

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011 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 2011 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgesetzt mit den Einnahmen und
Ausgaben

von je	2.046.000 €
davon im Erfolgsplan	1.530.000 €
im Vermögensplan	516.000 €

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 400.000 € vorgesehen.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 305.000 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den Oktober 2010

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011
des Eigenbetriebs Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

I. Erfolgsplan 2011

1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2011 mit 1.530.000 €.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2011 mit 1.329.100 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie z.B. die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdiensteinsätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung, Gewässerschutz und v. a. mehr.

Für Sonderaufträge wurden 60.000 € berücksichtigt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Arbeiten, die nicht unter der Rubrik Daueraufträge verbucht werden. Es sind einmalige Aufträge im Bereich des Verwaltungshaushaltes, die durch die Mitarbeiter des Eigenbetriebes erfolgen.

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude wurden Eigenleistungen in Höhe von 50.000 € angesetzt. Als Gegenposition wurden diese Kosten auch beim Aufwand eingesetzt.

Der Haushaltsansatz für Arbeiten im Bereich des Vermögensplanes wurde mit 10.000 € vorgesehen. Die Verrechnung mit dem Städt. Haushalt betragen insgesamt ca. 88 %. Daneben wurden Leistungen für die Unterstützung der Eigenbetriebe Wasserwerk mit 5.000 € und für die Abwasserentsorgung mit 10.000 € einkalkuliert.

2. Aufwand

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude wurden 25.000 € einkalkuliert. Durch die Modernisierung der Heizungsanlage kann davon ausgegangen werden, dass hier eine Reduzierung der Heizkosten, bei gleichzeitig einkalkulierter Preissteigerung, erfolgt.

Bei den Betriebsstoffen für die Fahrzeuge wurden 50.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes (HHSt. 6.7700.043300.4) wurden vorsorglich 15.000 € veranschlagt. Nachdem die Tore auf der Nordseite in den letzten Jahren ausgetauscht wurden, sollten die Tore auf der Südseite noch ausgetauscht werden. Die alten Tore sind nicht isoliert, wodurch erhebliche Wärmeverluste entstehen. Das Dach über dem ehemaligen Wohngebäude wurde zwar provisorisch abgedichtet, sollte aber dringend saniert werden. Eine Wärmeisolierung ist kaum noch gegeben.

Nachdem einige Fahrzeuge erhebliche Betriebsstunden aufweisen und eine Ersatzbeschaffung zwar vorgesehen, aber nur schrittweise vorgenommen werden kann, wurden bei der Kostenstelle für die Fahrzeugunterhaltung vorsichtshalber erhöhte Aufwendungen einkalkuliert. Aus Darstellungsgründen wurden die Unterhaltungskosten auf Technische Dienste, Straßenreinigung und Winterdienst aufgeteilt.

Die Personalkosten reduzieren sich gegenüber dem Jahresergebnis des Jahres 2009 um ca. 1 %. Berücksichtigung fand hierbei eine Tarifierhöhung von 2 % sowie eine vereinbarte Einmalzahlung.

Die Personalkosten für die „reine Waldarbeit“ werden unter der Haushaltsstelle 1.8550. geführt. Die Kosten werden nach Einsatz am Jahresende ermittelt und entweder dem Eigenbetrieb Technische Dienste oder dem Wald zugeordnet.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens ergibt für das Wirtschaftsjahr 2011 Abschreibungen in Höhe von 116.000 €.

Die Zinsbelastungen erhöht sich um ca. 10.000 € auf 47.800 €. Von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) wird empfohlen, beim Eigenbetrieb Wasserwerk den Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht aus der Satzung herauszunehmen und die Möglichkeit einer Konzessionsabgabe einzuräumen. Dies müsste durch den Gemeinderat beschlossen werden. Um dies umzusetzen, muss der Eigenbetrieb Wasserwerk mit einer steuerlichen Mindesteigenkapitalausstattung (30 %) ausgestattet werden. Beim Eigenbetrieb Technische Dienste würde das Eigenkapital um 400.000 € reduziert, was zur Folge hätte, dass ein entsprechender Kredit in gleicher Höhe aufgenommen werden müsste. Dies führt natürlich zu höheren Zinszahlungen (siehe auch Vermögensplan).

II. Vermögensplan 2011

Im Vermögensplan wurden insgesamt in Einnahmen und Ausgaben 516.000 € veranschlagt.

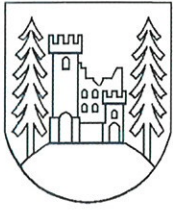
Der Vermögensplan wird in erster Linie durch die Reduzierung des Eigenkapitales, bei gleichzeitiger Kreditaufnahme, im Falle einer Änderung beim Eigenbetrieb Wasserwerk, geprägt.

Bei den Investitionen handelt es sich um die Ersatzbeschaffung des Fuhrparks und des Winterdienstes. Die Fahrzeuge weisen, aufgrund des Alters und der teilweisen intensiven Nutzung, erhebliche Verschleißerscheinungen auf. Veranschlagt wurden nur die Kosten, die über die Abschreibung entsprechend erwirtschaftet werden.

Zu den Haushaltsansätzen im Erfolgs- und Vermögensplan wird angemerkt, dass auch im kommenden Jahr nur die unabweisbaren Ausgaben bzw. Investitionen getätigt werden.

III. Investitionsprogramm der Jahre 2010 - 2014

Auch in den nächsten Jahren wird das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes hauptsächlich durch Investitionen in den Fahrzeugpark und Winterdienstgeräte geprägt.



Winter
Beseitigung von „Eisplatten“ am Neuweg

Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2011

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Haushaltsstelle	Einnahmen		HH-Ansatz	HH-Ansatz	Jahreser- gebnis
	KONTENBEZEICHNUNG		2011	2010	2009
					Euro
6. 7700. 0431. 000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt		1.329.100	1.332.000	1.280.476
6. 7700. 0421. 010	Arbeiten für Stadt Sonderaufträge		60.000	120.000	75.764
6. 7700. 0432. 000	Arbeiten für Vermögenshaushalt		10.000	10.000	96.322
6. 7700. 0432. 020	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk		5.000	5.000	4.130
6. 7700. 0432. 030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung		10.000	10.000	21.286
6. 7700. 0433. 000	Arbeiten Eigenleistungen		50.000	50.000	52.998
6. 7700. 0434. 000	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb		5.000	5.000	0
6. 7700. 0439. 010	Auflösung Ertragszuschüsse		21.900	21.900	21.934
6. 7700. 0510. 000	Kostenerstattung ZDL		2.500	2.500	5.121
6. 7700. 0520. 000	Mieterträge		11.000	11.000	11.760
6. 7700. 0521. 000	Ersätze Schadensfälle		500	500	0
6. 7700. 0522. 000	Arbeiten für Dritte		15.000	15.000	16.805
6. 7700. 0522. 001	Straßenkehrmaschine		5.000	8.000	9.504
6. 7700. 0523. 000	Ertrag aus Anlageabgängen		0	5.000	20.950
6. 7700. 0524. 000	Sostige Ersätze		5.000	5.000	18.004
6. 7700. 0526. 000	Wertberichtigung auf Forderungen		0	0	0
6. 7700. 0530. 000	Betriebsmittelkreditzinsen		0	0	356
6. 7700. 0759. 000	Jahresverlust		0	0	22.667
	7700 Gesamt		1.530.000	1.600.900	1.658.078

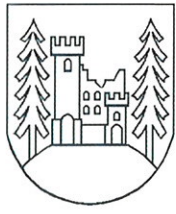
		Ausgaben			
6. 7710. 6600. 000	Strom, Wasser, Abwasser		7.800	7.800	6.937
6. 7710. 6601. 000	Gas, Heizöl		25.000		25.609
6. 7710. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge		50.000	50.000	67.937
6. 7710. 6620. 000	Materialverbrauch		500	500	185
6. 7710. 6630. 000	Sonstige Aufwendungen		1.500	3.900	781
	7710 Gesamt		84.800	90.200	101.449
6. 7720. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude/Grundstück		15.000	70.000	76.955
6. 7720. 6701. 000	Kaminfeger		500	1.000	30
6. 7720. 6703. 000	Abfallbeseitigung		1.000	1.000	1.279
6. 7720. 6704. 000	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD		50.000	50.000	52.998
6. 7720. 6720. 000	Unterhaltung Werkstatt		1.000	1.000	878
6. 7720. 6721. 000	Unterhaltung Lager		0		997
6. 7720. 6730. 000	Einrichtung, Arbeitsgeräte		16.000	16.000	17.607
6. 7720. 6750. 001	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste		30.000	30.000	31.753
6. 7720. 6750. 002	Fahrzeugunterhaltung Straßenreinigung		10.000	15.000	36.963
6. 7720. 6750. 003	Fahrzeugunterhaltung Winterdienst		30.000	30.000	27.282
6. 7720. 6790. 000	Sonstige Aufwendungen		100	100	0
	7720 Gesamt		153.600	214.100	246.742
6. 7730. 4140. 000	Vergütung Beschäftigte		790.000	799.000	800.532
6. 7730. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte*		78.000	79.500	77.989
6. 7730. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte		158.500	161.000	159.222
6. 7730. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*		500	500	330
6. 7730. 4600. 000	Besoldung ZDL		10.000	10.000	11.590
6. 7730. 6360. 000	Unfallversicherung		6.800	4.500	6.880
	7730 Gesamt		1.043.800	1.054.500	1.056.543
6. 7740. 6500. 000	Abschreibungen		116.000	126.000	128.720
6. 7750. 6601. 001	KFZ-Steuer Technische Dienste		3.300	3.000	3.229
6. 7750. 6602. 000	Grundsteuer		2.500	2.500	2.401
	7750 Gesamt		5.800	5.500	5.630
6. 7760. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen		46.800	37.000	36.439
6. 7760. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite		1.000	1.000	0
	7760 Gesamt		47.800	38.000	36.439
6. 7770. 6810. 001	Versicherungen Technische Dienste		15.100	7.500	15.201
6. 7770. 6810. 002	Versicherung Straßenreinigung		2.300	5.000	2.310
6. 7770. 6810. 003	Versicherung Winterdienst		800	7.500	672
6. 7770. 6881. 000	Gebäudeversicherung		1.400	1.400	1.235
6. 7770. 6820. 000	Geschäftsbedarf		500	500	360
6. 7770. 6830. 000	EDV-Kosten		6.000	2.600	6.008
6. 7770. 6840. 000	Betriebsfunk, Fernspreckgebühren		3.500	3.500	6.717
6. 7770. 6850. 000	Reisekosten		500	500	579
6. 7770. 6851. 000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	2.083
6. 7770. 6852. 000	Personalbeschaffungskosten		0	0	0
6. 7770. 6855. 000	Sicherheitskleidung		11.000	11.000	11.974
6. 7770. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst		1.400	1.400	1.474
6. 7770. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge		0	0	2.303
6. 7770. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag		34.000	30.000	31.195
6. 7770. 6880. 000	Schadensfälle		500	500	342
6. 7770. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand		200	200	103
	7770 Gesamt		78.200	72.600	82.555
6. 7790. 6920. 000	Jahresgewinn		0	0	0
	Ausgaben Gesamt		1.530.000	1.600.900	1.658.078



Vermögenssplan Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen			
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2011 Euro	2010 Euro
7. 7700. 3000. 071	Fahrzeuge Erlöse	0 €	15.000 €
7. 7700. 3001. 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zuweisungen (evtl. Ausgleichstock)	0 €	0 €
7. 7710. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	400.000 €	0 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	116.000 €	126.000 €
7700 Gesamt		516.000 €	141.000 €

Ausgaben		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2011 Euro	2010 Euro
7. 7700. 9000. 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 071	Fahrzeuge	20.100 €	0 €
7. 7700. 9000. 072	Anhänger	0 €	3.000 €
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte	0 €	13.000 €
7. 7700. 9000. 074	Sonstige Fahrzeuge	0 €	44.100 €
7. 7700. 9000. 076	Werkzeuge und Geräte	6.000 €	2.000 €
7. 7700. 9000. 078	Büroausstattung	1.000 €	1.000 €
7. 7700. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
7700 Gesamt		27.100 €	63.100 €
010			
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme	400.000 €	0 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	21.900 €	21.900 €
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	67.000 €	56.000 €
7710 Gesamt		488.900 €	77.900 €
Ausgaben Gesamt		516.000 €	141.000 €

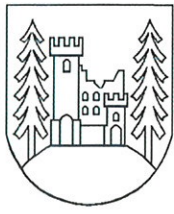


Grillhütte auf dem Brend

Finanzplan 2010 - 2014

Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
			2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
7. 7700. 3000. 071 Fahrzeuge Erlöse		15.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 3001. 000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zuweisungen (evtl. Ausgleichstock)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7710. 3002. 092 Kredite vom Kreditmarkt		400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
7. 7700. 3007. 050 Abschreibungen		530.200 €	126.000 €	116.000 €	106.400 €	90.900 €
7700 Gesamt		945.200 €	141.000 €	516.000 €	106.400 €	90.900 €
Ausgaben						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz	HH-Ansatz
			2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro
7. 7700. 9000. 010 Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 071 Fahrzeuge		20.100 €	0 €	20.100 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 072 Anhänger		3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 073 Winterdienstgeräte		25.000 €	13.000 €	0 €	12.000 €	0 €
7. 7700. 9000. 074 Sonstige Fahrzeuge		44.100 €	44.100 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 076 Werkzeuge und Geräte		11.000 €	2.000 €	6.000 €	3.000 €	0 €
7. 7700. 9000. 078 Büroausstattung		2.500 €	1.000 €	1.000 €	500 €	0 €
7. 7700. 9001. 000 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7700 Gesamt		105.700 €	63.100 €	27.100 €	15.500 €	0 €
7. 7710. 9002. 004 Rücklagenentnahme				400.000 €		
7. 7710. 9002. 010 Zuweisungen		109.500 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
7. 7710. 9002. 092 Ordentliche Tilgung		330.000 €	56.000 €	67.000 €	69.000 €	69.000 €
7710 Gesamt		839.500 €	77.900 €	488.900 €	90.900 €	90.900 €
Ausgaben Gesamt		945.200 €	141.000 €	516.000 €	106.400 €	90.900 €



Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2011

[illegible]



Flüssigsalzbehälter bei der Kläranlage

Anlagevermögen
für das Wirtschaftsjahr 2011

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2011 (01.01. bis 31.12.)

OZ	Anlagegut	Jahr	A H K				Abschreibung				RW Stand 31.12.2011		
			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	429.336,61	34.233,48	0,00	0,00	463.570,09	1.292.186,73
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	29.282,19	0,00	0,00	0,00	29.282,19	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	a) Fuhrpark												
	aa) Fahrzeuge 7.7700.900071.7-010		714.160,22	0,00	0,00	0,00	714.160,22	505.605,28	41.604,60	0,00	0,00	547.209,88	166.950,34
	bb) Anhänger 7.7700.900072.5-010		14.757,22	0,00	0,00	0,00	14.757,22	10.568,21	824,03	0,00	0,00	11.392,25	3.364,97
	cc) Winterdienstgeräte 7.7700.900073.3-10		724.951,94	0,00	0,00	0,00	724.951,94	600.436,39	32.001,65	0,00	0,00	632.438,03	92.513,91
	dd) Sonstige Fahrzeuge 7.7700.900074.1-010		55.637,76	20.100,00	0,00	0,00	75.737,76	55.637,76	2.010,00	0,00	0,00	57.647,76	18.090,00
	b) Werkzeuge und Geräte 7.7700.900076.8-010		33.172,81	6.000,00	0,00	0,00	39.172,81	27.001,37	2.933,12	0,00	0,00	29.934,49	9.238,32
	c) Büroausstattung 7.7700.900078.4-010		20.144,90	1.000,00	0,00	0,00	21.144,90	19.344,90	400,00	0,00	0,00	19.744,90	1.400,00
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		3.552.953,27	27.100,00	0,00	0,00	3.580.053,27	1.677.212,72	114.006,88	0,00	0,00	1.791.219,60	1.788.833,67
			Kontrollsumme		1.875.740,55								

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. bis 31.12.)

OZ	Anlagegut	Jahr	A H K				Abschreibung				RW		
			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.	Stand 31.12.2012
1.	Grundstücke mit Geschäfts-,		1.755.756,82	0,00	0,00	0,00	1.755.756,82	463.570,09	34.233,47	0,00	0,00	497.803,56	1.257.953,27
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	29.282,19	0,00	0,00	0,00	29.282,19	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	a) Fuhrpark												
	aa) Fahrzeuge 7.7700.900071.7-010		714.160,22	0,00	0,00	0,00	714.160,22	547.209,88	31.506,88	0,00	0,00	578.716,77	135.443,46
	bb) Anhänger 7.7700.900072.5-010		14.757,22	0,00	0,00	0,00	14.757,22	11.392,25	650,03	0,00	0,00	12.042,28	2.714,93
	cc) Winterdienstgeräte 7.7700.900073.3-10		724.951,94	12.000,00	0,00	0,00	736.951,94	632.438,03	30.566,74	0,00	0,00	663.004,78	73.947,16
	dd) Sonstige Fahrzeuge 7.7700.900074.1-010		75.737,76	0,00	0,00	0,00	75.737,76	57.647,76	2.010,00	0,00	0,00	59.657,76	16.080,00
	b) Werkzeuge und Geräte 7.7700.900076.8-010		39.172,81	3.000,00	0,00	0,00	42.172,81	29.934,49	3.233,12	0,00	0,00	33.167,62	9.005,19
	c) Bürousausstattung 7.7700.900078.4-010		21.144,90	500,00	0,00	0,00	21.644,90	19.744,90	500,00	0,00	0,00	20.244,90	1.400,00
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		3.580.053,27	15.500,00	0,00	0,00	3.595.553,27	1.791.219,60	102.700,25	0,00	0,00	1.893.919,86	1.701.633,42
			Kontrollsumme										
						1.788.833,67							

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2013 (01.01. bis 31.12.)													Anlage I
OZ	Anlagegut	Jahr	A H K				Abschreibung				RW Stand 31.12.2013		
			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	497.803,56	34.233,47	0,00	0,00	532.037,02	1.223.719,80
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	29.282,19	0,00	0,00	0,00	29.282,19	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	a) Fuhrpark												
	aa) Fahrzeuge 7.7700.900071.7-010		714.160,22	0,00	0,00	0,00	714.160,22	578.716,77	31.506,88	0,00	0,00	610.223,65	103.936,57
	bb) Anhänger 7.7700.900072.5-010		14.757,22	0,00	0,00	0,00	14.757,22	12.042,28	476,03	0,00	0,00	12.518,32	2.238,90
	cc) Winterdienstgeräte 7.7700.900073.3-10		736.951,94	0,00	0,00	0,00	736.951,94	663.004,78	12.522,50	0,00	0,00	675.527,28	61.424,66
	dd) Sonstige Fahrzeuge 7.7700.900074.1-010		75.737,76	0,00	0,00	0,00	75.737,76	59.657,76	2.010,00	0,00	0,00	61.667,76	14.070,00
	b) Werkzeuge und Geräte 7.7700.900076.8-010		42.172,81	0,00	0,00	0,00	42.172,81	33.167,62	2.833,13	0,00	0,00	36.000,75	6.172,07
	c) Bürousausstattung 7.7700.900078.4-010		21.644,90	0,00	0,00	0,00	21.644,90	20.244,90	500,00	0,00	0,00	20.744,90	900,00
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		3.595.553,27	0,00	0,00	0,00	3.595.553,27	1.893.919,86	84.082,01	0,00	0,00	1.978.001,87	1.617.551,40
			Kontrollsumme		1.701.633,42								

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

OZ	Anlagegut	Jahr	A H K			Abschreibung				RW Stand 31.12.2014			
			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	532.037,02	34.233,48	0,00	0,00	566.270,50	1.189.486,33
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	29.282,19	0,00	0,00	0,00	29.282,19	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
	a) Fuhrpark												
	aa) Fahrzeuge 7.7700.900071.7-010		714.160,22	0,00	0,00	0,00	714.160,22	610.223,65	31.506,88	0,00	0,00	641.730,54	72.429,69
	bb) Anhänger 7.7700.900072.5-010		14.757,22	0,00	0,00	0,00	14.757,22	12.518,32	476,03	0,00	0,00	12.994,35	1.762,86
	cc) Winterdienstgeräte 7.7700.900073.3-10		736.951,94	0,00	0,00	0,00	736.951,94	675.527,28	9.386,80	0,00	0,00	684.914,08	52.037,86
	dd) Sonstige Fahrzeuge 7.7700.900074.1-010		75.737,76	0,00	0,00	0,00	75.737,76	61.667,76	2.010,00	0,00	0,00	63.677,76	12.060,00
	b) Werkzeuge und Geräte 7.7700.900076.8-010		42.172,81	0,00	0,00	0,00	42.172,81	36.000,75	2.033,53	0,00	0,00	38.034,27	4.138,54
	c) Büroausstattung 7.7700.900078.4-010		21.644,90	0,00	0,00	0,00	21.644,90	20.744,90	500,00	0,00	0,00	21.244,90	400,00
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		3.595.553,27	0,00	0,00	0,00	3.595.553,27	1.978.001,87	80.146,72	0,00	0,00	2.058.148,59	1.537.404,69
			Kontrollsumme			1.617.551,40							



Flickzug
Straßenschäden in der Baumannstraße

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2011

des Eigenbetriebes Technische Dienste

TVÖD			
Entgelt-	Planstellen	Planstellen	tatsächlich besetzt am
gruppe	2011	2010	30.06.2010
11	0,3	0,5	0,3
10			
9	1	1	1
8			
7	2	2	2
6	6	6	6
5	8	8	8
4	4	4	4
3	2	2	1
2			1
1			
Gesamt	23,3	23,5	23,3

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