

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11. Mai 2021 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 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	2.168.600 €
davon im Erfolgsplan	1.720.700 €
im Vermögensplan	447.900 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Technische Dienste im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 257.300 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 340.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 11. Mai 2021

Josef Herdner
Bürgermeister

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Kostenstelle	Konto	Einnahmen KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Jahres-
			2021	2020	ergebnis
			2019		
67001000	30110000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt	1.482.800	1.503.400	1.420.061
67001000	30110001	Arbeiten für Vermögenshaushalt	60.000	65.000	0
67001000	30110002	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	4.000	6.000	2.224
67001000	30110003	Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	5.000	10.000	3.848
67001000	30110030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	30.000	20.000	30.793
67001000	30110040	Arbeiten Eigenleistungen	45.000	45.000	170.543
67001000	30110050	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb	0	0	30.913
67001000	31610000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0
67001000	32000001	Kostenerstattung ZDL	0	0	0
67001000	32000002	Mieterträge	0	0	0
67001000	32000008	Ersätze Schadensfälle	500	500	137
67001000	30110060	Arbeiten für Dritte	15.000	13.000	16.640
67001000	32000004	Straßenkehrmaschine	3.000	2.000	3.399
67001000	35850000	Ertrag aus Anlageabgängen	0	500	0
67001000	32000000	Sonstige Ersätze	13.000	8.800	13.794
67001000	32000005	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0
67001000	36100000	Betriebsmittelkreditzinsen	5.500	0	0
67001000		Jahresverlust	56.900	0	0
Gesamt			1.720.700	1.674.200	1.692.352

Ausgaben			2021	2020	2019
67001000	42000001	Strom, Wasser, Abwasser	35.000	3.500	36.429
67001000	42000005	Gas, Heizöl	20.000	17.000	21.299
67001000	42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	45.000	45.000	45.216
67001000	42000030	Materialverbrauch	1.000	3.000	1.045
67001000	42000050	Sonstige Aufwendungen	500	2.000	515
Gesamt			101.500	70.500	104.503
67001000	43000001	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	10.000	10.000	21.718
67001000	43000004	Kaminfeger	500	500	236
67001000	43000005	Abfallbeseitigung	500	500	0
67001000	43000010	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	45.000	45.000	170.543
67001000	43000020	Miete	0	0	10.500
67001000	43000006	Unterhaltung Werkstatt	3.000	3.000	4.394
67001000	43000007	Unterhaltung Lager	1.500	1.500	657
67001000	43000030	Einrichtung, Arbeitsgeräte	20.000	20.000	26.945
67001000	43000040	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste	65.000	85.000	66.405
67001000	43000065	Sonstiger Aufwand für bezogene Leistung	3.000	1.000	2.026
Gesamt			148.500	166.500	303.424
67001000	40120000	Vergütung Beschäftigte	834.200	794.400	756.320
67001000	40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	82.700	77.700	73.572
67001000	40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	173.900	162.900	156.281
67001000	40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	0	500	0
67001000	44000009	Unfallversicherung	10.000	11.000	10.637
67001000	43000055	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	60.000	60.000	111.116
Gesamt			1.160.800	1.106.500	1.107.926
67001000	47120000	Abschreibungen	190.600	190.700	0
67001000	46502000	KFZ-Steuer Technische Dienste	500	2.000	-1.955
67001000	46501000	Grundsteuer	0	0	0
Gesamt			500	2.000	-1.955
67001000	45300000	Fremdkapitalzinsen	10.100	12.800	15.129
67001000	45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	6.000	0
Gesamt			10.100	18.800	15.129
67001000	44000001	Versicherungen Technische Dienste	21.500	21.500	20.815
67001000	44000012	Gebäudeversicherung	3.700	3.400	201
67001000	44000003	Geschäftsbedarf	1.000	500	2.443
67001000	44000004	EDV-Kosten	6.000	7.500	5.233
67001000	44000005	Betriebsfunk, Fernsprechtgebühren	6.500	5.500	6.585
67001000	44317000	Reisekosten	2.500	4.000	1.020
67001000	42620000	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	6.998
67001000	44110000	Personalbeschaffungskosten	500	500	0
67001000	42610000	Sicherheitskleidung	12.000	13.000	11.992
67001000	44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	1.500	2.800	1.387
67001000	44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000	3.000	0
67001000	44000008	Verwaltungskostenbeitrag	43.500	49.800	43.407
67001000	44950000	Verlust aus Anlageabgängen	0	500	0
67001000	44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.000	200	3.160
Gesamt			108.700	119.200	103.240
67001000		Jahresgewinn	0	0	0
Ausgaben Gesamt			1.720.700	1.674.200	1.632.268

Finanzplanung EP Eigenbetrieb Technische Dienste 2020 - 2024

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	
		Gesamt Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
30110000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt	7.610.800	1.503.400	1.482.800	1.556.900	1.519.900	1.547.800
30110001	Arbeiten für Vermögenshaushalt	335.000	65.000	60.000	65.000	80.000	65.000
30110002	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	36.000	6.000	4.000	10.000	8.000	8.000
30110003	Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	45.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
30110030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	142.000	20.000	30.000	30.000	32.000	30.000
30110040	Arbeiten Eigenleistungen	210.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
30110050	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
31610000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
32000001	Kostenerstattung ZDL	0	0	0	0	0	0
32000002	Mieterträge	0	0	0	0	0	0
32000008	Ersätze Schadensfälle	4.000	500	500	1.000	1.000	1.000
30110060	Arbeiten für Dritte	78.000	13.000	15.000	17.000	16.000	17.000
32000004	Straßenkehrmaschine	16.500	2.000	3.000	4.000	3.500	4.000
35850000	Ertrag aus Anlageabgängen	2.000	500	0	500	500	500
32000000	Sostige Ersätze	62.800	8.800	13.000	14.000	14.000	13.000
32000005	Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
36100000	Betriebsmittelkreditzinsen	13.500	0	5.500	3.000	2.500	2.500
	Jahresverlust	56.900	0	56.900	0	0	0
	Gesamt	8.612.500	1.674.200	1.720.700	1.751.400	1.727.400	1.738.800

Ausgaben							
42000001	Strom, Wasser, Abwasser	118.500	3.500	35.000	30.000	25.000	25.000
42000005	Gas, Heizöl	91.000	17.000	20.000	19.000	17.000	18.000
42000010	Betriebsstoffe Fahrzeuge	215.000	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
42000030	Materialverbrauch	13.000	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
42000050	Sonstige Aufwendungen	4.000	2.000	500	500	500	500
	Gesamt	441.500	70.500	101.500	97.500	85.500	86.500
43000001	Unterhaltung Gebäude/Grundstück	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43000004	Kaminfeger	2.500	500	500	500	500	500
43000005	Abfallbeseitigung	2.500	500	500	500	500	500
43000010	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD	210.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
43000020	Miete	0	0	0	0	0	0
43000006	Unterhaltung Werkstatt	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43000007	Unterhaltung Lager	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43000030	Einrichtung, Arbeitsgeräte	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43000040	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste	390.000	85.000	65.000	80.000	80.000	80.000
43000065	Sonstige Aufwendungen	37.000	1.000	3.000	13.000	10.000	10.000
	Gesamt	814.500	166.500	148.500	168.500	165.500	165.500
40120000	Vergütung Beschäftigte	4.206.800	794.400	834.200	849.200	860.200	868.800
40220000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	416.100	77.700	82.700	84.200	85.300	86.200
40320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	874.200	162.900	173.900	177.000	179.300	181.100
40410000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	2.000	500	0	500	500	500
44000009	Unfallversicherung	54.000	11.000	10.000	11.400	11.600	10.000
43000055	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamt	5.853.100	1.106.500	1.160.800	1.182.300	1.196.900	1.206.600
47120000	Abschreibungen	918.500	190.700	190.600	186.900	174.900	175.400
46502000	KFZ-Steuer Technische Dienste	4.000	2.000	500	500	500	500
46501000	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	4.000	2.000	500	500	500	500
45300000	Fremdkapitalzinsen	53.700	12.800	10.100	10.300	10.200	10.300
45100000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	6.000	6.000	0	0	0	0
	Gesamt	59.700	18.800	10.100	10.300	10.200	10.300
44000001	Versicherungen Technische Dienste	107.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
44000012	Gebäudeversicherung	18.300	3.400	3.700	3.700	3.700	3.800
44000003	Geschäftsbedarf	3.000	500	1.000	500	500	500
44000004	EDV-Kosten	33.000	7.500	6.000	6.500	6.500	6.500
44000005	Betriebsfunk, Fernsprechgebühren	28.000	5.500	6.500	6.000	5.000	5.000
44317000	Reisekosten	17.500	4.000	2.500	3.000	4.000	4.000
42620000	Aus- und Fortbildung	31.000	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000
44110000	Personalbeschaffungskosten	2.500	500	500	500	500	500
42610000	Sicherheitskleidung	59.000	13.000	12.000	12.000	11.000	11.000
44000006	Arbeitsmedizinischer Dienst	11.300	2.800	1.500	2.000	2.500	2.500
44000007	Prüfung, Beratung, Beiträge	13.000	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
44000008	Verwaltungskostenbeitrag	193.300	49.800	43.500	40.000	30.000	30.000
44950000	Verlust aus Anlageabgängen	2.000	500	0	500	500	500
44000000	Sonstiger Betriebsaufwand	1.800	200	1.000	200	200	200
	Gesamt	521.200	119.200	108.700	105.400	93.900	94.000
	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	8.612.500	1.674.200	1.720.700	1.751.400	1.727.400	1.738.800

**Vermögensplan
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Einnahmen			
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2021 Euro	2020 Euro
	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €
	Forderungen an Stadt	0 €	0 €
82019000	erübrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	0 €	992.700 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	257.300 €	215.900 €
47120000	Abschreibungen	190.600 €	190.700 €
	7700 Gesamt	447.900 €	1.399.300 €

Ausgaben			
Konto/ Maßnahme	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2021 Euro	2020 Euro
767000000100	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €
767000000300	Fahrzeuge	230.000 €	230.000 €
	Anhänger	0 €	0 €
767000000200	Winterdienstgeräte	25.000 €	25.000 €
	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €
767000000201	Werkzeuge und Geräte	25.000 €	25.000 €
	Büroausstattung	0 €	0 €
82029000	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	0 €	992.700 €
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
	Gesamt	280.000 €	1.272.700 €
82012000	Allgemeine Rücklage	0 €	0 €
	Jahresverlust	56.900 €	0 €
79200000	Ordentliche Tilgung	111.000 €	126.600 €
	Gesamt	167.900 €	126.600 €
	Ausgaben Gesamt	447.900 €	1.399.300 €

0 € 0 €

**Finanzplan 2020 - 2024
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Einnahmen							
Konto	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz				HH-Ansatz
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
	Fahrzeuge Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Forderung an Stadt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82019000	erbrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)	992.700 €	992.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
69200000	Kredite vom Kreditmarkt	518.400 €	215.900 €	257.300 €	43.400 €	65.900 €	0 €
47120000	Abschreibungen	568.200 €	190.700 €	190.600 €	186.900 €	174.900 €	175.400 €
	7700 Gesamt	2.079.300 €	1.399.300 €	447.900 €	232.100 €	218.300 €	241.300 €
Ausgaben							
Maßnahme/ Konto			HH-Ansatz				HH-Ansatz
			2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
767000000100	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767000000300	Fahrzeuge	605.000 €	230.000 €	230.000 €	0 €	55.000 €	90.000 €
	Anhänger	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767000000200	Winterdienstgeräte	125.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
767000000201	Werkzeuge und Geräte	195.000 €	25.000 €	25.000 €	95.000 €	25.000 €	25.000 €
	Büroausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
82029000	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr	992.700 €	992.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt	1.917.700 €	1.272.700 €	280.000 €	120.000 €	105.000 €	140.000 €
	Allgemeine Rücklage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Jahresverlust	56.900 €	56.900 €	56.900 €	0 €	0 €	0 €
792000000	Ordentliche Tilgung	564.300 €	126.600 €	111.000 €	112.100 €	113.300 €	101.300 €
	Gesamt	621.200 €	126.600 €	167.900 €	112.100 €	113.300 €	101.300 €
	Ausgaben Gesamt	2.538.900 €	1.399.300 €	447.900 €	232.100 €	218.300 €	241.300 €