

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2013 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.12.2013 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 2013 wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	1.753.700 €
davon im Erfolgsplan	1.424.400 €
im Vermögensplan	329.300 €

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 166.000 € vorgesehen.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 284.800 € festgesetzt.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 20.12.2013

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013
des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

I. Erfolgsplan 2013

1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2013 mit 1.424.400 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2013 mit 1.289.500 € 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 die Verrechnung der Arbeitsstunden mit dem städtischen Haushalt werden die Haushaltsansätze des Wirtschaftsplanes herangezogen. Die Stundenverrechnungssätze werden aufgeteilt in Helfer- und Facharbeiterstunden. Bei durchschnittlich 16,87 Mitarbeitern berechnen sich die Produktivstunden im Eigenbetrieb auf insgesamt 27.238 Stunden/Jahr, ausgehend von einer Nettoarbeitszeit von 1.615 Stunden im Jahr.

Die Stundenverrechnungssätze betragen:

	Lohn	Gemeinkosten	2013 Gesamt
Helfer	27,17 €	13,23 €	40,40 €
Facharbeiter	32,16 €	13,23 €	45,39 €

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude wurden Eigenleistungen mit 45.000 € angesetzt. Als Gegenposition sind diese Kosten auch beim Aufwand.

Der Haushaltsansatz für Arbeiten im Bereich des Vermögensplanes wurde mit 15.000 € vorgesehen. Die Verrechnung mit dem Städt. Haushalt betragen insgesamt ca. 90 %. Daneben wurden Leistungen für die Unterstützung der Eigenbetriebe Wasserwerk mit 5.000 € und für die Abwasserentsorgung mit 5.000 € einkalkuliert.

Mieterträge wurden mit 12.000 € veranschlagt.

2. Aufwand

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude wurden entsprechend dem Jahresergebnis 2011 insgesamt 20.000 € einkalkuliert.

Die Betriebsstoffe für die Fahrzeuge wurden mit 65.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst. Bei den Eigenbetrieben werden auch die Fahrzeuge der Stadtverwaltung, der Freiwilligen Feuerwehr und der aquavilla GmbH gegen Kostenersatz betankt.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes (HHSt. 6.7700.043300.4) wurden vorsorglich wieder 15.000 € veranschlagt.

Bei den Fahrzeugen ist der Stand unverändert. Nachdem einige Fahrzeuge erhebliche Betriebsstunden aufweisen und eine Ersatzbeschaffung zwar vorgesehen, aber nur schrittweise vorgenom-

men werden kann, wurden bei der Kostenstelle für die Fahrzeugunterhaltung vorsichtshalber wieder erhöhte Aufwendungen einkalkuliert. In den veranschlagten 80.000 € sind auch Kosten für die Unterhaltung der Winterdienstfahrzeuge enthalten.

Die Personalkosten erhöhen sich um 12.333 € gegenüber dem Jahresergebnis des Jahres 2011. Nachdem ein Waldarbeiter im Jahr 2012 ausgeschieden ist, werden die beiden anderen Mitarbeiter mit 100 % bei den Technischen Diensten geführt. Bei den Technischen Diensten werden im Jahr 2013 voraussichtlich 16,87 Vollkräfte beschäftigt.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens ergibt für das Wirtschaftsjahr 2013 Abschreibungen in Höhe von 110.300 €.

Die Zinsbelastungen werden mit 34.100 € veranschlagt.

Bei den restlichen Haushaltsstellen geht man davon aus, dass sich die Kosten im Rahmen der Vorjahre bewegen.

II. Vermögensplan 2013

Im Vermögensplan wurden insgesamt in Einnahmen und Ausgaben 329.300 € veranschlagt.

Ursprünglich war vorgesehen, die „reinen Schneefräsen“ nach und nach durch neue zu ersetzen. Überlegungen führen jedoch dazu, „Saisonfahrzeuge“ durch „Ganzjahresfahrzeuge“ aus zu tauschen. So prüft man derzeit, ob Winterdienstleistungen wie das Schneefräsen durch Vorsatzgeräte an Radlader etc. durchgeführt werden können. Sollte sich dies umsetzen lassen, hätte man Arbeitsgeräte ganzjährig zur Verfügung und müsste diese nur durch „Anbauten“ ergänzen. Langfristig gesehen, könnte dies zu Einsparungen führen.

Es wird versucht, ein „gut gebrauchtes Kommunalfahrzeug“ mit den dazugehörigen Anbaugeräten zu beschaffen. Im Vermögenshaushalt wurden vorsichtshalber die Neupreise angesetzt. 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 2012 - 2016

Auch in den nächsten Jahren wird das Investitionsprogramm des Eigenbetriebes hauptsächlich durch Investitionen in den Fahrzeugpark, Maschinen und Winterdienstgeräte geprägt. Auch künftig wird verstärkt darauf geachtet, dass „Ganzjahresgeräte bzw. -fahrzeuge“ zum Einsatz kommen.



**Erfolgsplan
Eigenbetrieb Technische Dienste**

Haushaltsstelle	Einnahmen			HH-Ansatz 2013	HH-Ansatz 2012	Jahreser- gebnis 2011
	KONTENBEZEICHNUNG					
6. 7700. 0431. 000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt			1.289.500	1.238.600	1.078.733
6. 7700. 0432. 000	Arbeiten für Vermögenshaushalt			15.000	10.000	14.209
6. 7700. 0432. 020	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk			5.000	5.000	1.183
6. 7700. 0432. 030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung			5.000	5.000	22.213
6. 7700. 0433. 000	Arbeiten Eigenleistungen			45.000	60.000	36.885
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			0	0	2.328
6. 7700. 0520. 000	Mieterträge			12.000	11.000	13.560
6. 7700. 0521. 000	Ersätze Schadensfälle			500	500	0
6. 7700. 0522. 000	Arbeiten für Dritte			11.500	15.000	11.502
6. 7700. 0522. 001	Straßenkehrmaschine			1.000	1.000	0
6. 7700. 0523. 000	Ertrag aus Anlageabgängen			8.000	0	0
6. 7700. 0524. 000	Sostige Ersätze			5.000	5.000	44.594
6. 7700. 0526. 000	Wertberichtigung auf Forderungen			0	0	0
6. 7700. 0530. 000	Betriebsmittelkreditzinsen			0	0	0
6. 7700. 0759. 000	Jahresverlust			0	0	0
	7700 Gesamt			1.424.400	1.378.000	1.247.141

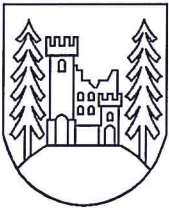
				Ausgaben		
6. 7710. 6600. 000	Strom, Wasser, Abwasser			8.000	8.000	6.400
6. 7710. 6601. 000	Gas, Heizöl			20.000	20.000	20.695
6. 7710. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			65.000	65.000	50.371
6. 7710. 6620. 000	Materialverbrauch			500	500	0
6. 7710. 6630. 000	Sonstige Aufwendungen			1.500	1.500	5.091
	7710 Gesamt			95.000	95.000	82.556
6. 7720. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude/Grundstück			15.000	15.000	12.520
6. 7720. 6701. 000	Kaminfeger			500	500	286
6. 7720. 6703. 000	Abfallbeseitigung			500	1.000	0
6. 7720. 6704. 000	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD			45.000	60.000	36.885
6. 7720. 6720. 000	Unterhaltung Werkstatt			2.500	1.000	2.417
6. 7720. 6721. 000	Unterhaltung Lager			1.500	0	1.764
6. 7720. 6730. 000	Einrichtung, Arbeitsgeräte			15.000	15.000	9.292
6. 7720. 6750. 001	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste			80.000	80.000	75.581
6. 7720. 6790. 000	Sonstige Aufwendungen			100	100	0
	7720 Gesamt			160.100	172.600	138.745
6. 7730. 4140. 000	Vergütung Beschäftigte			705.700	677.300	684.816
6. 7730. 4340. 000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte*			63.800	125.900	68.317
6. 7730. 4440. 000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte			139.800	63.800	139.386
6. 7730. 4500. 000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.*			500	500	1.243
6. 7730. 4600. 000	Besoldung ZDL			0	0	3.716
6. 7730. 6360. 000	Unfallversicherung			6.900	6.800	6.889
	7730 Gesamt			916.700	874.300	904.367
6. 7740. 6500. 000	Abschreibungen			110.300	114.600	107.709
6. 7750. 6601. 001	KFZ-Steuer Technische Dienste			3.000	3.000	2.666
6. 7750. 6602. 000	Grundsteuer			2.800	2.800	2.717
	7750 Gesamt			5.800	5.800	5.383
6. 7760. 6701. 000	Fremdkapitalzinsen			33.100	27.700	26.215
6. 7760. 6702. 000	Zinsen für Betriebsmittelkredite			1.000	1.000	847
	7760 Gesamt			34.100	28.700	27.062
6. 7770. 6810. 001	Versicherungen Technische Dienste			22.000	20.000	21.353
6. 7770. 6881. 000	Gebäudeversicherung			1.400	1.400	1.277
6. 7770. 6820. 000	Geschäftsbedarf			500	500	320
6. 7770. 6830. 000	EDV-Kosten			5.600	8.500	5.299
6. 7770. 6840. 000	Betriebsfunk, Fernspreckgebühren			3.200	3.500	2.699
6. 7770. 6850. 000	Reisekosten			500	500	0
6. 7770. 6851. 000	Aus- und Fortbildung			2.000	1.500	666
6. 7770. 6852. 000	Personalbeschaffungskosten			500	0	0
6. 7770. 6855. 000	Sicherheitskleidung			12.000	11.000	13.219
6. 7770. 6857. 000	Arbeitsmedizinischer Dienst			1.000	1.400	793
6. 7770. 6860. 000	Prüfung, Beratung, Beiträge			5.000	0	6.984
6. 7770. 6870. 000	Verwaltungskostenbeitrag			48.000	38.000	47.750
6. 7770. 6880. 000	Schadensfälle			500	500	0
6. 7770. 6890. 000	Sonstiger Betriebsaufwand			200	200	0
	7770 Gesamt			102.400	87.000	100.359
6. 7790. 6920. 000	Jahresgewinn			0	0	0
	Ausgaben Gesamt			1.424.400	1.378.000	1.366.181



Vermögensplan Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen		
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz
		2013 Euro
7. 7700. 3000. 071	Fahrzeuge Erlöse	53.000 €
7. 7700. 3001. 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zuweisungen (evtl. Ausgleichstock)	0 €
7. 7710. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	166.000 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	110.300 €
7700 Gesamt		329.300 €

Ausgaben		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2013 Euro	2012 Euro
7. 7700. 9000. 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 071	Fahrzeuge (Radlader/2 Kombi)	137.000 €	100.000 €
7. 7700. 9000. 072	Anhänger	8.000 €	0 €
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte (Schneefräse an Radlader/Feuchtsalzaufbereitung)	85.000 €	0 €
7. 7700. 9000. 074	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 076	Werkzeuge und Geräte	10.000 €	65.000 €
7. 7700. 9000. 078	Büroausstattung	0 €	1.000 €
7. 7700. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
7700 Gesamt		240.000 €	166.000 €
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme		0 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	21.900 €	21.900 €
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	67.400 €	59.300 €
7710 Gesamt		89.300 €	81.200 €
Ausgaben Gesamt		329.300 €	247.200 €



Finanzplan 2010 - 2016
Eigenbetrieb Technische Dienste

Einnahmen						
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	Gesamt	HH-Ansatz 2012 Euro	HH-Ansatz 2013 Euro	HH-Ansatz 2014 Euro	HH-Ansatz 2015 Euro
7. 7700. 3000. 071	Fahrzeuge Erlöse	113.000 €	40.000 €	53.000 €	5.000 €	15.000 €
7. 7700. 3001. 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Zuweisungen (evtl. Ausgleichstock)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7710. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt	480.200 €	92.600 €	166.000 €	117.000 €	104.600 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen	479.700 €	114.600 €	110.300 €	119.100 €	135.700 €
7700 Gesamt		1.072.900 €	247.200 €	329.300 €	241.100 €	255.300 €
						150.900 €

Ausgaben						
			HH-Ansatz 2011 Euro	HH-Ansatz 2012 Euro	HH-Ansatz 2013 Euro	HH-Ansatz 2014 Euro
7. 7700. 9000. 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 071	Fahrzeuge	502.000 €	100.000 €	137.000 €	135.000 €	130.000 €
7. 7700. 9000. 072	Anhänger	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte	100.000 €	0 €	85.000 €	0 €	15.000 €
7. 7700. 9000. 074	Sonstige Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9000. 076	Werkzeuge und Geräte	95.000 €	65.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7. 7700. 9000. 078	Büroausstattung	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
7. 7700. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7700 Gesamt		706.000 €	166.000 €	240.000 €	145.000 €	155.000 €
7. 7710. 9002. 004	Rücklagenentnahme					50.000 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen	87.600 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €	21.900 €
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung	279.300 €	59.300 €	67.400 €	74.200 €	78.400 €
7710 Gesamt		366.900 €	81.200 €	89.300 €	96.100 €	100.300 €
Ausgaben Gesamt		1.072.900 €	247.200 €	329.300 €	241.100 €	255.300 €
						150.900 €



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

Anlage I

OZ	Anlagegut	Jahr	A H K				A b s c h r e i b u n g				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	532.037,03	1.223.719,79
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		708.513,02	137.000,00	79.599,10	0,00	765.913,92	463.940,06	48.392,48	0,00	39.799,55	472.532,98	293.380,94
	bb) Anhänger 7.7700.900072.5-010		11.757,22	8.000,00	0,00	0,00	19.757,22	11.142,28	976,03	0,00	0,00	12.118,31	7.638,90
	cc) Winterdienstgeräte 7.7700.900073.3-10		690.296,26	85.000,00	0,00	0,00	775.296,26	607.870,45	20.702,31	0,00	0,00	628.572,76	146.723,50
	dd) Sonstige Fahrzeuge 7.7700.900074.1-010		54.268,96	0,00	0,00	0,00	54.268,96	39.468,96	1.850,00	0,00	0,00	41.318,96	12.950,00
	b) Werkzeuge und Geräte 7.7700.900076.8-010		35.854,19	10.000,00	0,00	0,00	45.854,19	30.407,39	4.102,91	0,00	0,00	34.510,30	11.343,89
	c) Büroausstattung 7.7700.900078.4-010		19.144,90	0,00	0,00	0,00	19.144,90	19.144,90	0,00	0,00	0,00	19.144,90	0,00
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		3.509.962,97	240.000,00	79.599,10	0,00	3.670.363,87	1.699.059,79	110.257,20	0,00	39.799,55	1.769.517,44	1.900.846,43

Kontrollsumme 1.810.903,18

