

Anlage 9

zu § 12 EigBVO

Angaben in den Beschlüssen über

1. die Feststellung des Jahresabschlusses
2. die Behandlung des Jahresgewinnes
3. die Verwendung der für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel

1 Feststellung des Jahresabschlusses 2014

1.1	Bilanzsumme	1.790.601,46 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	838.460,28 €
	- das Umlaufvermögen	952.141,18 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	756.985,88 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
	- die Rückstellungen	64.724,03 €
	- die Verbindlichkeiten	968.891,56 €
1.2	Jahresverlust	- 173.873,39 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.531.003,98 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.704.877,38 €

2	Verwendung des Jahresverlustes 2014	- 173.873,39 €
	Wird auf die neue Haushaltsrechnung vorgetragen	

3	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG für den Haushalt der Stadt eingeplanten Finanzierungsmittel	0 €
---	--	-----

Furtwangen, den 2015

Josef Herdner
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

zur GR-Drucksache Nr. vom 25. Juni 2014

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Technische Dienste zum 31. Dezember 2014

1. Bilanz zum 31.12.2014	Seite 1
2. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2013	Seite 2
3. Anhang • Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung • Erläuterung zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung • Ergänzende Angaben	Seite 3 – 5
4. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens	Seite 6
5. Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten	Seite 7
6. Lagebericht mit Erläuterungen mit Vergleich zu Haushaltsansätzen	Seiten 8 – 13
7. Arbeitseinsätze	Seite 14 ff

Bilanz Eigenbetrieb Technische Dienste

AKTIVSEITE	31.12.2014	%	31.12.2013	PASSIVSEITE	31.12.2014	%	31.12.2013
A Anlagevermögen				A Eigenkapital			
Sachanlagen				I. Stammkapital			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten u. anderen Bauten	104.210,73 €		1.223.718 €	II. Rücklagen			
2. Grundstücke ohne Wohnbauten	0,00 €		205.089 €	III. Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) Vortrag aus Vorjahren	89.036,61 €		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €		0 €	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) 2014	+ -173.873,39 €		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung				Gewinn (-) Verlustvortrag (-)	-84.836,78 €		
a) Fuhrpark	382.323,58 €		339.293 €				
b) Anhänger	237,92 €		426 €				
c) Winterdienstgeräte	272.671,37 €		150.109 €				
d) sonst. Fahrzeuge	11.100,00 €		12.950 €	B Empfangene Ertragszuschüsse			
e) Werkzeug und Geräte	67.916,68 €		10.829 €				
f) Büroausstattung	0,00 €			C Rückstellungen			
	734.250						
	838.460,28 €	47%	1.942.414 €	1. Sonstige Rückstellungen	64.724,03 €	3,8%	68.777 €
B Umlaufvermögen				D Verbindlichkeiten			
Vorräte							
I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	52.244,56 €		37.850 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	968.420,14 €	54,1%	505.248 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471,42 €	0,0%	63.966 €
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149,57 €		7.006 €	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00 €	0,0%	286.809 €
2. Forderung an die Stadt	899.747,05 €		0 €	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00 €</u>		<u>0 €</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00 €</u>		<u>0 €</u>		968.891,56 €	54%	856.023 €
			952.141,18 €	53%			
C Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €		0 €	E Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €		0 €
				Bilanzsumme	1.790.601,46 €	100%	1.987.270 €
			1.790.601,46 €	100%	0,0		0 €

Furtwangen im Schwarzwald,
Herbert Dold
Betriebsleiter

Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Technische Dienste

Bezeichnung	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse		
Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.226.940,38 €	1.166.751,33 €
Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	53.443,64 €	40.721,55 €
Auflösung Ertragszuschüsse	131.610,58 €	21.935,01 €
Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	5.658,66 €	1.838,55 €
Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	25.383,20 €	18.825,82 €
	1.443.036,46 €	1.250.072,26 €
2. Eigenleistungen		
Arbeiten Eigenleistung	28.380,25 €	54.600,80 €
Arbeiten Vermögenswirksam	0,00 €	0,00 €
	28.380,25 €	54.600,80 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
Kostenerstattung ZDL	0,00 €	0,00 €
Mieterträge	14.200,00 €	12.000,00 €
Ersätze Schadensfälle	2.010,00 €	977,79 €
Arbeiten gegenüber Dritten	8.790,04 €	8.762,72 €
Straßenkehrmaschine	4.801,15 €	4.902,06 €
Sonstige Ersätze	16.986,08 €	17.870,71 €
Wertberichtigung Forderungen	0,00 €	0,00 €
Zinsen Betriebsmittelkredite	0,00 €	0,00 €
Ertr. aus Anlageabgängen	12.800,00 €	34.600,00 €
Wertberichtigung Forderungen	59.587,27 €	0,00 €
Einnahmen	1.531.003,98 €	1.383.786,34 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Strom, Wasser, Abwasser	-1.255,21 €	2.926,83 €
Gas, Heizöl	18.981,57 €	22.845,70 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.309,94 €	69.016,06 €
Materialverbrauch	1.505,00 €	4.250,00 €
Sonstige Aufwendungen	1.627,53 €	793,92 €
	56.168,83 €	99.832,51 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Unterhaltung Gebäude/Grundstück	4.954,53 €	1.324,03 €
Kaminfeger	58,01 €	88,69 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Eigenleistungen	28.380,25 €	54.600,80 €
Miete Grundstück - Gebäude	2.900,00 €	0,00 €
Unterhaltung Werkstatt	4.643,39 €	46,65 €
Unterhaltung Lager	86,26 €	276,56 €
Einrichtung, Arbeitsgeräte	21.164,42 €	17.877,91 €
Fahrzeugunterhaltung	54.611,70 €	87.789,18 €
Sonstige Aufwendungen	898,56 €	2.485,83 €
	117.697,12 €	164.489,65 €
5. Personalaufwand		
Vergütung der Beschäftigten	661.912,96 €	728.520,46 €
Beiträge Versorgungskasse	61.651,96 €	62.793,85 €
Beiträge zur ges. Sozialversicherung	132.575,70 €	136.852,88 €
Beihilfen, Unterstützung u. desgleichen	1.292,09 €	0,00 €
Besoldung Zivildienstl.	0,00 €	0,00 €
Unfallversicherung	8.187,09 €	7.324,00 €
Aushilfslöhne, sonstiges Beschäftigungsentgelt	68.776,05 €	0,00 €
	934.395,85 €	935.491,19 €
Abschreibungen	114.399,14 €	104.500,57 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	458.352,21 €	96.008,40 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.096,96 €	19.249,95 €
davon: Zinsen Betriebsmittel	152,99 €	3.382,62 €
Ausgaben	1.700.263,10 €	1.425.844,04 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-169.259,12 €	-42.057,70 €
9. Steuern		
KFZ-Steuer	1.897,20 €	2.768,01 €
Grundsteuer	2.717,08 €	2.717,08 €
	4.614,28 €	5.485,09 €
10. Ausgaben Gesamt	1.704.877,38 €	1.431.329,13 €
	-173.873,39 €	-47.542,79 €

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2014

(01.01 bis 31.12.)

I. Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) vom 08.01.1992 und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 sind auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Technische Dienste Furtwangen anzuwenden. Danach finden für den Jahresabschluss der Technischen Dienste die allgemeinen Vorschriften (§ 242 ff. HGB), die Ansatzvorschriften (§§ 246 ff. HGB), die Vorschriften über Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften (§§ 252 ff. HGB) sowie die Vorschriften über den Anhang (§§ 284 ff. HGB) im Dritten Buch des Handelsgesetzbuches sinngemäß Anwendung (§ 12 EigBVO).

Die Bilanz wurde nach Formblatt 1, die Gewinn- und Verlustrechnung nach Formblatt 4 der EigBVO aufgestellt. Hierbei wurden die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung nach § 265 HGB beachtet.

Die in der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung genannten Vergleichszahlen des Vorjahres sind - soweit erforderlich - angepasst und auf volle Tausend-€ gerundet worden.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz zum 01.01.2001 blieben unverändert.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Inhalt, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanz

Die Gegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige planmäßige Abschreibung wurden vorgenommen; sie sind entsprechend den in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern bewertet.

Die zugeflossenen Landesbeihilfen wurden passiviert. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage und entspricht den Formblättern 2 und 3 der EigBVO. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge gemäß § 8 EigBVO zu Gunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Das Stammkapital und die Rücklagen sind in der vom Gemeinderat festgestellten Höhe bilanziert.

Bei den Rückstellungen sind alle Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind zum Nennwert bewertet.

2. Verbindlichkeiten

	2014	2013
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	968.420,14 €	505.247,96 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471,42 €	63.965,79 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00 €	286.808,83 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2014	2013
Die Umsatzerlöse umfassen:		
Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.226.940,38 €	1.166.751,33 €
Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	53.443,64 €	40.721,55 €
Auflösung Ertragszuschüsse	131.610,58 €	21.935,01 €
Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	5.658,66 €	1.838,55 €
Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	25.383,20 €	18.825,82 €
Arbeiten Eigenleistung	28.380,25 €	54.600,80 €
Arbeiten Vermögenswirksam	0,00 €	0,00 €
Kostenerstattung ZDL	0,00 €	0,00 €
Mieterträge	14.200,00 €	12.000,00 €
Ersätze Schadensfälle	2.010,00 €	977,79 €
Arbeiten gegenüber Dritten	8.790,04 €	8.762,72 €
Straßenkehrmaschine	4.801,15 €	4.902,06 €
Sonstige Ersätze	16.986,08 €	17.870,71 €
Wertberichtigung Forderungen	0,00 €	0,00 €
Zinsen Betriebsmittelkredite	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Anlageabgängen	12.800,00 €	34.600,00 €
Wertberichtigung Forderungen	0,00 €	0,00 €
Einnahmen	1.531.003,98 €	1.383.786,34 €

III. **Ergänzende Angaben**

1. Organfunktionen

Organe des Eigenbetriebes sind der Gemeinderat, der Betriebsausschuss, der Bürgermeister und die Betriebsleitung.

Die Funktion des Technischen Ausschusses nimmt der Technische- und Umweltausschuss des Gemeinderates der Stadt Furtwangen mit dem Bürgermeister als Vorsitzenden wahr.

Betriebsleitung Herbert Dold, Betriebsleiter, Furtwangen im Schwarzwald
seit 01. Januar 2001

Betriebsausschuss Gemäß § 4 Abs. 1 der Betriebssatzung setzt sich der Betriebsausschuss wie folgt zusammen:

Josef Herdner, Bürgermeister, Vorsitzender des Betriebsausschusses

Dirk Ebeling, Polizeibeamter
Stellvertretung Christine Trenkle, Unternehmerin

Odin Jäger, Unternehmer
Stellvertretung Andreas Braun, Unternehmer

Wolfgang Kern, Pensionär
Stellvertretung Rainer Jung

Franz Sauter, Unternehmer
Stellvertretung Thomas Riesle, REFA-Ingenieur

Roland Thurner, Forstrevierleiter
Stellvertretung Stefan Braun, Landwirt

Heinz Guhl, Unternehmer
Stellvertretung Ulrich Hättich, Dipl. Ingenieur FH

Die Angelegenheiten der Technischen Dienste (Personalwesen/Kasse) werden von der Verwaltung mit erledigt und im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages abgegolten.

2. Belegschaft

Beim Eigenbetrieb Technischer Dienst waren im Jahr 2014 16,78 Mitarbeiter (Umrechnung in Vollkräfte inkl. Bauhofleiter) beschäftigt.

Anlagevermögen Eigenbetrieb Technische Dienste 2014

Bezeichnung	AHK 01.01.2014	Zugang	Abgang	AHK 31.12.2014	AfA aufgelaufene Summe zum 01.01.2014	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA 31.12.2014	Buchwert 31.12.2013	Buchwert 31.12.2014
KA Grund und Boden	205.089,40 €	0,00 €	-205.089,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205.089,40 €	0,00 €
GAB sonst.Gebäude	1.755.756,82 €	68.312,67 €	-1.642.670,81 €	181.398,68 €	-532.037,03 €	-31.609,53 €	486.458,61 €	-77.187,95 €	1.223.719,79 €	104.210,73 €
Technische Anlagen	40.521,04 €	61.141,00 €	0,00 €	101.662,04 €	-29.692,21 €	-4.052,86 €	0,00 €	-33.745,36 €	10.828,83 €	67.916,68 €
Maschinen	14.439,40 €	0,00 €	0,00 €	14.439,40 €	-14.439,40 €	0,00 €	0,00 €	-14.439,40 €	0,00 €	0,00 €
Masch./Ger. Winterd	656.015,63 €	139.000,00 €	0,00 €	795.015,63 €	-505.905,47 €	-16.437,53 €	0,00 €	-522.344,26 €	150.110,16 €	272.671,37 €
Betr.-+ Geschäftsaus	12.810,57 €	0,00 €	0,00 €	12.810,57 €	-12.810,57 €	0,00 €	0,00 €	-12.810,57 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeuge	672.604,43 €	103.292,00 €	-75.556,67 €	700.339,76 €	-333.312,13 €	-60.261,14 €	75.556,67 €	-318.016,18 €	339.292,30 €	382.323,58 €
sonstige Fahrzeuge	54.268,96 €	0,00 €	0,00 €	54.268,96 €	-41.318,96 €	-1.850,00 €	0,00 €	-43.168,96 €	12.950,00 €	11.100,00 €
Anhänger	11.757,22 €	0,00 €	0,00 €	11.757,22 €	-11.330,79 €	-188,08 €	0,00 €	-11.519,30 €	426,43 €	237,92 €
	3.423.263,47 €	371.745,67 €	-1.923.316,88 €	1.871.692,26 €	-1.480.846,56 €	-114.399,14 €	562.015,28 €	-1.033.231,98 €	1.942.416,91 €	838.460,28 €

KA Zuwendung Land	-438.688,44 €	0,00 €	0,00 €	-438.688,44 €	285.142,85 €	-21.935,01 €	175.480,60 €	438.688,44 €	-153.545,59 €	0,00 €
-------------------	---------------	--------	--------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------

Nr.	Darlehensgeber	Darlehens- nummer	Aufnah- me- jahr/Umschuldungs- jahr	Zinssatz (%)	Voraus- sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2014 (Eur)	Schuldendienst 2014		Voraus- sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2015 (Eur)	Zins vereinbart bis (Eur)	Restlauf- zeit
						Zinsen (Eur)	Tilgung (Eur)			
	<u>Bund</u>				0,00	0,00	0,00	500.000,00	15.08.2024	
141	KFW	R 5000342	2014	0,50		667,20	1.400,94			
173	KFW	R 2718572	2000	3,81	35.023,49	640,80	1.400,94	32.221,61	15.08.2019	
173	KFW	R 2567492	2000	3,81		6.102,18	12.812,97	294.698,53	15.08.2019	
	<u>Kreditmarkt</u>				355.347,96	13.268,27	28.427,82	826.920,14		
146	Sparkasse	R 615024603		3,97	149.900,00	5.825,98	8.400,00	141.500,00	30.03.2019	
					149.900,00	5.825,98	8.400,00	141.500,00		
	Altschulden				505.247,96	19.094,25	36.827,82	968.420,14		
								968.420,14		

C. LAGEBERICHT

I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Der Eigenbetrieb Technische Dienste ist kein wirtschaftliches Unternehmen sondern ein Hilfsbetrieb (§ 102 Abs. 3 Nr. 3 GemO). Die Stadt Furtwangen führt den Eigenbetrieb Technische Dienste als Eigenbetrieb (§ 1 Eigenbetriebsgesetz). Der Eigenbetrieb Technische Dienste hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern ist rechtlich unselbstständiger Teil der Stadt Furtwangen. Der Eigenbetrieb Technische Dienste wird für die Städtischen Einrichtungen und Ämter tätig.

Mit Wirkung vom 01.01.2000 hat der Gemeinderat der Stadt Furtwangen für den Eigenbetrieb Technische Dienste eine Betriebssatzung erlassen.

Der "Bauhof der Stadt Furtwangen" wurde rückwirkend ab 01. Januar 2000 aus dem Städtischen Haushalt ausgegliedert und in der Rechtsform des Eigenbetriebes geführt (GR-Beschluss Nr. 75 vom 24.10.2000).

Nach der Betriebssatzung wurde die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Der Eigenbetrieb "Technische Dienste" ist von der Gewerbe- und Vermögenssteuerpflicht befreit.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BILANZPOSITIONEN

Im Folgenden werden die einzelnen Posten der Bilanz erläutert.

	31.12.2014	31.12.2013
Sachanlagen		
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten u. anderen Bauten	104.210,73 €	1.223.718 €
Grundstücke ohne Wohnbauten	0,00 €	205.089 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	382.323,58 €	339.293 €
b) Anhänger	237,92 €	426 €
c) Winterdienstgeräte	272.671,37 €	150.109 €
d) sonst. Fahrzeuge	11.100,00 €	12.950 €
e) Werkzeug und Geräte	67.916,68 €	10.829 €
f) Büroausstattung	0,00 €	0,00 €
	838.460,28 €	1.942.414 €

Die Bilanzwerte des Anlagevermögens entwickelten sich im Jahr 2014 wie folgt:

Restwerte am 1. Januar 2014		1.942.413,56 €
+ Anlagezugänge 2014		371.745,67 €
Anlagen im Bau	0,00 €	
- Anlageabgänge (zum Teil abgeschriebenes Anlagevermögen)	1.361.299,81 €	
- Abschreibungen		114.399,14 €
Restbuchwert 31.12.2014 (ohne Anlagen im Bau)		838.460,28 €

Die Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2014 ist aus beigefügter Anlage ersichtlich. Im Jahr 2014 wurde das Gebäude des Eigenbetriebes Technische Dienste verkauft. Der Verkaufserlös wurde mit dem Restbuchwert verrechnet und der „Mindererlös“ im Erfolgsplan als Aufwand mit 361.301,60 € gebucht. Für die Planung eines neuen Betriebsgebäudes wurden 68.312,67 € bezahlt. Angeschafft wurde ein Radlader (103.392 €) mit Schneefräse und Zusatzaggregat (179.100 €) sowie diverse Kleingeräte im Gesamtwert von 20.941 €.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Anlagezugänge wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

	31.12.2014	31.12.2013
Umlaufvermögen		
Vorräte		
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	52.244,56 €	37.850 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	149,57 €	7.006 €
Forderung an die Stadt	899.747,05 €	0,00 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	<u>952.141,18 €</u>	<u>44.856 €</u>

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um die Jahresabgrenzung beim Dieselmotorkraftstoff. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus zum 31.12.2014 abgerechneten Leistungen des Bauhofes, die noch nicht beglichen sind.

PASSIVSEITE

Stammkapital		362.986,05 €	362.986 €
Rücklagen		478.836,61 €	478.837 €
Vortrag aus Vorjahren	+	89.036,61 €	136.579,41 €
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) 2014	+	-173.873,39 €	

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss im Jahr 2014 mit einem Jahresverlust in Höhe von 173.873,39 € ab. Der Jahresverlust wird nach entsprechender Beschlussfassung im Gemeinderat auf das neue Haushaltsjahr vorgetragen. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Jahr 2013 (89.036,61 €) ergibt dies einen Verlustvortrag in Höhe von 84.836,78 € zum 31.12.2014.

Summe Eigenkapital	756.985,88 €	930.859 €
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	131.611 €
Rückstellungen	64.724,03 €	68.777 €
Entsprechend der gesetzlichen Bestimmung (§ 6 Abs. 2 Satz 1 EigBVO i. V. mit § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB) wurden Rückstellungen gebildet. Es handelt sich hierbei um Überstundenrückstellungen zum 31. Dezember 2014.		

Verbindlichkeiten

Kapitalstruktur

Das Eigenbetriebsrecht und betriebswirtschaftliche Grundsätze verlangen, dass das Eigenkapital sowie das Fremdkapital in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Eine allgemein gültige Regel über das Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapitalanteil gibt es nicht. Als angemessen wird ein Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital von eins zu zwei angesehen.

Das Eigenkapital betrug am 31.12.2014 insgesamt 756.985,88 € (2013 = 930.859 €).

Das Fremdkapital betrug am 31.12.2014 insgesamt 968.420,14 € (2013 = 505.248 €).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	968.420,14 €	505.248 €
--	--------------	-----------

Entwicklung der Schulden im Jahr 2014

Der Schuldenstand zum Jahresende betrug 968.420,14 €. Ausgehend von einer Einwohnerzahl mit 9.174 (2013 = 9.229) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung im Werksbereich je Einwohner 105,56 € (2013 = 64,13 €). Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2014 ist aus der

Anlage ersichtlich.

	31.12.2014	31.12.2013
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	471,42 €	63.966 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00 €	286.809 €
Zum 31.12.2014 offene Rechnungen sowie Schlussrechnungen (z. B. Streugutsilo, Gas- und Stromverbrauch, Betriebsmittelkreditzinsen, Verwaltungskostenbeitrag)		
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlte Lieferantenrechnungen.		
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0 €

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung erläutert:

Umsatzerlöse	2014	2013
Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.226.940,38	1.166.751,33
Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	53.443,64	40.721,55
Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	5.658,66	1.838,55
Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	25.383,20	18.825,82
Arbeiten Eigenleistung	28.380,25	54.600,80
Arbeiten Vermögenswirksam	0,00	0,00
Auflösung Ertragszuschüsse	131.610,58	21.935,01
Kostenerstattung ZDL	0,00	0,00
Mieterträge	14.200,00	12.000,00
Ersätze Schadensfälle	2.010,00	977,79
Arbeiten gegenüber Dritten und Veranstaltungen	8.790,04	8.762,72
Straßenkehrmaschine	4.801,15	4.902,06
Erträge aus Anlageabgängen	12.800,00	34.600,00
Sonstige Ersätze	16.986,08	17.870,71
Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00
Betriebsmittelkreditzinsen	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00
Einnahmen	1.531.003,98	1.383.786,34

Haupterlöse des Eigenbetriebes Technische Dienste sind nach wie vor die Erlöse aus Arbeiten für den Verwaltungshaushalt der Stadt Furtwangen. Die Aufwendungen des Eigenbetriebes Technische Dienste werden in Verrechnungssätze einkalkuliert und fließen wieder an den Eigenbetrieb Technische Dienste zurück. Gegenüber dem Vorjahr wurden ca. 72.911 € mehr mit dem städt. Haushalt verrechnet. Für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurden insbesondere Kanalschächte repariert und Leistungen im Zuge der Sanierung der Kläranlage erbracht. Die restlichen Ertragszuschüsse (131.610,58 €) aus dem Kauf des Gebäudes mussten nach dem Verkauf im Jahr 2014 in einer Summe aufgelöst werden. Bei den Arbeiten gegenüber Dritten handelt es sich im Wesentlichen um Kostenersätze für die Stellplatzreinigung der Glascontainer. Für den „alten LKW“ wurden noch 12.000 € Erlöst. Für eine Seitenschleuder und einen alten Schneepflug, die nicht mehr benötigt wurden, konnten jeweils 400 € eingenommen werden.

Seit dem Jahr 2008 werden die Fahrzeuge der aquavilla GmbH an der betriebseigenen Tankstelle betankt. Die Kosten für die Betriebsstoffe werden bei der Haushaltsstelle „sonstige Ersätze“ vereinnahmt.

2. Eigenleistungen	28.380,25 €	54.600,80 €
---------------------------	-------------	-------------

Die von den Mitarbeitern des Eigenbetriebes Technische Dienste für den Eigenbetrieb selbst durchgeführten Arbeiten (Eigenleistungen) wurden erfasst und gebucht. Darunter fallen neben Unterhaltung des Gebäudes auch die Reparaturen an Fahrzeugen und Gerätschaften. Die Anbaugeräte für den Winterdienst (Schneepflüge und Streugeräte), die sich im Eigentum der Stadt Furtwangen befinden, werden ebenso durch die Mitarbeiter des Eigenbetriebes unterhalten und somit auch bei den Eigenleistungen verbucht. Durch

Neuanschaffungen in den letzten Jahren in den Fuhrpark konnten die Eigenleistungen (Reparaturen an Fahrzeugen etc.) auf nun 28.380,25 € reduziert werden.

3. Materialaufwand

Strom, Wasser, Abwasser	-1.255,21 €	2.926,83 €
Gas, Heizöl	18.981,57 €	22.845,70 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.309,94 €	69.016,06 €
Materialverbrauch	1.505,00 €	4.250,00 €
Sonstige Aufwendungen	1.627,53 €	793,92 €
Ausgaben	56.168,83 €	99.832,51 €

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen, Fremdleistungen, Unterhaltung

Unterhaltung Gebäude/Grundstück	4.954,53 €	1.324,03 €
Kaminfeger	58,01 €	88,69 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Eigenleistungen	28.380,25 €	54.600,80 €
Mieten	2.900,00 €	0,00 €
Unterhaltung Werkstatt	4.643,39 €	46,65 €
Unterhaltung Lager	86,26 €	276,56 €
Einrichtung, Arbeitsgeräte	21.164,42 €	17.877,91 €
Fahrzeugunterhaltung	54.611,70 €	87.789,18 €
Sonstige Aufwendungen	898,56 €	2.485,83 €
Ausgaben	117.697,12 €	164.489,65 €

Reparaturen an den Fahrzeugen sowie am Betriebsgebäude werden überwiegend von der betriebseigenen Werkstatt durchgeführt, deshalb sind die Haushaltsstellen „Eigenleistungen und Fahrzeugunterhaltung“ korrespondierend zu sehen.

5. Personalaufwand

Vergütung der Beschäftigten	661.912,96 €	728.520,46 €
Beiträge Versorgungskasse	61.651,96 €	62.793,85 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	132.575,70 €	136.852,88 €
Beihilfen, Unterstützung u. desgleichen	1.292,09 €	0,00 €
Besoldung Zivildienstl.	0,00 €	0,00 €
Unfallversicherung	8.187,09 €	7.324,00 €
Aushilfslöhne	68.776,05 €	0,00 €
Ausgaben	934.395,85 €	935.491,19 €

Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalkosten nahezu gleich geblieben. Ein Mitarbeiter ist leider Verstorben. Die Stelle wurde im Jahr 2014 nicht wieder besetzt. Die Arbeiten wurden weitestgehend durch Aushilfskräfte übernommen. Überstunden wurden im Rahmen der Abgrenzung aufgelistet und gleichzeitig über die Rückstellungen in der Bilanz gebucht.

Abschreibung auf Sachanlagen (Gesamt) 114.399,14 € 104.500,57 €

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann aus dem beigefügten Anlageverzeichnis entnommen werden.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 458.327,21 € 96.008,40 €

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 19.249,95 € 25.521,72 €

davon: Betriebsmittelkreditzinsen 152,99 € 3.382,62 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -169.259,12 € -42.1057,71 €

10. Steuern 4.614,28 € 5.485,09 €

Kfz-Steuer 1.897,20 € 2.768,01 €
Grundsteuer 2.717,08 € 2.717,08 €

11. - Jahresverlust/ + Jahresgewinn - 173.873,39 € -47.542,80 €

Der Jahresverlust des Jahres 2014 in Höhe von 173.873,39 € wird, nach entsprechender Beschlussfassung im Gemeinderat, auf das neue Haushaltsjahr vorgetragen. Der Jahresverlust wird unter Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr (89.036,61 €) in Höhe von -84.836,78 € in die Stundenverrechnungssätze der Mitarbeiter der Technischen Dienste eingerechnet.

IV. VERGLEICH DES ERFOLGSPLANS 2014 MIT DEM ERGEBNIS 2014

Im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Technische Dienste wurde von einem ausgeglichenen Wirtschaftsjahr ausgegangen, deshalb wurden sowohl bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben insgesamt 1.480.400 € eingeplant.

Vergleich Rechnungsergebnis mit dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2014

Eigenbetrieb Technische Dienste

Konto-Nr.				Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	HH-Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
Einnahmen							
6.	7700.	0431.	000	Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.226.940,38	1.266.500	1.166.751,33
6.	7700.	0432.	000	Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	53.443,64	79.000	40.721,55
6.	7700.	0432.	020	Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	5.658,66	5.000	1.838,55
6.	7700.	0432.	030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	25.383,20	20.000	18.825,82
6.	7700.	0433.	000	Arbeiten Eigenleistung	28.380,25	45.000	54.600,80
6.	7700.	0434.	000	Arbeiten Vermögenswirksam	0,00	5.000	0,00
6.	7700.	0439.	010	Auflösung Ertragszuschüsse	131.610,58	21.900	21.935,01
6.	7700.	0510.	000	Kostenerstattung ZDL	0,00	0	0,00
6.	7700.	0520.	000	Mieteträge	14.200,00	12.000	12.000,00
6.	7700.	0521.	000	Ersätze Schadensfälle	2.010,00	500	977,79
6.	7700.	0522.	000	Arbeiten gegenüber Dritten und Veranstaltungen	8.790,04	11.500	8.762,72
6.	7700.	0522.	010	Straßenkehrmaschine	4.801,15	1.000	4.902,06
6.	7700.	0523.	000	Ertr. aus Anlageabgängen	12.800,00	8.000	34.600,00
6.	7700.	0524.	000	Sonstige Ersätze	16.986,08	5.000	17.870,71
6.	7700.	0526.	000	Wertberichtigung Forderungen	0,00	0	0,00
6.	7700.	0530.	000	Betriebsmittelkreditzinsen	0,00	0	0,00
6.	7700.	0759.	000	Jahresverlust	0,00	0	0,00
				Einnahmen	1.531.003,98	1.480.400	1.383.786,34
Ausgaben							
6.	7710.	6600.	000	Strom, Wasser, Abwasser	-1.255,21	8.000	2.926,83
6.	7710.	6601.	000	Gas, Heizöl	18.981,57	20.000	22.845,70
6.	7710.	6610.	000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	35.309,94	65.000	69.016,06
6.	7710.	6620.	000	Materialverbrauch	1.505,00	500	4.250,00
6.	7710.	6630.	000	Sonstige Aufwendungen	1.627,53	1.500	793,92
				Ausgaben	56.168,83	95.000	99.832,51
6.	7720.	6700.	000	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	4.954,53	15.000	1.324,03
6.	7720.	6701.	000	Kaminfeger	58,01	500	88,69
6.	7720.	6703.	000	Abfallbeseitigung	0,00	500	0,00
6.	7720.	6704.	000	Eigenleistungen	28.380,25	45.000	54.600,80
6.	7720.	6705.	000	Miete	2.900,00	0	0,00
6.	7720.	6720.	000	Unterhaltung Werkstatt	4.643,39	2.500	46,65
6.	7720.	6721.	000	Unterhaltung Lager	86,26	1.500	276,56
6.	7720.	6730.	000	Einrichtung, Arbeitsgeräte	21.164,42	15.000	17.877,91
6.	7720.	6750.	000	Fahrzeugunterhaltung	54.611,70	80.000	87.789,18
6.	7720.	6790.	000	Sonstige Aufwendungen	898,56	100	2.485,83
				Ausgaben	117.697,12	160.100	164.489,65
6.	7730.	4140.	000	Vergütung der Beschäftigten	661.912,96	683.100	728.520,46
6.	7730.	4340.	000	Beiträge Versorgungskasse	61.651,96	64.300	62.793,85
6.	7730.	4440.	000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	132.575,70	135.300	136.852,88
6.	7730.	4500.	000	Beihilfen, Unterstützung u. desgleichen	1.292,09	500	0,00
6.	7730.	6360.	000	Unfallversicherung	8.187,09	6.900	7.324,00
6.	7730.	6340.	000	Aushilfslöhne, sonstiges Beschäftigungsentgelt	68.776,05	60.000	0,00
				Ausgaben	934.395,85	950.100	935.491,19
6.	7740.	6500.	000	Abschreibungen	114.399,14	124.400	104.500,57
6.	7750.	6601.	000	KFZ-Steuer	1.897,20	3.000	2.768,01
6.	7750.	6602.	000	Grundsteuer	2.717,08	2.800	2.717,08
6.	7760.	6701.	000	Fremdkapitalzinsen	19.096,96	40.600	22.139,10
6.	7760.	6702.	000	Zinsen Betriebsmittelkredite	152,99	1.000	3.382,62
6.	7770.	6810.	000	Versicherungen (KFZ u.a.)	21.425,51	22.000	21.242,86
6.	7770.	6811.	000	Gebäudeversicherung	1.400,59	1.400	1.344,50
6.	7770.	6820.	000	Geschäftsbedarf	68,14	500	0,00
6.	7770.	6830.	000	EDV-Kosten	4.545,70	5.600	6.015,79
6.	7770.	6840.	000	Betriebsfunk, Fernsprechgebühren	3.926,03	3.200	3.365,38
6.	7770.	6850.	000	Reisekosten	4.087,94	500	1.380,40
6.	7770.	6851.	000	Aus- und Fortbildung des Personals	2.450,35	3.000	1.449,71
6.	7770.	6852.	000	Personalbeschaffungskosten	0,00	500	0,00
6.	7770.	6855.	000	Sicherheitskleidung	10.379,25	12.000	10.139,80
6.	7770.	6857.	000	Arbeitsmedizinischer Dienst	68,85	1.000	2.757,45
6.	7770.	6860.	000	Prüfung, Beratung, Beiträge	46,41	5.000	0,00
6.	7770.	6870.	000	Verwaltungskostenbeitrag	47.906,00	48.000	47.881,00
6.	7770.	6880.	000	Verluste aus Anlageabgängen	361.301,60	500	0,00
6.	7770.	6890.	000	Sonstiger Betriebsaufwand	745,85	200	431,52
				Ausgaben	458.352,21	103.400	96.008,40
				Summe Ausgaben	1.704.877,38	1.480.400	1.431.329,15
				Summe Einnahmen	1.531.003,98	1.480.400	1.383.786,34
6.	7790.	6920.	000	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	-173.873,39	0	-47.542,81

Berechnung der Stundenverrechnungssätze der Mitarbeiter des Eigenbetriebes Technische Dienste

Nettoarbeitszeit (Pauschalberechnung)

Pauschalberechnung Nettoarbeitszeit	
Normalarbeitstage pro Arbeiter: (365 Tage - Wochenenden 104 Tage)	261
./. Urlaub, Dienstbefreiungen u. ä.	30
./. Durchschn. Krankheitstage pro Jahr	8,35
./. Feiertage	7
./. Sonderfreistellung 24.12./31.12. in 2015	2 (9)
Nettoarbeitstage pro Arbeiter	213,65

Nettoarbeitstage x 7,8 h x Anzahl der Produktiv-Arbeiter"

Arbeitstage	Mitarbeiter	Nettoarbeitszeit/ Tage	Std. Tag	Nettoarbeitszeit Stunden/Gesamt	Nettoarbeitszeit je Mitarbeiter
213,65	16,87	3604,2755	7,8	28.113,35	1666,47

2014 (IST-Nettoarbeitszeit)

Arztbesuche Sonstige Urlaub Krankheit	365 Tage/Jahr	104 Wochenende	9 Feiertage	16,87	Mitarbeiter 2014 (ohne Leiharbeit)
	0,00 h	252	0,0	0,00	
	0,00 h		0,0	0,00	
	0,00 h		0,0	0,00	
	0,00 h		0,0	0,00	
	218,60 h		28,0	1,66	
	3.644,75 h		467,3	27,70	
	1.224,50 h		157,0	9,31	
	0,00 h		0,0	0,00	
	5.087,85 h/Jahr				
: 7,8 h		ges. Tage	je Mitarbeiter		
652,29 Tage/Jahr		15,78 Mitarbeiter	41,34 41,3 Fehlzzeiten/Tage je Mitarbeiter		
		211	Nettoarbeitszeit je Arbeiter		
x 7,8					
= 1643		Nettoarbeitszeit			
Jahr		2014			

Gemeinkosten

Strom, Wasser, Abwasser	3.200 €	3.200 €		
Gas, Heizöl	20.000 €	20.000 €		
Betriebsstoffe Fahrzeuge	65.000 €	- €		
Materialverbrauch	3.000 €	500 €		
Sonstige Aufwendungen	1.500 €	500 €		
Unterhaltung Gebäude/Grundstück	5.000 €	5.000 €		
Kaminfeger	500 €	1.000 €		
Abfallbeseitigung	500 €	500 €		
Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	45.000 €	45.000 €		
Unterhaltung Werkstatt/Lager	4.000 €	1.500 €		
Einrichtung, Arbeitsgeräte	15.000 €	15.000 €		
Fahrzeugunterhaltung	70.000 €	- €		
Sonstige Aufwendungen	100 €	- €		
Vergütung Gemeinkosten	91.050 €	91.050 €	Kontrolle	
Vergütung Produktiv	981.710 €	830.660 €		921.710 €
Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	- €	- €		
Beiträge Versorgungskasse Angestellte *		- €		
Beiträge Versorgungskasse Arbeiter		- €		
Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beamte		- €		
Beiträge gesetzl. Sozialvers. Angestellte *		- €		
Beiträge gesetzl. Sozialvers. Arbeiter		- €		
Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*		- €		
Besoldung ZDL	- €	- €		
Unfallversicherung	6.430 €	4.500 €		15.000,00 €
Aushilfslöhne und sonst. Besch.-Entgelte	60.000 €	- €		48.000,00 €
Abschreibungen	141.700 €	78.700 €		63.000,00 €
KFZ-Steuer	3.000 €	- €		3.000 €
Grundsteuer	2.800 €	2.500 €		
Fremdkapitalzinsen	26.200 €	26.200 €		
Zinsen für Betriebsmittelkredite	1.000 €	1.000 €		
Versicherungen (KFZ u. a.)	22.000 €	- €		22.000 €
Gebäudeversicherung	1.400 €	1.400 €		208.100 €
Geschäftsbedarf	500 €	800 €		
EDV-Kosten	6.100 €	2.600 €		
Betriebsfunk, Fernspreckgebühren	3.400 €	3.400 €		
Reisekosten	1.500 €	500 €		
Aus- und Fortbildung	3.000 €	100 €		
Personalbeschaffungskosten	500 €	- €		
Sicherheitskleidung	12.000 €	12.000 €		
Arbeitsmedizinischer Dienst	2.800 €	1.400 €		
Prüfung, Beratung, Beiträge	5.000 €	- €		
Verwaltungskostenbeitrag	55.700 €	55.700 €		
Schadensfälle	700 €	700 €		
1.510.240 €	374.750 €			
inkl. Fahrzeuge	nur Eigenbetrieb			
		Verlustvortrag 2014	-84.928,99 €	
		Gewinnvortrag 2014	0,00 €	
		Mieterträge	7.200,00 €	
		Ersätze Schadensfälle	500,00 €	
		Arbeiten für Dritte	9.500,00 €	
		Straßenkehrmaschine	3.000,00 €	
		Anlageabgänge	1.000,00 €	
		Sostige Ersätze	5.000,00 €	
		Gesamt Einnahmen	- 58.728,99 €	
			433.478,99 €	
		Perskosten Gemeinkosten	91.050 €	
		Gemeinkosten ohne PK	342.428,99 €	

Fahrzeuge

65.000 €

70.000 €

100 €

15.000,00 € AfA Winterdienst

48.000,00 € AfA Fahrzeuge

63.000,00 €

48.000 €

3.000 €

22.000 €

208.100 €

Verrechnung mit VwaH
Verrechnung über Fahrzeuge

Berechnung der Stundenverrechnungssätze für die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Technische Dienste

Personalkosten (ohne Gemeinkosten)						
	Anzahl	Anzahl in %	Anteil ZDL	Anzahl + ZDL	Personal-kosten	Kosten je Mitarbeiter ohne ZDL
						Produktiv-stunden je Vollkraft
						1.643
Helfer (inkl. AZUBL und Aushilfen)	8,04	44,89%	0,00	8,04	356.640 €	44.355 €
Facharbeiter/Vorarbeiter	9,87	55,11%	0,00	9,87	534.020 €	54.105 €
			0,00	0,00		0 €
Gesamt	17,91	100,00%	0,00	17,91	890.660	49.728 €
						29.430
						30,26 €

Kosten inklusive Gemeinkosten						
	Anzahl	Anzahl in %	Anteil ZDL	Anzahl + ZDL	Personal-kosten	Personalkosten als Gemeinkosten
						Gemein-kosten
						Gesamt
Helfer (inkl. AZUBL und Aushilfen)	8,04	44,89%	0,00	8,04	356.640 €	- €
Facharbeiter/Vorarbeiter	9,87	55,11%	0,00	9,87	534.020 €	- €
	0,00				- €	
Gesamt	17,91	100,00%	0,00	17,91	890.660	- €
						91.050 €
						40.875 €
						50.175 €
						342.429 €
						153.727 €
						188.702 €
						551.242 €
						772.897 €
						1.324.139 €
						73.930 €
						44,99
						2015
						14,73
						14,73
						38,06
						41,10

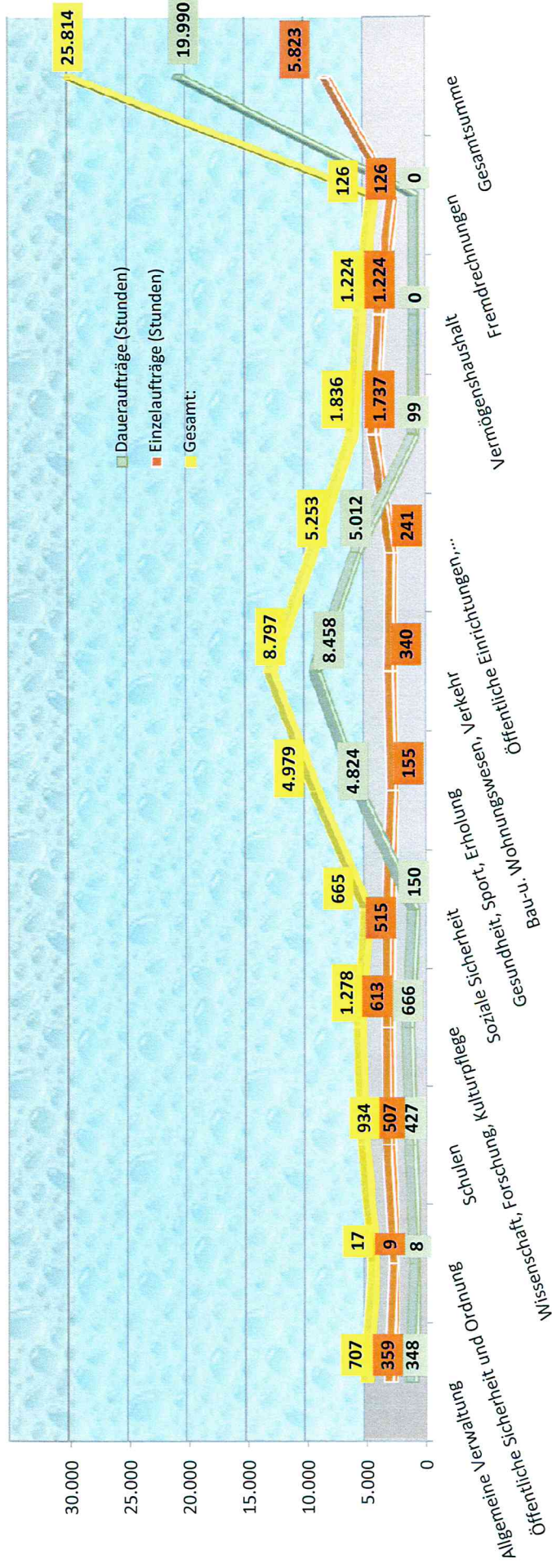
1.324.139 €	Gesamtkosten	100%
890.660 €	Personalkosten	67%
342.429 €	Gemeinkosten	26%
91.050 €	Personalkosten als Gemeink	7%
		33%

	Intern	6,00%	Extern
Helfer	41,72 €		44,23 €
Facharbeiter	47,66 €		50,52 €

Name	Daueraufträge (Stunden)	Einzelaufträge (Stunden)	Gesamt:
Allgemeine Verwaltung	348	359	707
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8	9	17
Schulen	427	507	934
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	666	613	1.278
Soziale Sicherheit	150	515	665
Gesundheit, Sport, Erholung	4.824	155	4.979
Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr	8.458	340	8.797
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.012	241	5.253
Wirtsch. Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen	99	1.737	1.836
Vermögenshaushalt	0	1.224	1.224
Fremdrechnungen	0	126	126
Gesamtsumme	19.990	5.823	25.814

Eigenbetrieb Technische Dienste

Arbeitsstunden 2014



Daueraufträge 2014

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden
102006751000	Arbeitssicherheit	9,00
102006751000	Blutspenden	1,50
102006751000	HauptVW allgemein	39,50
102006751000	HauptVW- Unterhaltung	104,00
102006751000	Bürgerbüro-Unterhaltung	22,00
102006751000	Rathaus - Elektrogeräte	7,50
102006751000	Hauptamt Fahrzeuge	3,00
103006750999	Stadtkasse	149,50
105206751000	Wahldienst	12,00
	<u>Summe:</u>	<u>348,00</u>
113106751000	FFW- Atemschutz	2,00
113106751000	FFW- Allgemein	2,00
113106751000	FFW- Rettungszentrum	4,00
	<u>Summe:</u>	<u>8,00</u>
121206751000	GS-Neukirch- allgemein	10,00
121506751000	Hauptschule- allgemein	34,50
121006751000	Friedrichschule allgemein	80,00
121106751000	AFS- allgemein	85,00
123006751000	Otto-Hahn-Gymn.- allgemein	123,00
127006751000	AFS-Förderschule- allgemein	94,50
	<u>Summe:</u>	<u>427,00</u>
136606751000	Fahnen	40,00
136606751000	Antik- Uhrenbörse	370,00
136606751000	Trödlermarkt	139,25
136606751000	Verschiedenes	116,50
	<u>Summe:</u>	<u>665,75</u>
146006751000	Jugendpflege	24,50
146406751000	Kindergarten Neukirch	41,50
146406751000	Kinderg. Neukirch Hausm.	6,50
146406751000	Kindergarten allgemein	77,50
	<u>Summe:</u>	<u>150,00</u>

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden	
155006751000	Trimmdichpfad	94,00	
156106751000	Jahnsporthalle	98,00	
156126751000	Sporthalle Ilben	5,50	
156176751000	Sporthalle Schönenbach	7,00	
156206751000	Sportzentrum Breg- Anlagen	315,50	
156206751000	Sportzentrum Breg- Gebäude	232,00	
156206751000	Sportplatz und Bolzplatz	181,00	
158006751000	Allgemein	2.144,00	
158006751000	Marktplatz	55,50	
158006751000	Inseln/ Ortseingang	17,00	
158006751000	Stadtgarten	71,00	
158006751000	Rohrbach	9,00	
158006751000	Schönenbach	24,50	
158006751000	Neukirch	168,00	
158006751000	Linach	3,00	
158006751000	Stadtgebiet	205,00	
158006751000	Grillplatz Brend	57,50	
158106751000	Spielplätze Stadtgebiet Kontrolle	50,00	
158106751000	Wasserspielplatz	41,50	
158106751000	Spielplätze Rasenm./Sauber	348,00	
158106751000	Spielplätze Kontrolle	24,00	
158106751000	Spielplätze Reparaturen	584,50	
158106751000	Spielplätze Reparaturen	88,00	
	<u>Summe:</u>	<u>4.823,50</u>	
163006751000		146,50	
163006751000	Straßen, Wege,...	3.156,50	
163006751000	Straßen, Wege,...	234,00	
163006751000	Beschilderungen	11,00	
163006751000	Linach Beschilderung	1,00	
163006751000	Neukirch Beschilderung	2,00	
163006751000	Straßenbelag	127,00	
163006751000	Schönenbach	231,50	
163006751000	Neukirch F-Beläge	34,50	
163006751000	Grün Neukirch	7,00	
163006751000	Grün Rohrbach	3,00	
163006751000	Stadtgebiet Gehwege Treppe	19,00	
163006751000	Neukirch Gehwege Treppen	21,00	
163006751000	Rohrbach Gehwege Treppen	15,00	
163006751000	Geschwindigkeitsmessanlage	2,50	
167506751000	Straßenreinigung allgemein	300,00	
167506751000	Kehrmaschine Werkstatt	97,00	
167506751000	Straßenreinigung Straßenin	32,00	
167506751000	Straßenreinigung Grundrein	15,50	
167506751000	Straßenreinigung Wildkraut	195,50	
167506751000	Abfallbeseitigung	977,50	
167506751000	Glascontainerplätze	25,00	
167556751000	Winterdienst, Räumen/Streuen	1.358,00	
167556751000	Winterdienst, Streugutlager	111,50	
167556751000	Rufbereitschaft nach Std.	0,00	3.142

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden	
167556751000	Winterdienst, sonst. Arbeiten	772,00	
167556751000	Winterdienst, Fahrzeuge/ Geräte	311,50	
167556751000	Rufbereitschaft nach Einheiten	0,00	307
169006751000	Wasserläufe, Wasserbau	60,50	
169006751000	Breg, Freischneideaktion	190,00	
	<u>Summe:</u>	<u>8.457,50</u>	
173006751000	Straßenreinigung Marktplatz	14,00	
175006751010	Friedhof Furtw. -allgemein Un	408,00	
175006751020	Friedhof Fu Neu Grünanlag.	572,50	
175006751030	Friedhof Neuk. - allg. Unt	92,00	
175006751010	Friedhof Fu- Grünanlagen	523,50	
175006751020	Friedhof Fu Neu allg. Unt	159,50	
175006751030	Friedhof Neuk. -Grünanlagen	41,00	
175006751030	Friedhof Schöba.-allg. Unt	37,00	
175006751030	Friedhof Schöba.- Grünanlag.	56,00	
175006751030	Friedhof Rohrbach- allg. Un	27,50	
175006751030	Friedhof Rohrbach -Grünanlagen	82,00	
175006751030	Friedhof Linach- allg. Un	20,50	
175006751030	Friedhof Linach- Grünanlage	21,50	
175006751070	Friedhof Furtw. - Gebäude	681,50	
175006751081	Beerdigungen alter Friedho	306,00	
175006751082	Beerdigungen neuer Friedhof	84,00	
175006751083	Beerdigungen Stadtteile	365,00	
175006751084	Beerdigungen Urnengräber	114,00	
175006751085	Reihengräber Grabherstellung	19,50	
175006751015	Reihengräber Unterhaltung	272,50	
175006751005	Friedhof Müllbeseitigung	23,00	
175006751000	Friedhof Weginstandhaltung	27,00	
175006751000	Friedhof Allgemein	142,00	
175006751010	Ehrengräber	80,50	
175006751086	Urnenstelen	24,50	
179006751050	Weihnachtsbeleuchtung etc.	92,50	
179106751000	Wirtschaftsförderung	20,50	
179106751000	Schwarzwald-Bike-Marathon	73,50	
179706751000	Buswartehäuschen (ÖPNV)	587,00	
179706751000	Busbahnhof Rössleplatz	43,50	
	<u>Summe:</u>	<u>5.011,50</u>	
184106751000	Schwarzwaldhalle- Hausmeister	8,50	
184106751000	Schwarzwaldhalle- Unterhaltung	24,00	
184106751000	Schwarzwaldhalle Grünanlag	1,00	
184106751000	Schwarzwaldhalle Jugendraum	13,00	
188106751000	Wohn- und Geschäftsgrundst.	49,50	
188106751000	Grundstücke Neukirch	3,00	
	<u>Summe:</u>	<u>99,00</u>	
	<u>Gesamtsumme Std.:</u>	<u>19.990,25</u>	

Einzelaufträge 2014

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden
100006751000	Neujahresempfang/ Stehtische	2,50
100006751000	Stehtische Rednerpult OHG und AFS- F	7,00
100006751000	Ehrenamtsempfang/ Stehtische	3,00
102006751000	Bürgersaal/ Stehtische, Geschirr	6,00
102006751000	Fastnacht/ Fensterdeko Rathaus	5,50
102006751000	Festhalle/Netzwerktreffen Naturparkschulen	4,00
102006751000	Archiv/ Herstellung Box	13,50
102006751000	Rathaus/Malerarbeiten, Instandsetzung, Umzug	196,50
102006751000	Stadtkasse/Büro Trenkle	30,00
102006751000	OHG/Straßenschild, Stehtische, Fahrzeuge	2,00
102006751000	Transport/Stühle, Tische zur VHS	2,00
102006751000	Bauamt/Einbau Türe zum Nebenraum	8,50
102006751000	Renovierung Rathausflure	4,00
102006751000	Montage Pinnwand Rathaus	3,00
102006751000	Montage Wegweisersystem Rathaus	17,00
102006751000	Montage Drahtseil EG Rathaus	5,50
105206751000	Europa-/Kommunalwahlen 2014	48,50
	<u>Summe:</u>	<u>358,50</u>
111006751000	Geschwindigkeitsmessanlage Lochhofstraße	1,50
111006751000	Brücke sperren Untertal	5,00
111006751000	Beschilderung Brücke Untertal	1,00
111006751000	Altkleidercontainer Triberger Straße	1,00
	<u>Summe:</u>	<u>8,50</u>
121006751000	Friedrichschule/Lehrer WC, Klassenzimmer, Küche	136,00
121006751000	Friedrichschule/Hofeinlauf pflastern	13,00
121006751000	Friedrichschule Schulhof kehren	1,00
121106751000	AFS, Werkrealschule/Prüfung Fenster, Türen	13,50
121106751000	Grundschule Neukirch/ Stellwände für Schulfest	3,00
121106751000	Kehren Schulhof Anne-Frank-Schulen	2,00
121106751000	Pflasterarbeiten Anne-Frank-Schulen	39,00
121106751000	Schulhof kehren Anne-Frank-Schulen	1,50
121506751000	Werkrealschule/Bodenhülsen in Volleyballstangen	38,00
121506751000	Werkrealschule/Stehtische Schulfest	2,00
121506751000	Kehren Schulhof Werkrealschule	1,00
121506751000	Schulhof kehren Werkrealschule	1,00
121506751000	Wartungsarbeiten Türen und Fenster Werkrealschule	8,50
123006751000	OHG/ Bauzaunelemente liefern	2,00
123006751000	OHG/Transport Schränke von der Sparkasse	4,50
123006751000	OHG/Lieferung Komposterde	4,00
123006751000	OHG/Ergänzung Einfahrtbelag	89,50
123006751000	Reparatur Hof-Pflaster Einfassung OHG	64,50
123006751000	An-/Auffüllung Randgelände OHG	42,50
123006751000	Anlieferung OHG	21,00
123006751000	Schulfest OHG	9,00
127006751000	AFS-Förderschule/Reparatur Holzgeländer	10,00
	<u>Summe:</u>	<u>506,50</u>

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden
136606751000	Behindertengerechter Zugang Arche	282,00
136606751000	Festhalle/ Hexenball Stehtische	2,00
136606751000	Spanntransparente/Musical Heidenschlössle	10,50
136606751000	Hütten/Herstellung	77,50
136606751000	Banner Ortseingänge, Uhrenmuseum	26,00
136606751000	Naturparkmarkt/Blumenkübel, Stühle, Hütten, Geschi	64,50
136606751000	Hochschule internationales Fest/Hütten	79,50
136606751000	Kulturwoche	49,00
136606751000	Gemeindehaus Linach/Lieferung Stehtische	8,50
136606751000	Banner Uhrenmuseum	13,00
	<u>Summe:</u>	<u>612,50</u>
143606751000	Asylantenheim/Eingangsbereich, Mülleimerstellplatz	190,00
143606751000	Möbel Asylantenheim	5,00
146406751000	Zaunanlage Spielplatz am Kiga Regenbogen	165,00
146406751000	Kiga Neukirch/ Malerarbeiten	9,50
146406751000	Kiga Neukirch/Küchentüren	89,00
146406751000	Kiga Neukirch/ Spielhaus	50,00
146406751000	Kindergarten Neukirch Klemmschutz	6,00
	<u>Summe:</u>	<u>514,50</u>
155006751000	Sportlerehrung/Stehtische	2,00
156106751000	Jahnsporthalle/ Entsorgung Sportgeräte	4,00
156106751000	Jahnsporthalle/Sprossenwand	9,00
156106751000	Wartungsarbeiten Türen und Fenster Jahnsporthalle	17,50
156126751000	Ilbenhalle Malerarbeiten	5,45
156126751000	Ilbensporthalle/Dusch- und Umkleidekabinen	99,50
156206751000	Sportzentrum/Transport Sand	4,75
157106751000	Freibad/Reparaturarbeiten, Lieferung von Sand	13,00
	<u>Summe:</u>	<u>155,20</u>
163006751000	Fastnacht/ Beschilderung	7,00
163006751000	Busparkplatz Gerwigstr.	1,00
163006751000	Beschilderung Luisenstraße	4,00
163006751000	Pflanzenbeet verlängern Friedrichstraße	19,00
163006751000	zusätzlicher Hinweis Fahrbahn Baumannstraße	2,00
163006751000	Montage Brückenschilder	2,00
163006751000	Beschilderung Ecke Weiher-/Laulestraße	2,00
163006751000	Verlegung Mülleimer	1,00
169006751000	Bachläufe/ Gehölzstreifen säubern	301,50
	<u>Summe:</u>	<u>339,50</u>
173006751000	Mai- und Sommermarkt	37,25
173006751000	Kilwimarkt	40,50
173006751000	Barbaramarkt	35,00
175006751000	Friedhof/Aufstellen Ruhebänk	5,00
175006751000	Friedhofskapelle Reparatur	6,00
179006751000	Montage Schilder "Ferienland"	6,00
179106751000	Weihnachtsbeleuchtung/ Drahtseile	17,00

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden
179106751000	Gesundheitskongress/ Beschilderung	4,00
179106751000	Wegleitsystem/Montage	33,00
179106751000	Naturparkmarkt/Banner	10,00
179106751000	Haltestelle Baumannstr./Markierung	25,00
179106751000	E-Bike/Montage Hinweisschilder	7,00
179106751000	Stehtische Robert-Gerwig-Schule	1,50
179106751000	Transport Wunderfitzkasten	9,00
179106751000	Grenzmarkierung Haltestelle "Uhrenmuseum"	5,00
	<u>Summe:</u>	<u>241,25</u>
184006751000	Festhalle/Aufstellung Rollgerüst	22,50
184106751000	Schwarzwaldhalle Malerarbeiten	122,00
184106751000	Jugendraum Festhalle/ Holzvorbauwand	91,50
184106751000	Schwarzwaldhalle/Wildblumenbeet	19,00
184106751000	Stuhltransport Schwarzwaldhalle/Werkrealschule	3,00
188106751000	Friedrichstraße 35	126,00
188106751000	Sanierung Gebäude auf dem Moos 2	748,00
188106751000	Sanierung Wohnung EG Unterallmend 5	486,50
188106751000	Grieshaberstr.15/Reparatur Wangenfliesen	20,00
188106751000	Bauplatz Oberer Bühl/Freilegung und Abholzung	20,00
188106751000	Christbäume abholen	10,00
188106751000	Hausmeistervertretung	68,50
	<u>Summe:</u>	<u>1737,00</u>
256109400000-0001	Jahnsporthalle/Umbau Damen-Umkleideraum	377,00
261009400000-0002	Koepfer-Areal Abzäunsicherung	6,00
275009350000-001	Friedhofmauer Neukirch/Anpassungsarbeiten	841,00
	<u>Summe:</u>	<u>1224,00</u>
Fremdrechnung	Straßenreinigung/ HFU	5,50
Fremdrechnung	Straßenreinigung/BKS	4,00
Fremdrechnung	Straßenreinigung/Reiner	3,50
Fremdrechnung	Straßenreinigung/Gemeinde Unterkirnach	4,50
Fremdrechnung	Kehren Gütenbach	10,00
Fremdrechnung	Fa. Rosenberger Walze	3,00
Fremdrechnung	PE-Halbmarathon Verkehrszeichen	4,00
Fremdrechnung	Ölbindemittel Kehrmachine St. Georgen	5,00
Fremdrechnung	Fa. Hermann kehren	1,00
Fremdrechnung	Wildkraut kehren Straßenmeisterei Furtwangen	7,50
Fremdrechnung	Christkindlemarkt	78,00
	<u>Summe:</u>	<u>126,00</u>
	<u>Gesamtsumme Std.</u>	<u>5823,45</u>