

Bauhof
Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow

Wirtschaftsplan

2020

Kleinmachnow, 23. Oktober 2019

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Festsetzungen		3
Erfolgsplan		4
Erfolgsübersicht		8
Finanzplan		10
 Anlagen		
Bericht über die aktuelle Lage des Bauhofes	Anlage 1	14
Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 2	15
Stellenübersicht	Anlage 3	16
Investitionsmaßnahmen	Anlage 4	17
Kreditübersicht	Anlage 5	19
Ausblick	Anlage 6	20

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	2.830.000 EUR
die Aufwendungen	2.830.000 EUR
der Jahresgewinn	0 EUR
der Jahresverlust	0 EUR

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	330.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-328.000 EUR
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 EUR
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR

Kleinmachnow, den

Michael Grubert
Bürgermeister

Erfolgsplan 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis geprüfter JA	Planansatz Erfolgsplan	Ansätze Erfolgsplan	Ansätze Plan-WJ	Ansätze Plan-WJ	Ansätze Plan-WJ
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	3.321.137	3.170.900	2.785.000			
a) steuerpflichtig "o.H."	103.346	70.000	45.000			
b) steuerfrei	3.106.737	2.999.800	2.673.000			
c) steuerpflichtig "Privat"	111.054	101.300	67.000			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.134	1.000	45.000			
5. Materialaufwand	-349.700	-330.000	-290.800			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-121.315	-135.000	-115.800			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-228.386	-195.000	-175.000			
6. Personalaufwand	-1.877.217	-1.969.900	-1.797.500			
a) Löhne und Gehälter	-1.532.407	-1.608.500	-1.435.500			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-344.810	-361.400	-362.000			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-329.604	-370.000	-330.000			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-493.566	-460.000	-401.700			
9. Zinsen und ähnliche Erträge	81	0	0			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0			
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.265	42.000	10.000			
12. Außerordentliche Erträge	0	0	0			
13. a.o. und periodenfremder Aufwand	0	0	0			
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0,00	0			
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	-21.000	-2.000			
16. Sonstige Steuern	-7.307	-12.900	-8.000			
17. Jahresergebnis	276.957	8.100	0			

Erläuterungen zu den Gliederungsposten des Erfolgsplans

Allgemeines

Der Erfolgsplan wurde für das Wirtschaftsjahr 2020 erarbeitet aus:

- den Erfahrungswerten der Vorjahre,
- den geprüften Jahresabschlüssen der Jahre 2017 und 2018,
- dem Jahresverlauf des Jahres 2019,
- den allgemein wiederkehrenden Dienstleistungen für die Gemeinde Kleinmachnow und die Stadt Teltow,
- den Wartungs- und Instandhaltungsnotwendigkeiten für den Maschinenpark und
- den notwendigen Mitteln für die Verwaltungstätigkeiten.

Die wirtschaftliche Betätigung umfasst den Zeitraum vom 01.01.20 – 31.10.20.

1. Umsatzerlöse

Die angenommenen Umsatzerlöse ergeben sich aus den Erfahrungen der Auftragsauslösungen der vergangenen Jahre. Die einzelnen Fachdienstbereiche des Gemeindeamtes Kleinmachnow teilen dem Bauhof ihren angedachten Kostenrahmen mit. Es gibt auch Auskünfte der P&E GmbH und des KITA-Verbundes. Für die Stadt Teltow wurde mit dem durchschnittlichen Auftragsvolumen der letzten Jahre gerechnet. Das Volumen von privaten Auftraggebern sinkt auf das Niveau des Jahres 2019. Die geplanten Umsatzerlöse entsprechen dem Volumen, das die vorhandenen Mitarbeiter des Bauhofes erwirtschaften können.

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

Ziel ist es, den Bestand auf dem Level des Jahres 2019 zu halten und keine Erhöhung oder Verminderung des Bestandes vorzunehmen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Die geplanten 45.000 EUR beinhalten die Einnahmen aus dem Verkauf von zwei Fahrzeugen (siehe Erläuterung zu Anlage 4).

5. Materialaufwand

Zur besseren Verständlichkeit wird der Materialaufwand aufgeteilt in den Bezug von Baumaterial sowie Entsorgungsleistungen für Baumaterial, Baustoffe, Straßenkehricht und Grünschnitt. Da dem Bauhof zur Zeit der Erarbeitung des Wirtschaftsplans nur angedachte Baumaßnahmen für das Jahr 2020 bekannt sind, kann der Einkauf von Baumaterialien nur anhand der vergangenen Jahre geschätzt werden. Tendenziell sind keine großen Veränderungen im Baustoffbedarf zu erwarten. Im Bereich der Baustoffe ist ein ständiger Anstieg der Preise zu beobachten. Die Entsorgungsleistungen liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Bei der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen ist eine kontinuierliche Preissteigerung zu beobachten.

6. Personalaufwand

Die schwerwiegende Erkrankung eines Mitarbeiters aus der Kolonne Grün Teltow führte zu einer krankheitsbedingten Vertretung bis Dezember 2019. Da nicht absehbar ist, ob der erkrankte Kollege ins Arbeitsleben zurückkehren kann, die Stelle jedoch nicht gestrichen werden kann, soll eine Interimsstelle geschaffen werden. Dies dient dazu dem Kollegen, der die Krankheitsvertretung innehat und sich sehr gut eingearbeitet hat, eine Perspektive und eine Festanstellung zu geben. Die Interimsstelle endet automatisch mit dem Renteneintritt eines Kollegen aus der Kolonne Grün Teltow (09/2020). Somit ist die Mitarbeitererhöhung zeitweise und beeinflusst die Personalausgaben nicht.

Seit Juni 2011 stellt der Bauhof einen Außenarbeitsplatz für das Evangelische Diakonissenhaus Teltow zur Verfügung. Dieser Kollege wird in der Kolonne Grün Kleinmachnow (zum Rasenmähen) eingesetzt. Die Aufgabe führt er aufgrund der langjährigen Tätigkeit gut aus. Seit Jahren möchte er, auch auf Drängen seiner Eltern, auf dem 1. Arbeitsmarkt beschäftigt sein und beim Bauhof arbeiten. Die zeitlich befristeten Kooperationsverträge mit der Stadt Teltow verhinderten eine Festanstellung. Mit Gründung des Zweckverbandes Bauhof TKS ist eine Übernahme möglich geworden.

Mit Einrichtung einer Stelle und Übernahme wird der Personalbedarf vollständig abgebildet. Die Personalstärke des Bauhofs liegt dann bei 43 Mitarbeitern. Für alle Mitarbeiter wurde die tarifliche Steigerung von 0,96 % ab dem 1.03.2020 in die Löhne/Gehälter eingerechnet.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich rechnerisch aus dem vorhandenen Anlagenbestand und aus den Investitionen der letzten Jahre. Die Abschreibungen sind nach steuerlichen Gesichtspunkten angesetzt.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Diese Position enthält Verwaltungskosten für das Bürogebäude/andere Gebäude des Bauhofs, die Kfz-Reparaturkosten durch Fremdfirmen und die Kosten der eigenen Kfz-Schlosserei. Die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Aktivierungen der Einsparpotenziale sind aufgebraucht. Die allgemeinen Preissteigerungen, insbesondere bei den Kfz-Ersatzteilen, lassen die Arbeiten auch in der eigenen Kfz-Schlosserei deutlich teurer werden. Dies ist im Vergleich zu den Arbeiten in den Werkstätten noch sehr moderat, sodass sich die Ausweitung der eigenen Reparaturkapazitäten abzeichnen wird, da dies zur Kostendämpfung beiträgt. Auch die Kostensteigerungen bei den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen, wie Hauptuntersuchung, TÜV, Brandschutzanlage usw. erhöhen die Aufwendungen.

Die für das Rumpfbjahr eingeplanten Kosten bewegen sich auf dem Niveau des Jahres 2019. Dazu kommen die vom Gesetzgeber geforderten Vorsorgeuntersuchungen aus arbeitsmedizinischer Sicht. Kleine Kostensteigerungen werden durch die digitale Aufzeichnung der Arbeiten beim Winterdienst, Sinkkastenreinigung und Fahrbahnreinigung auftreten. Diese Arbeitsnachweise werden von den Verwaltungen gefordert. Der angesetzte Kostenrahmen entspricht den Bedürfnissen des Bauhofs, um den Betrieb sicherstellen zu können.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Bauhof wird versuchen, die Negativzinsen für das Jahr 2020 abzuwenden.

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Die Werkleitung geht davon aus, dass ein positives Ergebnis zum Ende des Eigenbetriebes verzeichnet werden kann. Besonders die Zusatzaufträge im Bereich der nicht vorhersehbaren Leistungen werden die Höhe des Gesamtergebnisses bestimmen.

17. Ergebnis

Die Werkleitung ist bemüht, ein positives Endergebnis zu erzielen. Das Ergebnis ist immer abhängig von den Mitarbeitern (Ausfallzeiten), den Auftragseingängen und den nicht kalkulierbaren Preissteigerungen unterhalb des Jahres.

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt TEUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)			Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)			Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe 1	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb TEUR	Sonstiges TEUR	Sparte 1 insgesamt TEUR	Sparte 2 (Bez.) TEUR	Sparte n (Bez.) TEUR	BgA 1 insgesamt TEUR	BgA 2 (Bez.) TEUR	BgA n (Bez.) TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Umsatzerlöse	2785			2673			112					
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
4. Sonstige betriebliche Erträge	45			45								
5. Materialaufwand	-291			-276			-15					
6. Personalaufwand	-1798			-1708			-90					
7. Abschreibungen	-330			-314			-17					
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-402			-382			-20					
9. Erträge aus Beteiligungen												
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens												
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10			39			-29					

Erfolgsübersicht 2020

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Eigenbetrieb insgesamt TEUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)				Betriebe gewerblicher Art - BgA (steuerliche Sparten)				Andere Betriebszweige einschließlich Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe 1	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung und Vertrieb TEUR	Sonstiges TEUR	Sparte 1 insgesamt TEUR	Sparte 2 (Bez.) TEUR	Sparte n (Bez.) TEUR	BgA 1 insgesamt TEUR	BgA 2 (Bez.) TEUR	BgA n (Bez.) TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen														
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme														
17. Außerordentliche Erträge														
18. Außerordentliche Aufwendungen														
19. Außerordentliches Ergebnis														
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-2			-2										
21. Sonstige Steuern	-8			-8										
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust				29			-29							

Finanzplan 2020

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	279	8				
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	330	370	330			
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	7					
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	6					
(6)	±	sonstige zahlungsunwirk- same Aufwendungen und Erträge						
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-224					
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22					
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	421	378	330			

Finanzplan 2020

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lt'd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		1	45			
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	45			
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-719	-321	-373			
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände		-5				
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720	-326	-373			
(22)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit 16./21)</u>	-720	-325	-328			

Finanzplan 2020

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	297					
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	297	0	0			
(35)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34.)</u>	-297	0	0			

Finanzplan 2020

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0			
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-596	63	2			
40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1136	540	593			
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</u>	540	593	595			

Anlage 1

Bericht über die aktuelle Lage des Bauhofes

Der Bauhof arbeitet die ihm übertragenen Aufgaben ruhig und kontinuierlich ab. Die Aufgaben bleiben auf dem Niveau der Vorjahre. Neue Aufgabenfelder sind nicht hinzugekommen. Die privaten Aufträge sind weiter auf dem Weg der Reduzierung und fallen demnächst bei der wirtschaftlichen Betrachtung nicht mehr ins Gewicht.

Die Mitarbeiterzahl ist konstant geblieben. Durch Kündigungen und Übergänge in den Altersruhestand wurden fünf neue Mitarbeiter notwendig, diese wurden alle in der Region TKS gefunden. Für den Dauerlangzeitkranken wurde sogar eine Krankheitsvertretung aus unserer Region eingestellt. Diese soll voraussichtlich 2020 in das Team des Bauhofes übernommen werden.

Die im Investitionsplan 2019 dargestellten Investitionen sind realisiert bzw. bestellt worden. Die im Jahr 2018 begonnene grundhafte Sanierung von Fahrzeugen, die es in ihrer Art auf dem heutigen Fahrzeugmarkt nicht mehr gibt, wurde fortgesetzt. Dies betrifft vor allem die Modelle FUMO von der Firma Multicar, die aufgrund ihrer geringen Breite und ihrem zulässigen Transportgewicht unabdingbare Arbeitsmittel im Bereich von Grünanlagen und Wäldern bleiben.

Für die unmittelbare Pflege, insbesondere durch die Mitarbeiter, wurde eine Betriebsanweisung „Pflege der Fahrzeuge“ eingeführt. Die Kontrolle über diese Pflege erfolgt im Rahmen der LOB-Gespräche.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten im TIW-Gebiet machen es erforderlich, dass die vom Bauhof genutzte Kieshalle im Herbst 2019 aufgegeben wird. Die P & E GmbH wird eine Ersatzhalle neben dem Grundstück Stahnsdorfer Damm für den Bauhof zur Verfügung stellen. Sowohl die Fundamentarbeiten, als auch teilweise die Montagearbeiten muss der Bauhof jedoch aus eigener Kraft stemmen.

Die weitere Entwicklung des Eigenbetriebes Bauhof in den Übergang zum Zweckverband Bauhof TKS beeinflusst die Arbeitsweise der Werkleitung. So werden die entsprechenden, notwendigen Schritte unternommen, um geeignete Maschinen und Geräte zu erhalten und in den Zweckverband zu überführen, damit der Anlagenwert beim Übergang für die Gemeinde Kleinmachnow möglichst hoch sein wird.

Anlage 2

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§17 Absatz 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in TEUR -			
		2020	2021	2022	2023
2019		-	-	-	-
2020		-	-	-	-
2021		-	-	-	-
2022		-	-	-	-
Summe		-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		-	-	-	-

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§17 Absatz 2 EigV)						
	- in TEUR -						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:						
	- Kapitalzuschüsse (§23 Absatz 2)						
	davon zum Ausgleich						
	liquiditätswirksamer Verluste (§11 Abs. 6 Satz 1						
	- Investitionszuschüsse (§23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§23 Abs.4 Satz 2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferung an die Gemeinde						
	- von Gewinnen	297	279				
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Anlage 3

Stellenübersicht 2020

Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres
E 15			
E 14			
E 13	1,000	1,000	1,000
E 12			
E 11	1,000	1,000	0,000
E 10	2,000	3,000	3,000
E 9b	1,000	1,000	1,000
E 9a			
E 8			
E 7			
E 6	5,000	5,000	4,000
E 5	14,000	15,000	12,000
E 4	17,000	16,000	18,000
E 3	1,000	0,000	2,000
E 2	1,000	0,000	0,000
Gesamt	43,000	42,000	41,000

Anlage 4

Aufstellung über die im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigten Investitionen und deren geplanter Finanzierung für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2020					
Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen (in TEUR)					
Immaterielle Vermögengegenstände					
Software	5	0			
Sachanlagen					
Fuhrpark/Technik	321	328			
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen (Mittelverwendung)	326	328			
Finanzierungsart (in TEUR)					
Investitionszuschüsse (§ 23 Abs.3 EigV)					
davon für:					
andere Zuweisungen der Gemeinde					
davon für:					
Eigenmittel des Eigenbetriebes in Form von Kreditaufnahmen					
davon für:					
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes (z.B. Auflösung von Rücklagen)	326	328			
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen (Mittelherkunft)	326	328			

zu Anlage 4

Planung der Investitionen für das Jahr 2020

Im Jahr 2020 sollen folgende Investitionen getätigt werden:

Ersatz großer LKW mit Selbstlader (LL28) Ausrüstung mit WD-Technik	227 TEUR
Ersatz 7,5 t LKW (N582)	94 TEUR
Ersatz Hacker (RA32)	29 TEUR
Gießarm für Unimog	16 TEUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 TEUR
Maschinen und Kleingeräte	4 TEUR
 Abzüglich geplante Verkaufserlöse	
Mercedes Axor (Anschaffung 2007, LL28)	-35 TEUR
Mercedes Sprinter (Anschaffung 2007, N582)	-10 TEUR
 Gesamt	 328 TEUR

Übersicht der Kredite

Anlage 5

Der Bauhof hat keine Kredite.

Neue Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Anlage 6

Ausblick

Ein Ausblick auf das Jahr 2021 ist nicht mehr notwendig.
Der Eigenbetrieb der Gemeinde Kleinmachnow wird zum 31.10.2020 abgewickelt.
Es erfolgt der nahtlose Übergang in den Zweckverband Bauhof TKS.

Auf die Werkleitung werden im Jahre 2020 doppelte Belastungen hinzukommen, um alle Voraussetzungen zu schaffen, damit der Zweckverband zum Jahresende ordnungsgemäß seinen Betrieb aufnehmen kann. Dazu werden auch die entsprechenden Verträge für die Mitarbeiter gehören, damit der Übergang für die Mitarbeiter sozial abgesichert von staten gehen kann.

Mit der Gemeinde Kleinmachnow ist eine Vereinbarung zu treffen, welche sicherstellt, dass die Nutzung des Grundstücks „Am Bannwald 1a“ bis zum vollständigen Umzug auf das Zweckverbandgelände möglich ist.



Uwe Brinkmann
Werkleiter Bauhof