

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2010 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	1.585.200 €
davon im Erfolgsplan	1.469.200 €
im Vermögensplan	116.000 €

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 293.800 € 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 1.469.200 €.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2011 mit 1.268.300 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie z.B. die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdienstleistungen, 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.

Einige Fahrzeuge weisen erhebliche Betriebsstunden auf und eine Ersatzbeschaffung ist derzeit aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. Aus diesem Grunde wurden bei der Kostenstelle 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. 5 %. 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 €.

Nachdem eine Reduzierung des Eigenkapitals nicht vorgenommen wird und dadurch eine Kreditaufnahme entfällt, reduziert die Zinsbelastung gegenüber dem Vorjahresergebnis um ca. 10.000 € auf 26.500 €.

II. Vermögensplan 2011

Im Vermögensplan wurden insgesamt in Einnahmen und Ausgaben 116.000 € veranschlagt.

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 KONTENBEZEICHNUNG			HH-Ansatz	HH-Ansatz	Jahreser-
				2011	2010	gebnis
						2009
						Euro
6. 7700. 0431. 000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt		1.268.300	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		1.469.200	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	28.000	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	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		758.000	799.000	800.532	
6. 7730. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte*		76.000	79.500	77.989	
6. 7730. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte		152.000	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		1.003.300	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		26.500	37.000	36.439	
6. 7760. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite		1.000	1.000	0	
	7760 Gesamt		27.500	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, Fernsprechgebühren		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		1.469.200	1.600.900	1.658.078	



Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2011

Vermögensplan 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	0 €	0 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	116.000 €	126.000 €
7700 Gesamt		116.000 €	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	10.000 €	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 010		37.100 €	63.100 €
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme	0 €	0 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	21.900 €	21.900 €
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	57.000 €	56.000 €
7710 Gesamt		78.900 €	77.900 €
Ausgaben Gesamt		116.000 €	141.000 €

1. Wirtschaftsplan TD 2011 ohne Eigenkapitalentnahme.xls Verm. Plan 2011

01.12.2010
06:19



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	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	530.200 €	126.000 €	116.000 €	106.400 €	90.900 €
	7700 Gesamt	545.200 €	141.000 €	116.000 €	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	57.100 €	0 €	20.100 €	22.000 €	9.000 €
7. 7700. 9000. 072	Anhänger	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte	23.000 €	13.000 €	10.000 €	0 €	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	140.700 €	63.100 €	37.100 €	25.500 €	9.000 €
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	109.500 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	295.000 €	56.000 €	57.000 €	59.000 €	60.000 €
	7710 Gesamt	404.500 €	77.900 €	78.900 €	80.900 €	81.900 €
	Ausgaben Gesamt	545.200 €	141.000 €	116.000 €	106.400 €	90.900 €

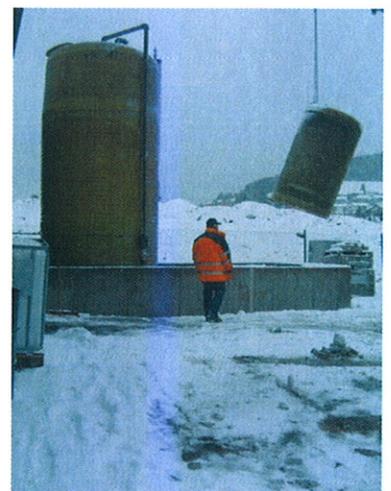


Kapitaldienst
für das Wirtschaftsjahr 2011

Berechnung der voraussichtlichen Zinsen und Tilgung für das HHJ 2011

	Kredit- betrag Neuauf- nahme	Laufzeit (Jahre)	Zins- satz	Schulden- stand 01.01.2010 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 01.01.2011 EUR	Schuldendienst		Schulden- stand 01.01.2012 EUR
					Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR		Zinsen Plan EUR	Tilgung Plan EUR	
KfW D-Nr. 2718572	640.649		3,81%	46.231,01	1.795	2.802	43.429	1.655	2.882	0
KfW D-Nr. 2567492	70.047		3,81%	422.828,23	15.866	25.626	397.202	15.133	26.358	40.547
Sparkasse 615024603	189.800		3,97%	183.500,00	7.160	8.400	175.100	6.951	8.608	370.844
Nord LB Hannover 2528860071			3,30%	112.800,00	3.490	18.800	94.000	3.102	19.188	166.492
Hannover 2528860052			4,625%	0,00	0	0	0	0	0	74.812
NEU 2011	900.496		5%	0,00	0	0	0	0	0	0
				765.359	28.250	55.628	709.731	26.842	57.036	652.695
	EUR		5,5				0	0	0	0
	Kreditaufnahme 05	40								
Ausgaben										
+ 0 Gebäude										
+ 20.100 Fahrzeuge										
+ 10.000 Winterdienstgeräte (Schneepflug)										
+ 0 sonstige Fahrzeuge Unimog Ersatz										
+ 6.000 Werkzeuge und Geräte										
+ 1.000 Bürousausstattung										
+ 0 Roh-Hilfs-Betriebsstoffe (Lager)										
=	37.100									
Einnahmen										
+ 0 Fahrzeug Erlöse										
+ Roh-Hilfs-Betriebsstoffe										
+ 0 FAG										
+ 116.000 AfA										
=	116.000									
Ausgaben										
+ 57.000 Tilgung										
+ 21.900 Ertragszw.										
=	78.900									
/. 116.000										
/. 0										
neu 2011										
EUR	0	25	5%				0	0	0	0
Eigenkapitalreduzierung	0	25	5%				0	0	0	0
EUR	0						0	0	0	0
insgesamt							709.731	26.842	57.036	652.695
										AB - T + NA = EB
										zusätzl. Zins + Tilgung 2006
										26.842
										27.000 gerundet

Kontrolle Zins und Tilgung
83.878
83.878



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	10.000,00	0,00	0,00	734.951,94	600.436,39	33.001,65	0,00	0,00	633.438,03	101.513,91
	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) Bürousausstattung 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	37.100,00	0,00	0,00	3.590.053,27	1.677.212,72	115.006,88	0,00	0,00	1.792.219,60	1.797.833,67
	Kontrollsumme			1.875.740,55									