200	1.696.200

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen:

Neubau Betriebsgebäude	2.850.000	0
Neubau Abstellhalle	410.000	0
Umbau Betriebsgebäude (Westflügel)	0	1.100.000
LKW Abroller (Ersatz SHA-2068)		130.000
LKW bis 7,5 t	100.000	
LKW Kipper (Ersatz SHA-2215)	0	90.000
Transporter (Transit)	60.000	60.000

PKW eigen und Fahrzeugpool	50.000	50.000
2 Kleintraktoren für Winterdienst (Ersatz für Agrias)	40.000	0
Maschinen und Geräte	100.000	100.000
Büro- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000
Sonstiges, Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000
Jahresverlust	0	0
Auflösung v. Zuschüssen u. Beiträgen	10.700	10.700
Tilgung von Krediten	135.500	135.500
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
Ausgaben gesamt:	3.776.200	1.696.200

4. Personalentwicklung

Für das **Jahr 2016** sind im Stellenplan des Werkhofs 1,5 Stellen für Beamte und 92,2 Stellen für Beschäftigte ausgewiesen. Dies ist ein Stellenzuwachs von 0,8 Stellen gegenüber dem Vorjahr.

Zum Stichtag 30.06.2015 waren 1,5 Beamtenstellen und 92,11 Stellen für Beschäftigte tatsächlich besetzt.

Die Mitarbeiter des Werkhofs waren zum Stichtag 30.06.2015 wie folgt eingesetzt

Werkhofleitung und Service Team	1,5	Stellen Beamte
einschließlich Reinigung	5,48	Stellen Beschäftigte
Sachgebiet 1: Gebäudetechnik, Koordination LKW	7	Stellen
Sachgebiet 2: Straßenunterhaltung	12	Stellen
Sachgebiet 3: Straßenreinigung/Verkehrstechnik	16	Stellen
Sachgebiet 4: Grün 1 (Innenstadt, Solpark, Sportplätze)	18	Stellen
Sachgebiet 5: Grün 2 (Ortsch., Ausgleichsmaßn., Gewässerunterh.)	11	Stellen
Sachgebiet 6: Werkstatt/Schlosserei/Lager	8	Stellen
Sachgebiet 7: Kanalunterhaltung	8	Stellen
Sachgebiet 8: Friedhöfe	6,63	Stellen
Summe:	86,63	Stellen

Im **Stellenplan 2017** gibt es keine Veränderungen bei den Planstellen.

Werkhof Erfolgsplan (Einzelsummen je Erlös- bzw Kostenart)

	Ergebnis 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Stadthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	5.081.602,64	4.750.000,00	5.153.400,00	5.184.900,00
Erlöse übriger Bereich (z.B. städt. Untern.)	1.205.078,14	1.250.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Erlöse steuerpfl. (z.B. Stadtwerke, Freilandmuseum, Hospital, Vereine)	559.390,66	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze	77.006,58	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2. Sonst. betriebl. Erträge				
Erlöse Aufl. v. Beiträgen, Zuw. u. Zusch.	10.710,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Personalkostenersätze	271.141,50	115.000,00	200.000,00	200.000,00
aktivierte Eigenleistungen	5.453,46	0,00	100.000,00	100.000,00
sonst. Erträge	26.225,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Erträge	7.236.608,20	6.846.000,00	7.444.400,00	7.475.900,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.416.143,84	1.400.000,00	1.425.000,00	1.430.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Strom	33.353,81	25.000,00	35.000,00	25.000,00
Gas, Fernwärme	4.924,08	30.000,00	33.000,00	35.000,00
Wasser / Abwasser	14.161,65	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Instandh./Wartung/Fremdleistungen	205.975,85	200.000,00	260.000,00	260.000,00
Entsorgung Müll/Kehrgut/Bauschutt...	15.029,50	15.000,00	16.000,00	16.000,00
Summe Materialaufwand	1.689.588,73	1.682.000,00	1.784.000,00	1.781.000,00
4. Personalaufwand	4.710.326,21	4.350.000,00	4.750.000,00	4.760.000,00
5. Abschreibungen	446.224,14	400.000,00	450.000,00	515.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Personalkostenersätze (Aufwand)	116.386,62	95.000,00	118.000,00	120.000,00
Mieten u. Pachten, Gebühren u. Beitr.	18.569,85	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Versicherungsbeiträge (KFZ-Vers.)	34.071,79	30.000,00	35.000,00	35.000,00
Büromaterial	3.356,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Fachliteratur, Bücher u. Zeitsch.	2.044,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Telekommunikation	1.358,51	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Datenverarbeitung (EDV-Abt.+ KIVBF)	58.672,44	65.000,00	60.000,00	60.000,00
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	8.817,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aus- Fort- Weiterbildung	17.511,52	12.000,00	15.000,00	15.000,00
Reisekosten, Dienstreisen	1.048,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Aufwendungen	17.324,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Steuern, KFZ-Steuer	17.232,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Summe sonst betr. Aufwand	296.395,11	262.500,00	290.500,00	292.500,00
7. Zinsen u. ähnl. Aufw.				
Zinsen aus Darlehen	86.152,34	100.000,00	101.000,00	101.000,00
Sonstige Zinsen (Kassenkredit)	7.029,48	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe Aufwendungen	7.235.716,01	6.804.500,00	7.382.500,00	7.456.500,00
Summe Erträge	7.236.608,20	6.846.000,00	7.444.400,00	7.475.900,00
Ergebnis	892,19	41.500,00	61.900,00	19.400,00

Wirtschaftsplan 2016 / 2017					
Erfolgsplan					
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE. Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus Stadthaushalt	5.081.602,64	4.750.000,00	5.153.400,00	5.184.900,00
	b) Übrige Umsatzerlöse	1.841.475,38	1.920.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
4.	Sonstige betriebl. Erträge	313.530,18	176.000,00	361.000,00	361.000,00
5.	Materialaufwand	1.689.588,73	1.682.000,00	1.784.000,00	1.781.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.416.143,84	1.400.000,00	1.425.000,00	1.430.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	273.444,89	282.000,00	359.000,00	351.000,00
6.	Personalaufwand	4.710.326,21	4.350.000,00	4.750.000,00	4.760.000,00
	a) Löhne und Gehälter	3.630.766,86	3.349.500,00	3.657.500,00	3.665.200,00
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.079.559,35	1.000.500,00	1.092.500,00	1.094.800,00
7.	Abschreibungen				
	a) auf immat. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	446.224,14	400.000,00	450.000,00	515.000,00
	b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	279.162,46	244.500,00	272.500,00	274.500,00
9.	Erträge aus Beteiligungen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.181,82	110.000,00	108.000,00	108.000,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.124,84	59.500,00	79.900,00	37.400,00
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)	17.232,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	892,19	41.500,00	61.900,00	19.400,00

Nachrichtlich**Behandlung des Jahresgewinns 2016**a) zur Tilgung des Verlustvortrags61.900,00

b) zur Einstellung in die Rücklagen

c) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresgewinns 2017a) zur Tilgung des Verlustvortrags19.400,00

b) zur Einstellung in die Rücklagen

c) auf neue Rechnung vorzutragen

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017

mit Vorschau bis 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte					
	Neubau Betriebsgebäude	850.000	2.850.000			
	Neubau Abstellhalle		410.000			
	Umbau Betriebsgebäude Westflügel			1.100.000		
	Überdachung Innenhof				270.000	270.000
	LKW Abroller Ersatz SHA-2068			130.000		
	LKW bis 7,5 t (Kipper)	125.000	100.000			100.000
	LKW Kipper (Ersatz SHA-2215)			90.000		
	Tieflader				40.000	
	Großkehrmaschine				250.000	
	Hubsteiger (Elektriker)					130.000
	Kleinlaster mit Kran				100.000	
	Großflächenmäher	100.000			120.000	
	Transporter (Transit)	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Pickup für Friedhof				40.000	
	PKW eigen und Fahrzeugpool	40.000	50.000	50.000	90.000	50.000
	Kleintraktor für Winterdienst		40.000		40.000	
	Ackerschlepper				80.000	
	Maschinen und Geräte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
	Sonstiges / Unvorhersehbares	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		1.285.000	3.630.000	1.550.000	1.200.000	720.000
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					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	160.000	135.500	135.500	170.000	190.000
10	Gewährung von Krediten a) an Stadt b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	280.765				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.736.465	3.776.200	1.696.200	1.380.700	920.700

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017

mit Vorschau bis 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen	750.000	1.500.000	0	0	0
3	Jahresgewinn	41.500	61.900	19.400,00	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	15.000				
8	Kredite					
	a) von der Stadt		364.300	161.800		
	b) von Dritten	499.965	1.400.000	1.000.000	860.700	400.700
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	430.000	450.000	515.000	520.000	520.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.736.465	3.776.200	1.696.200	1.380.700	920.700

Eigenbetrieb Werkhof

Stellenübersicht 2016				
		nachrichtlich		
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 2016	Zahl der Stellen am 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 13 Stadtoberamtsrat	1,00	1,00	1,00	
A 11 Stadtamtfrau	0,50	0,50	0,50	
A 10 Stadtoberinspektor	0,00	0,00	0,00	
Summe	1,50	1,50	1,50	

Beschäftigte				
<u>EG 14</u>	1,00	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9	3,00	3,00	3,00	
EG 8	2,50	2,50	2,23	
EG 7	18,00	18,00	18,00	1 Stelle künftig wegfallend
EG 6	20,30	19,50	19,25	Stelle v. Stadt (0,80)
EG 5	22,00	22,00	22,00	2 Stellen künftig wegfallend
EG 4	9,00	9,00	9,00	
EG 3	10,00	10,00	10,00	
EG 2	4,40	4,40	5,63	
Summe	92,20	91,40	92,11	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt			
Beamte	1,50	1,50	1,50
Beschäftigte	92,20	91,40	92,11
Summe	93,70	92,90	93,61

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf Kfz.-Mechatroniker/in Schwerpunkt: Personenkraftwagen	4,00	4,00	2,00

Eigenbetrieb Werkhof

Stellenübersicht 2017			
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2016	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamte (nachrichtlich)			
A 13 Stadtoberamtsrat	1,00	1,00	
A 11 Stadtamtfrau	0,50	0,50	
A 10 Stadtoberinspektor	0,00	0,00	
Summe	1,50	1,50	

Beschäftigte			
EG 14	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	
EG 9	3,00	3,00	
EG 8	2,50	2,50	
EG 7	18,00	18,00	1 Stelle künftig wegfallend
EG 6	20,30	20,30	Stelle v. Stadt (0,80)
EG 5	22,00	22,00	2 Stellen künftig wegfallend
EG 4	9,00	9,00	
EG 3	10,00	10,00	
EG 2	4,40	4,40	
Summe	92,20	92,20	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt		
Beamte	1,50	1,50
Beschäftigte	92,20	92,20
Summe	93,70	93,70

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

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

Eigenbetrieb Werkhof
Darlehensübersicht
Zinsen und Tilgung 2015 bis 2019

Kreditinstitut	Laufzeit	Anfangs-stand €	Zins-satz %	Stand 31.12.2014 €	Zinsen 2015 €	Tilgung 2015 €	Stand 31.12.2015 €	Zinsen 2016 €	Tilgung 2016 €	Stand 31.12.2016 €	Zinsen 2017 €	Tilgung 2017 €	Stand 31.12.2017 €
HSH Nordbank 6 6709810033	28.02.2019	2.323.732,32	4,87%	1.261.454,88	59.816,16	88.523,12	1.172.931,76	55.505,09	88.523,12	1.084.408,64	51.194,01	88.523,12	995.885,52
Landesbank BW 602 056 594	30.06.2015	639.257,36	4,68%	24.480,08	422,98	24.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesbank BW 610 448 099	30.09.2023	700.000,00	4,43%	408.325,00	17.313,53	46.668,00	361.657,00	15.246,14	46.668,00	314.989,00	13.178,74	46.668,00	268.321,00
Summe:		3.687.825,59		1.694.259,96	77.552,67	159.671,20	1.534.588,76	70.751,23	135.191,12	1.399.397,64	64.372,75	135.191,12	1.264.206,52

Kreditinstitut	Laufzeit	Anfangs-stand €	Zins-satz %	Stand 31.12.2017 €	Zinsen 2018 €	Tilgung 2018 €	Stand 31.12.2018 €	Zinsen 2019 €	Tilgung 2019 €	Stand 31.12.2019 €
HSH Nordbank 6 6709810033	28.02.2019	2.323.732,32	4,87%	995.885,52	46.882,97	88.523,12	907.362,40	11.047,14	22.130,78	885.231,62
Landesbank BW 602 056 594	30.06.2015	639.257,36	4,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landesbank BW 610 448 099	30.09.2023	700.000,00	4,43%	268.321,00	11.111,35	46.668,00	221.653,00	9.043,95	46.668,00	174.985,00
Summe:		3.687.825,59		1.264.206,52	57.994,32	135.191,12	1.129.015,40	20.091,09	68.798,78	1.060.216,62