



Abfräsen von Baumstümpfen im Freibad

Gesamtpläne
Erfolgs- und Vermögenspläne
für das Wirtschaftsjahr 2010

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2010 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2008 / 2009 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	1.741.900 €
davon im Erfolgsplan	1.600.900 €
im Vermögensplan	141.000 €

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen sind im Eigenbetrieb Technische Dienste im Wirtschaftsjahr 2010 keine vorgesehen.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 320.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den

Richard Krieg
Bürgermeister



Straßeninstandsetzung
„Flickzug“ in der Baumannstraße

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2010



Kreisverkehr in der Allmendstraße

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2010



Wegebau
Wanderweg bei der Escheck

Finanzplan 2009 - 2013
Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
			2009	2010	2011	2012
			Euro	Euro	Euro	Euro
7 7700 3000 071	Fahrzeuge Erlöse	63.000 €	13.000 €	15.000 €	5.000 €	25.000 €
7 7700 3001 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zuweisungen (evtl. Ausgleichstock)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 7710 3002 092	Kredite vom Kreditmarkt	224.900 €	0 €	0 €	56.500 €	88.100 €
7 7700 3007 050	Abschreibungen	610.200 €	132.000 €	126.000 €	115.100 €	122.900 €
	7700 Gesamt	898.100 €	145.000 €	141.000 €	176.600 €	236.000 €

Ausgaben						
			HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
			2009	2010	2011	2012
			Euro	Euro	Euro	Euro
7 7700 9000 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 7700 9000 071	Fahrzeuge	220.000 €	0 €	0 €	0 €	130.000 €
7 7700 9000 072	Anhänger	3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €
7 7700 9000 073	Winterdienstgeräte	142.000 €	13.000 €	13.000 €	90.000 €	13.000 €
7 7700 9000 074	Sonstige Fahrzeuge	104.100 €	60.000 €	44.100 €	0 €	0 €
7 7700 9000 076	Werkzeuge und Geräte	9.500 €	0 €	2.000 €	2.500 €	2.500 €
7 7700 9000 078	Büroausstattung	2.500 €	0 €	1.000 €	500 €	500 €
7 7700 9001 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	7700 Gesamt	481.100 €	73.000 €	63.100 €	93.000 €	146.000 €
7 7710 9002 010	Zuweisungen	109.500 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
7 7710 9002 092	Ordentliche Tilgung	307.500 €	50.100 €	56.000 €	61.700 €	68.100 €
	7710 Gesamt	417.000 €	72.000 €	77.900 €	83.600 €	93.500 €
	Ausgaben Gesamt	898.100 €	145.000 €	141.000 €	176.600 €	236.000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
 Minibagger SUPRA UNIMOG LKW Ersatz
 Schneefräse / Ersatz und und
 Vorbau Schneepflug Schneepflug



Gebäude der Technischen Dienste

Kapitaldienst
für das Wirtschaftsjahr 2010

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2010

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2009 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 01.01.2010 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 01.01.2011 EUR
					Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR		Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR	
KfW D-Nr. 2718572	640,649		5,00%	49.032,89	2.551	2.802	46.231	2.312	3.041	0
KfW D-Nr. 2567492	70.047		5,00%	448.454,17	22.102	25.626	422.828	21.141	26.587	43.190
Bespa D-Nr. 56300313	226.502		4,95%	131.600,00	4.682	18.800	112.800	5.584	17.898	396.241
Bespa D-Nr. 2528860052	253.089		4,62%	191.925,89	9.110	8.436	183.490	8.477	9.069	94.902
NEU 2009			5%	0,00	0	0	0	0	0	174.420
NEU 2009	1.190.288		5%	0,00	0	0	0	0	0	0
				821.013	38.446	55.664	765.349	37.514	56.596	708.753
	EUR	40	5,5							
	Kreditaufnahme 05									
Ausgaben										
+ 0 Gebäude										
+ 3.000 Fahrzeuge Anhänger										
+ 13.000 Winterdienstgeräte (Schneepflug)										
+ 44.100 sonstige Fahrzeuge (Walze/Minibagger)										
+ 2.000 Werkzeuge und Geräte										
+ 1.000 Büroausstattung										
+ 0 Roh-Hilfs-Betriebsstoffe (Lager)										
=	63.100									
Einnahmen										
+ 15.000 Fahrzeug Erlöse										
+ 0 Roh-Hilfs-Betriebsstoffe										
+ 0 FAG										
+ 126.000 AfA										
+ 141.000										
=										
Ausgaben										
+ 56.000 Tilgung										
+ 21.900 Ertragszw.										
=	77.900									
141.000										
0										
neu 2010										
EUR 2010		0	5%							
EUR		0	5%							
		0								
							765.349	37.514	56.596	708.753
	insgesamt									AB - T + NA = EB
										zusätzl. Zins + Tilgung 2006
										37.514
										37.000
										56.000 gerundet

Kontrolle Zins und Tilgung
94.110
94.110



Beschaffung eines neuen Radladers 2008

Anlagevermögen
für das Wirtschaftsjahr 2010

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

Anlage I

OZ	Anlagegut	Jahr	A.H.K.			Abschreibung			RW Stand 31.12.2010				
			AB 1.1.	Zugang	Abgang	Umbuchung von einer Po. in die andere Zubuchung + Abbuchung -	EB 31.12.	AB 1.1.		AFA	Umbuch. von einer Anlagegr. in die andere	Abgang	EB 31.12.
1.	Grundstücke mit Geschäfts-,		1.755.756,82	0,00	0,00	0,00	1.755.756,82	395.103,13	34.233,47	0,00	0,00	429.336,60	1.326.420,22
2.	Grundstücke ohne Bauten 7.7700.900016.4-010		205.089,40	0,00	0,00	0,00	205.089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.089,40
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen 7.7700.900020.2-010		29.282,20	0,00	0,00	0,00	29.282,20	29.282,20	0,00	0,00	0,00	29.282,20	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung a) Fuhrpark												
	aa) Fahrzeuge 7.7700.900071.7-010		670.060,22	0,00	0,00	0,00	670.060,22	458.145,88	43.049,40	0,00	0,00	501.195,28	168.864,94
	bb) Anhänger 7.7700.900072.5-010		11.757,22	3.000,00	869,20	0,00	13.888,02	9.744,18	824,03	0,00	869,20	9.699,02	4.189,00
	cc) Winterdienstgeräte 7.7700.900073.3-10		722.904,25	13.000,00	17.364,49	0,00	718.539,76	553.107,76	41.204,73	0,00	17.364,49	576.948,00	141.591,76
	dd) Sonstige Fahrzeuge 7.7700.900074.1-010		55.637,76	44.100,00	46.548,01	0,00	53.189,75	55.637,76	3.705,00	0,00	46.548,01	12.794,75	40.395,00
	b) Werkzeuge und Geräte 7.7700.900076.8-010		26.174,81	2.000,00	2.000,00	0,00	26.174,81	24.268,64	976,02	0,00	2.000,00	23.244,67	2.930,14
	c) Büroausstattung 7.7700.900078.4-010		19.144,90	1.000,00	1.376,85	0,00	18.768,05	18.647,93	830,30	0,00	1.376,85	18.101,39	666,67
5.	Anlagen im Bau 7.7700.900080.6-010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen		3.495.807,58	63.100,00	68.158,55	0,00	3.490.749,03	1.543.937,49	124.822,97	0,00	68.158,55	1.600.601,91	1.890.147,13
	Kontrollsumme												



Setzen der Schneepfähle

Stellenplan
für das Wirtschaftsjahr 2010

**Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2010
des Eigenbetriebes Technische Dienste**

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Planstellen	Planstellen	tatsächlich besetzt am
	2010	2009	30.06.2009
11	0,3	0,5	0,5
10			
9	1	1	1
8			
7	2	2	2
6	6	6	8
5	8	8	9
4	4	4	1
3	2	2	1
2			
1			
Gesamt	23,3	23,5	22,5

Im Stellenplan enthalten sind die Mitarbeiter des Stadtwaldes (3) und des Rettungszentrums(1).

k.u. = künftig umzuwandeln
k.w.= künftig wegfallend