



STADT **FURTWANGEN** IM SCHWARZWALD
GR-Wahlperiode 2014/2019

Sachbearbeiter : Herbert Dold

Aktenzeichen :

Vorlage Nr. : GR 310/2017

Datum : 27. Oktober 2017

Verteiler : AL, BM, GR, P, Z, ZdA

Anlagen : Jahresabschluss zum 31.12.2016
EB Technische Dienste

Thema:
Feststellung des Jahresabschlusses 2016
für den Eigenbetrieb Technische Dienste

Vorschlag zur Beschlussfassung

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wird festgestellt.
2. Der Jahresgewinn 2016 in Höhe von 168.414,70 € ist auf die neue Haushaltsrechnung vorzutragen.
3. Der Leitung des Eigenbetriebes "Technische Dienste" der Stadt Furtwangen wird Entlastung erteilt.
4. Die nach Anlage 9 zu § 12 EigBVO erforderlichen Angaben zur Feststellung des Jahresabschlusses und zur Verwendung des Jahresgewinns sind Teil des Gemeinderatsbeschlusses.

Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen

Gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) stellt der Gemeinderat das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2015 (vom 01.01. bis 31.12.) unter Einschluss der Angaben nach Anlagen 9 zur Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 fest.

Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen für das Geschäftsjahr ist aus dem beigefügten Jahresabschluss 2015 ersichtlich.

Folgende Anlagen sind als wesentliche Bestandteile des Abschlusses beigefügt:

1. der Jahresabschluss 2016 bestehend aus

- Bilanz zum 31. Dezember 2016
- Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- Anhang gemäß § 10 EigBVO

2. der Lagebericht 2016

Die Bilanz zum 31.12.2016 ergibt in Aktiva und Passiva jeweils eine Summe von 1.907.394,60 €.

Im Jahr 2016 wurden keine Kredite aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung (Erfolgsplan) vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 weist als Betriebsergebnis einen Jahresgewinn in Höhe von 168.414,70 € aus. Der Jahresgewinn 2016 wird auf den Gewinnvortrag aus dem Jahr 2015 in Höhe von 25.707,09 € angerechnet. Zum Jahresende verzeichnet der Eigenbetrieb Technische Dienste somit einen Gewinnvortrag in Höhe von 194.121,79 €.

Stand der Vorberatungen

Der Betriebsausschuss hat den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Technische Dienste am 16. November 2017 vorbereitet.

AL	BM
----	----

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 2015	
1.1	Bilanzsumme	1.907.394,60 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	819.008,21 €
	- das Umlaufvermögen	1.088.386,39 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	1.035.944,45 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
	- die Rückstellungen	41.189,89 €
	- die Verbindlichkeiten	€
1.2	Jahresgewinn	168.414,70 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.652.431,03 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.484.016,33 €
2	Verwendung des Jahresgewinnes 2016	168.414,70 €
	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 6. Dezember 2017

Josef Herdner
Bürgermeister

ANHANG

für das Wirtschaftsjahr 2016

(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

	2016	2015
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	825.319,50€	917.703,32 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.940,76 €	6.746,76 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €

3. Gewinn- und Verlustrechnung – Umsatzerlöse

Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.444.266,17 €	1.435.423,73 €
Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	22.332,59 €	27.632,32 €
Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	28.762,73 €	3.637,38 €
Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	17.481,30 €	13.288,56 €
Arbeiten Eigenleistung	61.415,72 €	58.234,36 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €
Mieterträge	1.000,00 €	9.850,00 €
Ersätze Schadensfälle	11.882,59 €	14.695,24 €
Arbeiten gegenüber Dritten und Veranstaltungen	13.797,89 €	10.936,69 €
Straßenkehrmaschine	2.144,38 €	1.188,26 €
Erträge aus Anlageabgängen	21.200,00 €	4.500,00 €
Sonstige Ersätze	17.874,64 €	13.793,53 €
Betriebsmittelkreditzinsen	10.273,02 €	5.585,40 €

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 Anja Siedle

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 2016 18,78 Mitarbeiter (Umrechnung in Vollkräfte inkl. Bauhofleiter sowie drei Auszubildende beschäftigt.

Bilanz Eigenbetrieb Technische Dienste

AKTIVSEITE	31.12.2016	%	31.12.2015	%	31.12.2016	%	31.12.2015
A Anlagevermögen							
Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten u. anderen Bauten	101.787,07 €		104.597,31 €				362.986,05 €
2. Grundstücke ohne Wohnbauten	0,00 €		0,00 €				478.836,61 €
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	992,46 €		1.282,94 €		25.707,09 €	+	-84.835,01 €
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung					168.414,70 €	+	25.707,09 €
a) Fuhrpark	254.639,28 €		317.503,09 €			+	867.529,75 €
b) Anhänger	0,00 €		49,41 €				1.035.944,45 €
c) Winterdienstgeräte	335.998,59 €		320.960,69 €				54,3%
d) sonst. Fahrzeuge	25.993,75 €		9.250,00 €				0,0%
e) Werkzeug und Geräte	99.597,06 €		73.677,51 €				0,00 €
f) Büroausstattung	0,00 €		827.320,95 €	43%			0,00 €
			819.008,21 €				41.189,89 €
B Umlaufvermögen							
Vorräte							
I. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	27.342,81 €		34.201,24 €				56.237,78 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.990,80 €		13.280,83 €		825.319,50 €	43,3%	917.703,32 €
2. Forderung an die Stadt	1.056.052,78 €		973.430,59 €		4.940,76 €	0,3%	6.762,76 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		0,00 €		0,00 €	0,0%	0,00 €
	<u>0,00 €</u>		<u>1.088.386,39 €</u>	57%	<u>0,00 €</u>		<u>830.260,26 €</u>
C Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €		0,00 €				0,00 €
Bilanzsumme	1.907.394,60 €	100%	1.848.233,61 €	100%	1.907.394,60 €	100%	1.848.233,61 €

Furtwangen im Schwarzwald,
Herbert Dold
Betriebsleiter

Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes Technische Dienste

Bezeichnung	2016	2015
	€	€
1. Umsatzerlöse		
Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.444.266,17 €	1.226.940,38 €
Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	22.332,59 €	53.443,64 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	131.610,58 €
Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	28.762,73 €	5.658,66 €
Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	17.481,30 €	25.383,20 €
	1.512.842,79 €	1.443.036,46 €
2. Eigenleistungen		
Arbeiten Eigenleistung	61.415,72 €	28.380,25 €
Arbeiten Vermögenswirksam	0,00 €	0,00 €
	61.415,72 €	28.380,25 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		
Kostenerstattung ZDL	0,00 €	0,00 €
Mieterträge	1.000,00 €	14.200,00 €
Ersätze Schadensfälle	11.882,59 €	2.010,00 €
Arbeiten gegenüber Dritten	13.797,89 €	8.790,04 €
Straßenkehrmaschine	2.144,38 €	4.801,15 €
Sonstige Ersätze	17.874,64 €	16.986,08 €
Wertberichtigung Forderungen	0,00 €	0,00 €
Zinsen Betriebsmittelkredite	10.273,02 €	0,00 €
Ertr. aus Anlageabgängen	21.200,00 €	12.800,00 €
Wertberichtigung Forderungen	78.172,52 €	59.587,27 €
Einnahmen	1.652.431,03 €	1.531.003,98 €
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Strom, Wasser, Abwasser	2.557,95 €	-1.255,21 €
Gas, Heizöl	16.688,52 €	18.981,57 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	50.880,41 €	35.309,94 €
Materialverbrauch	999,90 €	1.505,00 €
Sonstige Aufwendungen	1.298,16 €	1.627,53 €
	72.424,94 €	56.168,83 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Unterhaltung Gebäude/Grundstück	17.674,73 €	4.954,53 €
Kaminfeger	0,00 €	58,01 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Eigenleistungen	61.415,72 €	28.380,25 €
Miete Grundstück - Gebäude	14.599,92 €	2.900,00 €
Unterhaltung Werkstatt	4.239,75 €	4.643,39 €
Unterhaltung Lager	253,10 €	86,26 €
Einrichtung, Arbeitsgeräte	15.417,61 €	21.164,42 €
Fahrzeugunterhaltung	71.926,47 €	54.611,70 €
Sonstige Aufwendungen	903,92 €	898,56 €
	186.431,22 €	117.697,12 €
5. Personalaufwand		
Vergütung der Beschäftigten	686.817,04 €	661.912,96 €
Beiträge Versorgungskasse	64.713,69 €	61.651,96 €
Beiträge zur ges. Sozialversicherung	141.176,70 €	132.575,70 €
Beihilfen, Unterstützung u. desgleichen	48,00 €	1.292,09 €
Unfallversicherung	8.326,08 €	8.187,09 €
Aushilfslöhne, sonstiges Beschäftigungsentgelt	79.075,50 €	68.776,05 €
	980.157,01 €	934.395,85 €
Abschreibungen	104.504,39 €	114.399,14 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.489,91 €	458.352,21 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.587,21 €	19.249,95 €
davon: Zinsen Betriebsmittel	0,00 €	152,99 €
Ausgaben	1.482.594,68 €	1.700.263,09 €
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	169.836,35 €	-169.259,11 €
9. Steuern		
KFZ-Steuer	1.421,65 €	1.897,20 €
Grundsteuer	0,00 €	2.717,08 €
	1.421,65 €	4.614,28 €
10. Ausgaben Gesamt	1.484.016,33 €	1.704.877,37 €
	168.414,70 €	-173.873,39 €

Nr.	Darlehensgeber	Darlehens- nummer	Aufnah- me- jahr/Um- schuldu- ngs- jahr	Zins- satz (%)	Voraus- sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2015 (Eur)	Schuldendienst 2015		Voraus- sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2016 (Eur)	Schuldendienst 2016		Voraus- sichtlicher Schuldenstand am 01.01.2017 (Eur)	Zins vereinbart bis	Restlauf- zeit
						Zinsen (Eur)	Tilgung (Eur)		Zinsen (Eur)	Tilgung (Eur)			
141	Bund	R 5000342	2014	0,50	500.000,00	2.458,33	13.889,00	486.111,00	2.326,40	55.556,00	430.555,00	15.08.2024	
173	KFW	R 2718572	2000	3,81	32.221,61	613,82	1.400,94	29.419,73	560,46	1.400,94	26.617,85	15.08.2019	
173	KFW	R 2567492	2000	3,81	294.698,53	587,28	1.400,94	269.072,59	533,76	1.400,94	243.446,65	15.08.2019	
					826.920,14	14.644,72	42.316,82	784.603,32	13.428,20	83.983,82	700.619,50		
146	Sparkasse	R 615024603		3,97	141.500,00	5.492,50	8.400,00	133.100,00	5.159,02	8.400,00	124.700,00	30.03.2019	
					141.500,00	5.492,50	8.400,00	133.100,00	5.159,02	8.400,00	124.700,00		
	Altschulden				968.420,14	20.137,22	50.716,82	917.703,32	18.587,22	92.383,82	825.319,50		
								917.703,32			825.319,50		

Anlagevermögen Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

2016

	AHK GJ-Beg	Zugang	Abgang	aktuelle AHK	AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	kumulierte AfA	Buchwrt GJ-Beg	lfd Buchwert
GAB sonst.Gebäude	184.595,50 €	0,00 €	0,00 €	184.595,50 €	-79.998,19 €	-2.810,24 €	0,00 €	-82.808,43 €	104.597,31 €	101.787,07 €
Fahrzeuge	700.339,76 €	0,00 €	-99.178,05 €	601.161,71 €	-382.836,67 €	-62.863,81 €	99.178,05 €	-346.522,43 €	317.503,09 €	254.639,28 €
Anhänger	11.757,22 €	0,00 €	0,00 €	11.757,22 €	-11.707,81 €	-49,41 €	0,00 €	-11.757,22 €	49,41 €	0,00 €
sonstige Fahrzeuge	54.268,96 €	18.750,00 €	0,00 €	73.018,96 €	-45.018,96 €	-2.006,25 €	0,00 €	-47.025,21 €	9.250,00 €	25.993,75 €
Maschinen	15.891,79 €	0,00 €	0,00 €	15.891,79 €	-14.608,85 €	-290,48 €	0,00 €	-14.899,33 €	1.282,94 €	992,46 €
Masch./Ger. Winterd	867.987,16 €	43.908,87 €	-55.904,90 €	855.991,13 €	-547.430,74 €	-28.870,97 €	55.904,90 €	-520.396,81 €	320.960,69 €	335.998,59 €
Technische Anlagen	112.744,48 €	33.532,78 €	-6.696,63 €	139.580,63 €	-39.066,97 €	-7.613,23 €	6.696,63 €	-39.983,57 €	73.677,51 €	99.597,06 €
Betr.-+ Geschäftssaus	7.840,76 €	0,00 €	0,00 €	7.840,76 €	-7.840,76 €	0,00 €	0,00 €	-7.840,76 €	0,00 €	0,00 €
	1.955.425,63 €	96.191,65 €	-161.779,58 €	1.889.837,70 €	-1.128.508,95 €	104.504,39 €	161.779,58 €	-1.071.233,76 €	827.320,95 €	819.008,21 €
KA Zuwendung Land	-438.688,44 €	0,00 €	0,00 €	-438.688,44 €	438.688,44 €	0,00 €	0,00 €	438.688,44 €	0,00 €	0,00 €
	1.516.737,19 €	96.191,65 €	-161.779,58 €	1.451.149,26 €	-689.820,51 €	104.504,39 €	161.779,58 €	-632.545,32 €	827.320,95 €	819.008,21 €

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).

Nach Absatz 4 Nr. 3 hat der Hilfsbetriebe ausschließlich zur Deckung des Eigenbedarfs der Gemeinde zu dienen. Auch diese Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe sind nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen.

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.

	31.12.2016	31.12.2015
Sachanlagen		
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten u. anderen Bauten	101.787,07 €	104.597,31 €
Grundstücke ohne Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	992,46 €	1.282,94 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		
a) Fuhrpark	254.639,28 €	317.503,09 €
b) Anhänger	0,00 €	49,41 €
c) Winterdienstgeräte	335.998,59 €	320.960,69 €
d) sonst. Fahrzeuge	25.993,75 €	9.250,00 €
e) Werkzeug und Geräte	99.597,06 €	73.677,51 €
f) Büroausstattung	0,00 €	0,00 €
	819.008,21 €	827.320,95 €

Die Bilanzwerte des Anlagevermögens entwickelten sich im Jahr 2016 wie folgt:

Restwerte am 1. Januar 2016		827.320,95 €
+ Anlagezugänge 2016		96.191,65 €
Anlagen im Bau	0,00 €	
- Anlageabgänge	€	
- Abschreibungen		104.504,39 €
Restbuchwert 31.12.2016 (ohne Anlagen im Bau)		819.008,21 €

Die Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2015 ist aus beigefügter Anlage ersichtlich. Für den nicht mehr funktionstüchtigen Gabelstapler musste ein neuer mit Batterien betriebener Gabelstapler angeschafft werden (18.750 €). Um künftig bei „gutem Wetter“ die Straßenschäden zeitnaher zu beheben, wurde ein Asphaltpatcher im Wert von 30.012,16 € angeschafft. In der Vergangenheit wurde ein solches Gerät angemietet. Die Kosten hierfür mussten bezahlt werden, unabhängig vom Einsatz. Bei schlechtem Wetter konnte kein Asphalteinbau vorgenommen werden. Der defekte Hochdruckreiniger musste ersetzt werden (3.520,62 €). Ein Vario-Schneepflug (10.584 €) und ein Streuautomat (13.586,23 €) für das Schmalspurfahrzeug (10.584,00 €) sowie ein Schneepflug für einen Privaten Schneeräumer (12.000 €) wurden angeschafft. Für die Räumung kleinerer Flächen wurde eine Honda Hybrid-Schneefräse angeschafft (7.299 €) Insgesamt wurden für den Bereich Winterdienst 43.908,87 € verbucht.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Anlagezugänge wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

	31.12.2016	31.12.2015
Umlaufvermögen		
Vorräte		
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	27.342,81€	34.201,24 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.990,80 €	13.280,83 €
Forderung an die Stadt	1.056.052,78 €	973.430,59 €
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00 €
	<u>1.088.386,39 €</u>	<u>1.020.912,66 €</u>

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen handelt es sich um die Jahresabgrenzung beim Dieselkraftstoff. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus zum 31.12.2015 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	+	25.707,09 €	-84.835,01 €
Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) 2016	+	168.414,70 €	

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss im Jahr 2016 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 168.414,70 € ab. Der Jahresgewinn wird nach entsprechender Beschlussfassung im Gemeinderat auf das neue Haushaltsjahr vorgetragen. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Jahr 2015 (25.707,09 €) ergibt dies einen Gewinnvortrag in Höhe von 194.121,79 € zum 31.12.2015.

Summe Eigenkapital	1.035.944,45 €	867.529,75 €
Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	
Rückstellungen	41.189,89 €	52.237,78 €

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 2016.

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 31.12.2016 insgesamt 1.035.944,45 € (2015 = 867.528,15 €)

Das Fremdkapital betrug am 31.12.2016 insgesamt 825.319,50 € (2015 = 917.703,32 €)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2016 825.319,50 €	2015 917.703,32 €
--	----------------------	----------------------

Entwicklung der Schulden im Jahr 2016

Der Schuldenstand zum Jahresende betrug 825.319,50 €. Ausgehend von einer Einwohnerzahl (Stand 30.06.2015) mit 9.122 (2015 = 9.157) beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung im Werksbereich je Einwohner 90,48 (2015 = 100,96 €). Übersicht über die Entwicklung der Darlehensverbindlichkeiten im Wirtschaftsjahr 2016 ist aus der Anlage ersichtlich.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.940,76 €	6.762,76 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
Zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlte Lieferantenrechnungen.		
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

Umsatzerlöse		
Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.444.266,17	1.435.423,73
Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	22.332,69	27.632,32
Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	28.762,73	3.637,38
Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	17.481,30	13.288,56
Arbeiten Eigenleistung	61.415,72	58.234,36
Mieterträge	1.000,00	9.850,00
Ersätze Schadensfälle	11.882,59	14.695,24
Arbeiten gegenüber Dritten und Veranstaltungen	13.797,89	10.936,69
Straßenkehrmaschine	2.144,38	1.188,26
Erträge aus Anlageabgängen	21.200,00	4.500,00
Sonstige Ersätze	17.874,64	13.793,53
Wertberichtigung Forderungen	0,00	0,00
Betriebsmittelkreditzinsen	10.273,02	5.585,40
Jahresverlust	0,00	0,00
Einnahmen	1.652.431,03	1.598.765,47

Der Eigenbetrieb Technische Dienste ist Gemäß § 102 der Gemeindeordnung ein Hilfsbetrieb der Gemeinde und somit ist der überwiegende Teil der Erlöse auch aus de Verwaltungshaushalt gebucht.

Die Aufwendungen des Eigenbetriebes Technische Dienste werden in Verrechnungssätze einkalkuliert und fließen wieder an den Eigenbetrieb Technische Dienste zurück. Gegenüber dem Vorjahr wurden 8.842,44 € mehr mit dem Verwaltungshaushalt verrechnet. Im Bereich des Vermögenshaushaltes wurden Leistungen in Höhe von 22.332,69 € verrechnet. Für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wurden wieder Kanalschächte repariert. Für das Wasserwerk werden sämtliche Mäharbeiten im Bereich der Quelfassungen sowie aller Wasserbehälter durchgeführt. Beim Tiefbrunnen Katzensteig musste ein defekter Zaun entfernt und ein neuer Zaun angebracht werden. Bei den Arbeiten gegenüber Dritten handelt es sich im Wesentlichen um Kostenersätze für die Stellplatzreinigung der Glascontainer. Für das „alte Schmalspurfahrzeug“ konnte ein Verkaufserlös in Höhe von 21.200 € erzielt werden.

Die Kosten für die Betriebsstoffe werden bei der Haushaltsstelle „sonstige Ersätze“ vereinnahmt. Hier sind insbesondere die Betankung der Fahrzeuge unserer kommunalen aquavilla GmbH verbucht.

2. Eigenleistungen	61.415,72 €	58.234,36 €
---------------------------	-------------	-------------

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.

3. Materialaufwand	2016	2015
	€	€
Strom, Wasser, Abwasser	2.557,95	3.063,01
Gas, Heizöl	16.688,52	17.475,20
Betriebsstoffe Fahrzeuge	50.880,41	38.815,90
Materialverbrauch	999,90	1.740,76
Sonstige Aufwendungen	1.298,16	866,29

4. Aufwendungen für bezogene Leistungen, Fremdleistungen, Unterhaltung

Unterhaltung Gebäude/Grundstück	17.674,73	2.336,75
Kaminfeger	0,00	802,20
Abfallbeseitigung	0,00	0,00
Eigenleistungen	61.415,72	58.234,36
Miete	14.599,92	17.296,00
Unterhaltung Werkstatt	4.239,75	3.108,23
Unterhaltung Lager	253,10	438,24
Einrichtung, Arbeitsgeräte	15.417,61	23.044,07
Fahrzeugunterhaltung	71.926,47	97.475,24
Sonstige Aufwendungen	903,92	847,44

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	686.817,04	692.989,78
Beiträge Versorgungskasse	64.713,69	64.949,26
Beiträge zur ges. Sozialversicherung	141.176,70	141.268,46
Beihilfen, Unterstützung u. desgleichen	48,00	53,00
Unfallversicherung	8.326,08	8.246,48
Aushilfslöhne, sonstiges Beschäftigungsentgelt	79.075,50	74.327,40
Ausgaben	980.157,01	981.834,38

Gegenüber dem Vorjahr sind die Personalkosten nahezu gleich geblieben. Personalausfälle im Jahr 2016 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) 104.504,39 € 104.199,36 €
Die Entwicklung des Anlagevermögens kann aus dem beigefügten Anlageverzeichnis entnommen werden.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.489,91 €	115.205,27 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.587,21 €	20.137,22 €
davon: Betriebsmittelkreditzinsen	0,00 €	0,00 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 169.836,354 € -168.259,11 €

10. Steuern	1.421,65 €	4.614,28 €
Kfz-Steuer	1.421,65	1.897,20 €
Grundsteuer	0,00 €	2.717,08 €

11. - Jahresverlust/ + Jahresgewinn 168.414,709 € - 173.873,39 €

Der Jahresgewinn des Jahres 2016 in Höhe von 168.414,70 Euro wird, nach entsprechender Beschlussfassung im Gemeinderat, auf das neue Haushaltsjahr vorgetragen.

IV. VERGLEICH DES ERFOLGSPLANS 2016 MIT DEM ERGEBNIS 2016

Im Erfolgsplan des Eigenbetriebes Technische Dienste wurde von einem ausgeglichenen Wirtschaftsjahr ausgegangen, deshalb wurden sowohl bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben insgesamt 1.497.500 Euro eingeplant.

Vergleich Rechnungsergebnis mit dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2016

				Eigenbetrieb Technische Dienste			
Konto-Nr.				Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	HH-Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015
Einnahmen							
6.	7700.	0431.	000	Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaushalt	1.444.266,17	1.401.500	1.435.423,73
6.	7700.	0432.	000	Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	22.332,59	30.000	27.632,32
6.	7700.	0432.	020	Arbeiten für den Eigenbetrieb Wasserwerk	28.762,73	5.000	3.637,38
6.	7700.	0432.	030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	17.481,30	15.000	13.288,56
6.	7700.	0433.	000	Arbeiten Eigenleistung	61.415,72	28.000	58.234,36
6.	7700.	0434.	000	Arbeiten Vermögenswirksam	0,00	0	0,00
6.	7700.	0439.	010	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0	0,00
6.	7700.	0510.	000	Kostenerstattung ZDL	0,00	0	0,00
6.	7700.	0520.	000	Mieterträge	1.000,00	0	9.850,00
6.	7700.	0521.	000	Ersätze Schadensfälle	11.882,59	500	14.695,24
6.	7700.	0522.	000	Arbeiten gegenüber Dritten und Veranstaltungen	13.797,89	8.500	10.936,69
6.	7700.	0522.	010	Straßenkehrmaschine	2.144,38	3.000	1.188,26
6.	7700.	0523.	000	Ertr. aus Anlageabgängen	21.200,00	1.000	4.500,00
6.	7700.	0524.	000	Sonstige Ersätze	17.874,64	5.000	13.793,53
6.	7700.	0526.	000	Wertberichtigung Forderungen	0,00	0	0,00
6.	7700.	0530.	000	Betriebsmittelkreditzinsen	10.273,02	0	5.585,40
6.	7700.	0759.	000	Jahresverlust	0,00	0	0,00
				Einnahmen	1.652.431,03	1.497.500	1.598.765,47
Ausgaben							
6.	7710.	6600.	000	Strom, Wasser, Abwasser	2.557,95	3.200	3.063,01
6.	7710.	6601.	000	Gas, Heizöl	16.688,52	19.000	17.475,20
6.	7710.	6610.	000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	50.880,41	45.000	38.815,90
6.	7710.	6620.	000	Materialverbrauch	999,90	3.000	1.740,76
6.	7710.	6630.	000	Sonstige Aufwendungen	1.298,16	1.500	866,29
				Ausgaben	72.424,94	71.700,00	61.961,16
6.	7720.	6700.	000	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	17.674,73	5.000	2.336,75
6.	7720.	6701.	000	Kaminfeger	0,00	500	802,20
6.	7720.	6703.	000	Abfallbeseitigung	0,00	500	0,00
6.	7720.	6704.	000	Eigenleistungen	61.415,72	28.000	58.234,36
6.	7720.	6705.	000	Miete	14.599,92	17.400	17.296,00
6.	7720.	6720.	000	Unterhaltung Werkstatt	4.239,75	3.000	3.108,23
6.	7720.	6721.	000	Unterhaltung Lager	253,10	1.500	438,24
6.	7720.	6730.	000	Einrichtung, Arbeitsgeräte	15.417,61	15.000	23.044,07
6.	7720.	6750.	000	Fahrzeugunterhaltung	71.926,47	70.000	97.475,24
6.	7720.	6790.	000	Sonstige Aufwendungen	903,92	100	847,44
				Ausgaben	186.431,22	141.000,00	203.582,53
6.	7730.	4140.	000	Vergütung der Beschäftigten	686.817,04	743.400	692.989,78
6.	7730.	4340.	000	Beiträge Versorgungskasse	64.713,69	69.500	64.949,26
6.	7730.	4440.	000	Beiträge zur ges. Sozialvers.	141.176,70	147.600	141.268,46
6.	7730.	4500.	000	Beihilfen, Unterstützung u. desgleichen	48,00	1.800	53,00
6.	7730.	6360.	000	Unfallversicherung	8.326,08	6.900	8.246,48
6.	7730.	6340.	000	Aushilfslöhne, sonstiges Beschäftigungsentgelt	79.075,50	60.000	74.327,40
				Ausgaben	980.157,01	1.029.200,00	981.834,38
6.	7740.	6500.	000	Abschreibungen	104.504,39	89.500	104.199,36
6.	7750.	6601.	000	KFZ-Steuer	1.421,65	3.000	1.303,55
6.	7750.	6602.	000	Grundsteuer	0,00	2.800	0,00
6.	7760.	6701.	000	Fremdkapitalzinsen	18.587,21	40.300	20.137,22
6.	7760.	6702.	000	Zinsen Betriebsmittelkredite	0,00	1.000	0,00
6.	7770.	6810.	000	Versicherungen (KFZ u.a.)	20.554,32	21.500	22.126,30
6.	7770.	6811.	000	Gebäudeversicherung	0,00	1.400	1.449,06
6.	7770.	6820.	000	Geschäftsbedarf	0,00	500	0,00
6.	7770.	6830.	000	EDV-Kosten	9.612,08	5.000	5.982,93
6.	7770.	6840.	000	Betriebsfunk, Fernsprechgebühren	4.052,68	3.400	3.878,01
6.	7770.	6850.	000	Reisekosten	6.894,73	1.500	6.529,85
6.	7770.	6851.	000	Aus- und Fortbildung des Personals	5.839,86	9.000	1.019,90
6.	7770.	6852.	000	Personalbeschaffungskosten	0,00	500	0,00
6.	7770.	6855.	000	Sicherheitskleidung	13.004,44	12.000	12.786,76
6.	7770.	6857.	000	Arbeitsmedizinischer Dienst	40,00	2.800	0,00
6.	7770.	6860.	000	Prüfung, Beratung, Beiträge	3.070,93	5.000	5.830,80
6.	7770.	6870.	000	Verwaltungskostenbeitrag	57.211,27	55.700	55.209,20
6.	7770.	6880.	000	Verluste aus Anlageabgängen	0,00	500	37,94
6.	7770.	6890.	000	Sonstiger Betriebsaufwand	209,60	200	354,42
				Ausgaben	120.489,91	119.000	115.205,17
				Summe Ausgaben	1.484.016,33	1.497.500	1.488.223,37
				Summe Einnahmen	1.652.431,03	1.497.500	1.598.765,47
6.	7790.	6920.	000	Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-)	168.414,70	0	110.542,09

Auswertung Einzel- und Daueraufträge

Arbeitseinsätze in Stunden

HH-Stellen	2014	2015	2016
Allgemeine Verwaltung	706,50	234,50	1.480,50
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16,50	56,00	30,00
Schulen	933,50	2.263,00	1.831,00
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.278,25	652,00	715,50
Soziale Sicherung	664,50	1.087,50	446,50
Gesundheit, Sport, Erholung	4.978,70	4.708,50	4.311,00
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.245,75	10.733,00	10.103,50
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.252,75	5.004,50	5.349,00
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen	1.836,00	429,00	752,00
Kläranlage	2.333,00	1.059,50	739,50
-0001 -0002	1.224,00	573,00	2,00
Fremdrechnung	126,00	0,00	0,00
Sonstiges	0,00	65,00	246,00
	31.595,45	26.865,50	26.006,50

Auswertung Einzelaufträge 2016

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden
100006751000	Stehtischtransport Bürgersaal Rathaus	2,00
100006751000	Stehtischempfang für Narrenempfang Bürgersaal	2,00
100006751000	Ehrenamtsempfang - Stehtischtransport	2,00
102006751000	Rathaus Furtwangen, Büro 108 herrichten	121,50
102006751000	Rathaus WC-Sanierungen	1.055,00
102006751000	Rathaus-Fahnen und Fasnetdeko anbringen	3,50
102006751000	Personalamt: Beteiligung an der Berufsbildungsmesse	11,50
102006751000	Transport von Stellwänden zur Festhalle	4,00
102006751000	Stadtverwaltung-Tag der offenen Tür	26,50
102006751000	Stehtischtransport-Verabschiedun Rektor Oehler	2,00
102006751000	Marktplatz-Krippenfiguren aufstellen	2,00
105206751000	Landtagswahl; Fahrdienste usw.	3,00
	<u>Summe:</u>	<u>1.235,00</u>
111006751000	Ordnungsamt: Umwelttag, Loipenputzete	10,50
	<u>Summe:</u>	<u>10,50</u>
121006751000	Friedrichschule/Schulküche	806,50
121006751000	Friedrichschule/Doppelstabmattenzaun montieren	183,50
121506751000	Wartungsarbeiten Türen und Fenster Werkrealschule	49,50
	<u>Summe:</u>	<u>1.039,50</u>
136606751000	Transport von 6 Schererpodesten zur Stadtkirche	6,50
136606751000	Kulturwoche	61,00
	<u>Summe:</u>	<u>67,50</u>
143606751000	-	-
	<u>Summe:</u>	<u>0,00</u>
155006751000	Sportlerehrung RGS Foyer	1,00
157106751000	Bregtalbad/Fenster vergrößern u. Fliesenreparatur	41,50
158106751000	Spielplatz Donauquelle	358,50
	<u>Summe:</u>	<u>401,00</u>
163006751000	Fastnachtsveranstaltungen 2016	32,50
167506751000	Kehrmaschineneinsatz-Wangler, Simonswald	3,00
167506751000	Kehrmaschineneinsatz Fa. Reiner	3,50
167506751000	Kehrmaschineneinsatz Fa. Koepfer	3,50
167506751000	Kehrmaschineneinsatz HFU	4,50
167506751000	Kehrmaschineneinsatz BKS	1,50
	<u>Summe:</u>	<u>48,50</u>

179006751000	Aufstellen von Bänken (Bürgerstiftung)	115,00
179106751000	Infotafel Eingangsbereich Rathaus	1,50
179106751000	Rathaus-Montage von Bilderschienen	17,00
179106751000	Herstellen von drei "Weihnachtsmarkt-Häuschen"	113,00
179106751000	Marktplatz-Aufstellen von Bauzaunelementen	3,00
179106751000	Rathaus-Anlieferung von Stehtischen	2,00
179106751000	Häckselmaterial zur Katharinenhöhe fahren	1,00
179106751000	Transport Wunderfitzkasten	4,00
	<u>Summe:</u>	<u>256,50</u>
188006751000	Abholzung Bauplatz Ludeig-Zier-Str. 14+18	84,00
188106751000	Ziriakenhofstr. 1+3 /Granitmauerwerk ausbessern	71,50
188106751000	Kellergeschoss Techn. Rathaus, Sanierungsarbeiten	347,00
188106751000	Christbäume holen und verteilen	10,00
	<u>Summe:</u>	<u>512,50</u>
276109500000-0001	Breitbandversorgung in Neukirch	2,00
	<u>Summe:</u>	<u>2,00</u>
Fremdrechnung	Beschilderung Veranstaltung Rohrbach nach VA	8,00
Fremdrechnung	Beschilderung WING-Halbmarathon HFU	1,50
	<u>Summe:</u>	<u>9,50</u>
680206730000	Zaunanlage Pumpwerk Katzensteig Wasserwerk	246,00
	<u>Gesamtsumme Std.</u>	<u>3.828,50</u>
	Vollkräfte	2,39

Auswertung der Daueraufträge 2016

Haushaltsstelle	Auftragsname	Stunden
102006751000	Arbeitssicherheit	99,00
102006751000	HauptVW allgemein	46,00
102006751000	HauptVW- Unterhaltung	96,00
102006751000	Hauptamt Fahrzeuge	4,50
	<u>Summe:</u>	<u>245,50</u>
113106751000	FFW-Gebäude	18,00
113106751000	FFW- Allgemein	1,50
	<u>Summe:</u>	<u>19,50</u>
121206751000	GS-Neukirch- allgemein	1,00
121206751000	GS-Neukirch-Hausmeister	2,50
121506751000	Werkrealschule/Hauptschule- allgemein	256,50
121006751000	Friedrichschule allgemein	220,50
121106751000	AFS- allgemein	77,00
123006751000	Otto-Hahn-Gymn.- allgemein	197,00
127006751000	AFS-Förderschule- allgemein	37,00
	<u>Summe:</u>	<u>791,50</u>
136606751000	Fahnen	60,50
136606751000	Antik- Uhrenbörse	63,00
136606751000	Trödlermarkt	180,50
136606751000	Verschiedenes	344,00
	<u>Summe:</u>	<u>648,00</u>
143606751000	Asylbewerber	134,50
146006751000	Jugendpflege	71,50
146406751000	Kindergarten Neukirch	78,50
146406751000	Kinderg. Neukirch Hausm.	6,00
146406751000	Kindergarten allgemein	156,00
	<u>Summe:</u>	<u>446,50</u>
155006751000	Trimmdichpfad	35,00
156126751000	Sporthalle Ilben	22,50
156176751000	Sporthalle Schönenbach	0,50
156206751000	Sportzentrum Breg- Anlagen	341,50
156206751000	Sportzentrum Breg- Gebäude	80,00
156206751000	Sportplatz und Bolzplatz	125,50
156206751000	Sportplatz Schönenbach	7,00
158006751000	Allgemein	1.808,50
158006751000	Marktplatz	45,50
158006751000	Inseln/ Ortseingang	149,00
158006751000	Stadtgarten	138,50
158006751000	Rohrbach	12,50
158006751000	Schönenbach	11,50
158006751000	Neukirch	107,00
158006751000	Stadtgebiet	71,00
158006751000	Grillplatz Brend	67,00
158106751000	Spielplätze Stadtgebiet Kontrolle	87,00
158106751000	Wasserspielplatz	72,00
158106751000	Spielplätze Rasenm./Sauber	408,50
158106751000	Spielplätze Kontrolle	31,00
158106751000	Spielplätze Reparaturen	177,50
158106751000	Spielplätze Reparaturen	111,50
	<u>Summe:</u>	<u>3.910,00</u>

163006751000	Straßen, Wege,...	3.285,50	
163006751000	Straßen, Wege,... VZ	509,50	
163006751000	Beschilderungen	21,00	
163006751000	Schönenbach Beschilderung	7,00	
163006751000	Straßenbelag	6,00	
163006751000	Grün Schönenbach	14,00	
163006751000	Grün Neukirch	39,00	
163006751000	Grün Rohrbach	0,50	
163006751000	Neukirch Gehwege Treppen	4,00	
163006751000	Rohrbach Gehwege Treppen	0,50	
163006751000	Geschwindigkeitsmessanlage	8,50	
163006751000	Wiederherstellung Banketten, Rasengitter etc.	122,50	
163006751000	Sitzbänke Reparaturen, Ausmähen etc.	71,50	
163006751000	Kontrollfahrten, Arbeitsüberwachung etc.	4,50	
167506751000	Straßenreinigung allgemein	219,50	
167506751000	Kehrmaschine Werkstatt	72,50	
167506751000	Straßenreinigung Straßenin	91,50	
167506751000	Straßenreinigung Grundrein	10,50	
167506751000	Straßenreinigung Wildkraut	201,50	
167556751000	Winterdienst, Räumen/Streuen	2.570,00	
167556751000	Winterdienst, Streugutlager	177,00	
167556751000	Rufbereitschaft nach Std.		3.760,00
167556751000	Winterdienst, sonst. Arbeiten	912,50	
167556751000	Winterdienst, Fahrzeuge/ Geräte	725,50	
167556751000	Rufbereitschaft nach Einheiten		346,00
169006751000	Wasserläufe, Wasserbau	143,50	
169006751000	Breg, Freischneideaktion	62,00	
167506751000	Abfallbeseitigung	597,00	
167506751000	Glascontainerplätze	178,00	
	Summe:	10.055,00	
173006751020	Märkte	59,00	
175006751010	Friedhof Furtw. -allgemein Un	312,50	
175006751020	Friedhof Fu Grünanlag.	523,50	
175006751030	Friedhof Neuk. - allg. Unt	30,75	
175006751010	Friedhof Fu- Neu Grünanlagen	613,50	
175006751020	Friedhof Fu Neu allg. Unt	230,00	
175006751030	Friedhof Neuk. -Grünanlagen	24,50	
175006751030	Friedhof Schöba.-allg. Unt	47,75	
175006751030	Friedhof Schöba.- Grünanlag.	70,50	
175006751030	Friedhof Rohrbach- allg. Un	43,00	
175006751030	Friedhof Rohrbach -Grünanlagen	65,00	
175006751030	Friedhof Linach- allg. Un	30,50	
175006751030	Friedhof Linach- Grünanlage	34,50	
175006751070	Friedhof Furtw. - Gebäude	377,00	
175006751081	Beerdigungen alter Friedho	169,00	
175006751082	Beerdigungen neuer Friedho	225,50	
175006751083	Beerdigungen Stadtteile	281,00	
175006751084	Beerdigungen Urnengräber	108,50	
175006751085	Reihengräber Grabherstellung	18,00	

175006751015	Reihengräber Unterhaltung	223,50
175006751005	Friedhof Müllbeseitigung	13,00
175006751000	Friedhof Weginstandhaltung	15,00
175006751000	Friedhof Allgemein	84,00
175006751010	Ehrengräber	98,50
175006751086	Urnenstelen	46,50
176816751000	Gemeindehaus Linach	3,50
179006751000	Tourist-Info	18,50
179006751050	Weihnachtsbeleuchtung etc.	199,50
179106751000	Wirtschaftsförderung	134,50
179106751000	Schwarzwald-Bike-Marathon	442,50
179706751000	Buswartehäuschen (ÖPNV)	525,00
179706751000	Busbahnhof Rössleplatz	24,50
	<u>Summe:</u>	<u>5.092,50</u>

184006751000	Festhalle - Unterh.	38,50
184006751000	Festhalle-Veranstaltungen	2,00
184106751000	Schwarzwaldhalle- Hausmeister	6,50
184106751000	Schwarzwaldhalle- Unterhaltung	24,00
184106751000	Schwarzwaldhalle Außenanlage	3,00
184106751000	Schwarzwaldhalle Grünanlag	6,00
184106751000	Schwarzwaldhalle Cafeteria	57,00
188106751000	Wohn- und Geschäftsgrundst.	85,00
188106751000	Grundstücke Neukirch	17,50
	<u>Summe:</u>	<u>239,50</u>

690206777070	Kanalisation	283,00
690206777070	Kanalisation-Schächte	277,00
690206790000	Sinkkastenreinigung	20,00
690206790010	Kläranlage- Gebäude	34,00
68	EB Wasserwerk	123,50
	<u>Summe:</u>	<u>737,50</u>

Gesamtsumme Std.: **22.185,50**

Vollkräfte **13,9**