

WIRTSCHAFTSPLAN

DES STADTBETRIEBES

TECHNISCHE DIENSTE

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2013

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in der Sitzung am 05.03.2013 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Technische Dienste“ wird für das Wirtschaftsjahr 2013

im

Erfolgsplan

in den Aufwendungen auf	4.900.827,00 €
in den Erträgen auf	4.752.673,00 €
Jahresgewinn/-verlust mit	- 148.154,00 €

im

Vermögensplan

in den Einnahmen auf	1.321.037,00 €
in den Ausgaben auf	1.321.037,00 €

festgesetzt.

Weiter werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite	875.000,00 €
------------------------------	--------------

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
---	--------

Zur rechtzeitigen Leistungen von Ausgaben dürfen
Kassenkredite aufgenommen werden bis
zu einer Höhe von

1.500.000,00 €

Sach- konto	Bezeichnung Erträge	Plan 2013	Plan 2012 €	Ist 2011 €
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
5140000	Zuweisung vom Bund	8.400,00		
5421000	Erstattungen vom Land	0	0	0,00
5424000	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.000,00	22.000,00	13.953,13
5425000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen	4.703.143,00	4.549.457,00	4.355.935,69
5428000	Erstattungen von privaten Unternehmen u. sonstige	8.000,00	15.000,00	8.233,25
	Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerst. und Kostenumlagen	4.726.143,00	4.586.457,00	4.378.122,07
5500000	Sonstige ordentliche Erträge			
5510000	sonst. betriebl. Erträge (Zuschüsse)	20.000,00	15.000,00	24.099,25
5513000	Erträge a. Veräußerung von bewegl. Sachen	1.500,00	5.000,00	0,00
5531000	Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten	2.030,00	5.000,00	2.030,00
5583000	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.272,17
	Summe ordentliche Erträge	23.530,00	25.000,00	35.401,42
5710000	Zinserträge	0,00	0,00	1.053,63
5911000	Außerordentliche Erträge			
5911000	Fahrzeugverleih/Vermietungen sonst.	2.000,00	500	2.075,79
5911000	Werbeeinnahmen	1.000,00	1.500,00	828,00
5911100	Periodenfremde Erträge	0	0	2.805,00
	Summe außerordentliche Erträge	3.000,00	2.000,00	5.708,79
	Summe Erträge I	4.752.673,00	4.613.457,00	4.420.285,91
	Summe Erträge II	4.752.673,00	4.613.457,00	4.420.285,91
	Verlust(-)/ Gewinn (+)	(-148.154,00)	(-)127.942,00	(+)194.575,99
	Summe	4.900.827,00	4.741.399,00	4.225.709,92

Sach- konto	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
6000000	Personalaufwendungen			
	Dienstbezüge			
6014100	Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte incl. leistungsbez. Entgelte	2.382.181,00	2.271.618,00	2.143.754,19
	Beiträge zu Versorgungskassen			
6024000	Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte incl. leistungsbez. Entgelte	183.635,00	186.177,00	173.575,80
	Beiträge zur Sozialversicherung			
6034000	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte incl. leistungsbez. Entgelte	479.796,00	460.183,00	432.028,63
6041000	Beihilfen f. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	23,00
	Rückstellungen			
6061000	Aufwendungen f. Urlaubsrückstellungen	5.000,00	10.000,00	-13.244,00
6062000	Aufwendungen Überstundenrückstellungen	15.000,00	20.000,00	-33.381,00
6063000	Aufwendungen Rückstellungen Altersteilzeit	0	0,00	-32.809,79
6064000	Aufwendungen Rückstellungen Rufbereitschaftsdienste	10.000,00	20.000,00	1.336,64
6069000	sonst. Rückstellungen	3.000,00	3.000,00	
	Summe Personalaufwendungen	3.079.612,00	2.971.978,00	2.671.283,47
6200000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
6212000	Aufwendungen Fremdbauteile	10.000,00	19.000,00	19.637,70
6213000	Aufwendungen f. Hilfsstoffe	5.000	5.500,00	4.581,93
6214000	Aufwendungen Betriebsstoffe	0	0,00	0,00
6215000	Aufwendungen sonstige Vorräte	13.000,00	18.000,00	6.086,33
6215001	Aufwendungen Material Schüttgüter	110.000	150.000,00	121.645,49
6215002	Aufwendungen Material Baustoffe	43.000,00	45.000,00	47.794,05
6215003	Aufwendungen Material Bauelemente	37.000,00	35.000,00	51.371,88
6215004	Aufwendungen Material Schilder	25.000,00	45.000,00	46.311,95
6215005	Aufwendungen Material Grün/Friedhof	20.000,00	20.000,00	20.106,06
6215006	Aufwendungen Material Kanal	1.500,00	3.500,00	1.483,47
6215007	Aufwendungen Material Gewässer	0	0,00	0,00
6215008	Aufwendungen Material Straßenbeleuchtung	26.500,00		
6215999	Bestandsveränderung UV	5.000,00	10.000,00	-6.622,23
6217000	Aufwendungen Fracht/Verpackung	0	0,00	102,49
6220000	Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser			
6221000	Aufwendungen für Strom	0		0,00
6222000	Aufwendungen für Gas	27.000,00		0,00
6225000	Treibstoffe Fahrzeuge. Sonst. Betriebsstoffe	140.000,00	170.000,00	173.254,64
6226000	Aufwendungen f. Wasser	300,00	1.000,00	867,29
6227000	Aufwendungen f. Abwasser		0,00	273,36
6230000	Aufwendungen für Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdstandhaltung) und Bewirtschaftung			
6231000	Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung	122.000,00	130.000,00	172.812,90
6235001	Aufwendungen Unterhaltung Kleingeräte	35.000,00	26.000,00	27.194,69
6232100	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude techn. Unterhaltung Wartungsverträge	500	500,00	11,40
6234000	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	1.500	3.000,00	4.614,07
6235000	Aufwendungen Unterhaltung BGA	1.000,00	500,00	356,50
6236000	Aufwendungen für Bewirtschaftung Grundstücke,			

Sach- konto	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
	Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen			
6236000	Aufwendungen f. Bewirtschaftung Gebäude			6,56
6236100	Aufwendungen Gebäudereinigung	0	0,00	0,00
6236200	Aufwendungen Schädlingsbekämpfung	1.000,00	500,00	751,96
6236300	Aufwendungen Müllbeseitigung TD	2.000,00	2.000,00	2.490,00
6291100	Entsorgung Restmüll für Fachbereiche	50.000,00	50.000,00	43.813,32
6291200	Entsorgung Grünmüll für FB	35.000,00	30.000,00	32.157,64
6291400	Entsorgung Bodenaushub f. FB 8	15.000,00	20.000,00	24.473,34
6291500	Entsorgung Altöl	1.500,00	500,00	1.915,90
6291600	Entsorgung Tierkadaver	1.400,00	1.500,00	1.267,71
6236600	Aufwendungen Straßenreinigung/Streudienst			
	Sonst. Aufwendungen Sachleistungen z. Weiterberechnung	5.000,00	3.000,00	4.026,68
6236999	Erhaltene Skonti	-6.000,00	-6.000,00	-6.782,33
6237000	Aufwendungen f. immat. Vermögensgegenstände		0,00	0,00
6250000	Kostenerstattungen			
6255100	Erstattungen a. verbundene Unternehmen			
6255110	Mietkostenerstattung ZIM (Gebäude Bauhof)	247.480,00	205.601,00	70.680,00
6255110	Mietkostenerstattung ZIM Garage	0,00	0,00	0,00
6255110	Mietkostenerstattung ZIM Friedhof EU	1.715,00	1.715,00	1.740,00
6255110	Mietkostenerstattung ZIM Friedhof Kuchenheim	547,00	547,00	360,00
6255110	Mietkostenerstattung FB 2 (Anteile Friedhofsgebäude)	1.600,00	1.600,00	1.603,79
6255110	Mietkostenerstattung FB 6 (Notschlafstelle)	0,00	1.400,00	2.799,96
6255111	Mietnebenkosten ZIM Gebäude TD	33.245,00	42.010,00	45.000,00
6255111	Mietnebenkosten ZIM f. Friedhof EU	2.494,00	2.494,00	2.256,00
6255111	Mietnebenkosten ZIM f. Friedhof Kuchenheim	699,00	699,00	732,00
6255111	Mietnebenkosten FB 2	725,00	725,00	726,74
6255191	Erstattungen TUIV a.d. Stadt	32.400,00	32.400,00	32.400,00
6255190	Erstattung Verwaltungskosten a.d. Stadt	52.210,00	51.180,00	50.170,00
6255150	Erstattung Porto a.d. Stadt	200,00	200,00	242,27
6255120	Erstattung Büromaterial a.d. Stadt	1.500,00	1.500,00	1.318,01
6255110	Erstattung Miete Kopierer	2.800,00	2.800,00	2.000,00
6255130	Erstattungen f. Druckerei a.d. Stadt	350,00	350,00	550,67
6255170	Erstattung öffentl. Bekanntmachung		0,00	336,35
6255193	Erstattung anteil. Personalkosten a.d. Stadt		0,00	0,00
6255190	Erstattung sonst. Geschäftsaufwendungen			62,38
6291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			
	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen	60.000,00	10.000,00	16.189,28
	Summe Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	1.166.165,00	1.138.721,00	1.025.172,20
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
6410000	Sonstige Personal u- Versorgungsaufwendungen			
6412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.500,00	8.000,00	7.274,61
6416000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	28.000,00	25.000,00	32.685,99
6417000	Personalnebenaufwendungen	7.750,00	5.500,00	6.215,85
6418400	Aufwendungen Fahrtkostenerstattungen	600,00	900,00	649,16
6420000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten			
6421000	Miete Lagerraum	5.000,00	800,00	2.099,30
6425000	Bankspesen/Geldverkehr	450,00	600,00	606,29
6427000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	18.000,00	18.000,00	15.084,97
6427100	Aufbewahrungskosten	250,00	250,00	2.797,00

Sach- konto	Bezeichnung Aufwendungen	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
6421100	Mieten Fahrzeuge und Geräte	45.000,00	33.000,00	44.795,97
6421200	sonst. Miete	250,00	250,00	2.041,85
6421400	Pfand	100,00	100,00	-257,16
6422000	Leasing	10.000,00	10.500,00	8.362,80
6429100	Aufw. Lizenzen u. Konsessionen	5.000,00	1.000,00	0,00
6430000	Geschäftsaufwendungen			
6431000	Büromaterial	200,00	200,00	285,20
6432000	Drucksachen u. Vervielfältigungen	0,00	0,00	0,00
6433000	Zeitungen u. Fachliteratur	150,00	500,00	422,95
6434000	Porto	0	0,00	0,00
6435000	Telefon	4.000	8.000,00	6.071,60
6435000	Telefon Weiterberechnung FB 8	14.000	14.500,00	11.894,63
6436000	Öffentliche Bekanntmachungen	500	700,00	1.832,41
6437000	Gästebewirtung/Repräsentation	0	0,00	0,00
6439000	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300,00	3.500,00	6.308,09
6423000	Wetterdienst, sonstige Gebühren	1.500,00	1.500,00	772,08
6440000	Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.882,34
6441000	KFZ Versicherung	39.900,00	35.000,00	37.116,97
6442000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	18.000	20.000,00	13.485,30
6446600	Anlagen Abgang Verlust	0	2.500,00	0,00
6449100	Einzelwertberichtigung a. Forderungen		0,00	0,00
6492000	Aufwand Schadensfälle	5.000,00	15.000,00	20.675,65
6499000	Sonstige betr. Aufwendungen	100,00		41,24
	Betriebliche Steueraufwendungen			
6471000	Grundsteuer	0	0,00	0,00
	Kraftfahrzeugsteuer	0	0,00	0,00
	Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	217.550,00	207.300,00	223.145,09
6500000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
6519000	Zinsaufwendungen Kreditmarkt	77.000,00	75.000,00	50.528,00
6561000	Verzugszinsen		0,00	0,00
6571000	Kreditbeschaffungskosten		0,00	0,00
6591000	sonst. Zinsen Girokonto	2.000,00	2.400,00	6.728,49
	Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	79.000,00	77.400,00	57.256,49
6700000	Bilanzielle Abschreibungen			
6761000	Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	75.000,00	60.000,00	54.346,00
6761000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.000,00	5.000,00	275,00
6762000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.000,00	170.000,00	139.926,00
6763000	Abschreibungen BGA	70.000,00	80.000,00	40.985,00
6761100	Abschreibungen GWG	15.000,00	25.000,00	7.173,00
6720000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00
	Summe bilanzielle Abschreibungen	356.000,00	340.000,00	242.705,00
6911000	Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6911100	Periodenfremde Aufwendungen	1.500,00	5.000,00	6.147,67
	Summe außerordentliche Aufwendungen	2.500,00	6.000,00	6.147,67
	Summe Aufwendungen	4.900.827,00	4.741.399,00	4.225.709,92

Stadtbetrieb Technische Dienste

Wirtschaftsplan für das Jahr 2013

Vermögensplan

Konto	Beschreibung	Soll 2013	Erläuterung
	Mittelherkunft		
4251000	Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	875.000,00	1 bis 12
3514100	Zuschüsse	0,00	
6761000	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	75.000,00	
6761000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	17.000,00	
6762000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.000,00	
6763000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00	
6761100	Abschreibungen auf GWG	15.000,00	
6720000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
	Verlustaussgleichszahlung Stadt aus 2006	90.037,00	
	Summe	1.321.037,00	

	Mittelverwendung		
0800002	Ersatzbeschaffung Großflächenmäher	70.000,00	1
0800003	Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer	25.000,00	2
0800003	Ersatzbeschaffung Dreipunktstreuer	20.000,00	3
0700001	Ersatzbeschaffung LKW Dreiseitenkipper m. Ladekran	150.000,00	4
0700002	Ersatzbeschaffung Leiber	35.000,00	5
0700002	Ersatzbeschaffung Schlammsaugewagen	300.000,00	6
0800002	Ersatzbeschaffung Handrasenmäher/Aufsitzmäher	5.000,00	7
0850000	Ersatzbeschaffung Freischneider/Blasgeräte/Motorsägen/Heckensch.	10.000,00	8
0850000	Ersatzbeschaffung Soft- und Hardware Telematik f. Fahrzeuge	15.000,00	9

	Mittelverwendung		
0850000 0850002 0850003	Erst- und Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung incl. Hardware	50.000,00	10
0860001	Erst- und Ersatzbeschaffung GWG	15.000,00	11
0700001	Erstbeschaffung Hubfahrzeug	180.000,00	12
	Zuführung allgemeine Rücklagen	90.037,00	
	Verbindlichkeiten aus Krediten	337.000,00	
	Verbindlichkeiten aus Krediten (Neuaufnahme)	19.000,00	
	Summe	1.321.037,00	

lfd. Nr.	Erfolgsplan	nachrichtlich 2012	2013	2014	2015	2016
1	Umsatzerlöse	4.586.457,00	4.613.105,00	4.750.000,00	4.850.000,00	4.870.000,00
2	aktivierte Eigenleistung		0	0	0	
3	sonstige betriebliche Erträge	25.000,00	23.530,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Bestandsveränderung Vorräte					
5	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.721,00	-1.089.665,00	-1.110.000,00	-1.111.567,00	-1.122.682,00
6	Personalaufwand tarifl. Beschäftigte	-2.971.978,00	-3.048.467,00	-3.078.952,00	-3.109.741,00	-3.140.838,00
7	Abschreibungen auf Anlagevermögen	-340.000,00	-347.000,00	-370.000,00	-390.000,00	-430.000,00
8	sonst. betriebliche Aufwendungen	-207.300,00	-207.650,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
9	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	sonstiger Zinsaufwand	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Zinsen (Darlehen) und ähnl. Aufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	-79.000,00	-86.000,00	-80.000,00
12	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-123.942,00	-133.147,00	-69.952,00	-33.308,00	-89.520,00
13	außerordentliche Erträge	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	außerordentliche Aufwendungen	-6.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	außerordentliches Ergebnis	-4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	
17	sonst. Steuern	0	0	0	0	
18	Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-127.942,00	-132.647,00	-66.952,00	-30.308,00	-86.520,00

Vermögensplan	2012	2013	2014	2015	2016
Mittelherkunft					
Gewinn	0				
Veränderung liquider Mittel	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
Darlehensaufnahme	942.500,00	695.000,00	240.000,00	224.000,00	322.000,00
Zuschüsse	0	0	0	0	0
Abschreibungen	340.000,00	347.000,00	370.000,00	390.000,00	430.000,00
Verlustrücklage Stadt	93.979,86	90.037,00	56.781,11	0	0
	1.381.479,86	1.134.037,00	668.781,11	616.000,00	752.000,00
Mittelverwendung					
Investitionen	942.500,00	695.000,00	240.000,00	224.000,00	322.000,00
Auflösung von Zuschüssen	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
Tilgung von Krediten	340.000,00	347.000,00	370.000,00	390.000,00	430.000,00
Zuführung allgemeine Rücklagen	93.979,86	90.037,00	56.781,11	0	0
Verlust	0	0			
	1.381.479,86	1.134.037,00	668.781,11	616.000,00	752.000,00

Investitionsprogramm 2012-2016

Sach-konto	Erl.-ziffer	Kosten-stelle	Bezeichnung der Maßnahme	2012 nachrichtl.	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
0700001		1810 3200	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeuge	50.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
0800002	1.	5000	Neubeschaffung Großflächenmäher		70.000,00		70.000,00	
0800003		3400	Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer z. LKW Dreiseitenkipper	30.000,00			30.000,00	30.000,00
0800003	2.	3400	Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer		25.000,00			25.000,00
0800003	3.	3400	Ersatzbeschaffung Dreipunktstreuer		20.000,00			
0700001		5000	Erstbeschaffung 7,5 t LKW			80.000,00		
0700001	4.	3100	Ersatzbeschaffung LKW Dreiseitenkipper m. Ladekran	135.000,00	150.000,00	0,00		150.000,00
0700002		1900	Ersatzbeschaffung Boki Mobil	100.000,00				
0700002	5.	1900	Ersatzbeschaffung Leiber		35.000,00	35.000,00		
0700001		5000	Unimog/ Alternativ Mehrzwecktraktor	180.000,00				
	6.	4100	Ersatzbeschaffung Schlammsaugewagen		300.000,00			
0800003		3400	Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes LKW	12.000,00		8.000,00	12.000,00	12.000,00
0800002	7.	5000/1810 1900	Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern/ Aufsitzmäher	3.000,00	5.000,00	30.000,00	3.000,00	6.000,00
0850000	8.	5000/1810 1900	Ersatzbeschaffung Freischneider/Blasgeräte/Heckenscheren	2.500,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	9.	div.	Neubeschaffung Soft-u.Hardware -Telematik f. Fahrzeuge		15.000,00	10.000	10.000	
0850000 0850002 0850003	10.	divers	Erst- und Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	400.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0860001	11.	divers	Erst- und Ersatzbeschaffung GWG	30.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0700001	12.		Erstbeschaffung Hubsteiger		180.000,00			
			Investitionssumme	942.500,00	875.000,00	240.000,00	224.000,00	322.000,00

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2013

Erläut. ziffer:	kurze Maßnahmenbeschreibung
1	Die Ersatzbeschaffung des Großflächenmähers für den Bereich Grünflächenpflege ist aufgrund seines überproportionalen Einsatzes von bereits 5.000 Stunden dringend zu ersetzen, um kostenintensive Großreparaturen zu vermeiden. Der Großflächenmäher ist in 2013 abgeschrieben.
2	Die geplante Neubeschaffung eines Aufsatzstreuers wird Ersatz für ein derzeit genutztes 25 Jahre altes Streugerät(Nachläufer) für einem kleinen 7,5 t LKW. Neben den großen Korrosionsschäden ist das Gerät aufgrund veralteter Technik nur noch bedingt einsetzbar.
3.	Die Ersatzbeschaffung eines Dreipunktstreuers für den in 2011 angeschafften kleinen Traktor wird notwendig, da auch hier zum einen der alte Streuer bereits 21 Jahre alt ist und neben der Korrosionsschäden auch kaum Möglichkeiten hat, die neuen Vorteile der technischen Bedieneinrichtungen zur optimalen Streueinstellung am Fahrzeug zu nutzen.
4.	Der bereits eingeplante LKW in 2012 konnte aufgrund der späten Genehmigung der Prioritätenliste nicht mehr beschafft werden, da hier Ausschreibungsdauer und Lieferzeiten bis in das Jahr 2013 hineingereicht hätten. Eine frühzeitige Abwicklung der Investition in 2013 muss dringend erfolgen.
5.	Eines der derzeit genutzten Spezialfahrzeuge " Leiber" für alle Beerdigungsarbeiten und sonstige Erdarbeiten auf den Friedhöfen ist 20 Jahre alt und muss aufgrund Gesamtzustandes der Karosserie lt. Werkstatt und TÜV dringend ersetzt werden.
6.	Der mittlerweile 18 Jahre alte Schlammsaugewagen muss nicht nur aufgrund des Gesamtzustandes dringend ersetzt werden, sondern auch aufgrund der veralteten Technik, die den Arbeitssicherheitsbestimmungen nicht mehr entsprechen. In Verbindung hiermit sind effiziente Arbeitsvorgänge und Ergebnisse kaum zu erzielen. Das Fahrzeug ist notwendig um der Selbstüberwachungsverordnung Kanal SüwVKan ordnungsgemäß nachzukommen.
7.	Die Handrasenmäher müssen aufgrund hoher Belastungen und dadurch bedingten hohen Reparaturanfälligkeiten regelmäßig ersetzt werden.
8.	Die zu den verschiedenen Jahreszeiten permanent einzusetzenden Freischneider/Heckenscheren und Blasgeräte müssen, um überhöhte Reparaturen und Wartezeiten zu vermeiden in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Hier findet die Nutzung in fast allen Funktionsbereichen statt.
9.	Die Neuanschaffung einer Software für die Erfassung von Daten, zur Vereinfachung von Rapporterfassungen und zur Vereinfachung der Winterdienstnachweiserbringung soll nochmalig in 2013 geprüft und wenn möglich eingeführt und umgesetzt werden, um handschriftliche aufwendige Dokumentationen und den Aufwand der manuellen Rapporterfassung in der Buchhaltung zu verringern.
10.	Die Erst- und Ersatzbeschaffung von Betriebs-und Geschäftsausstattung beinhalten zum einen die Ersatzbeschaffungen bei Ausfällen aufgrund Überalterung von transportablen Arbeitsgeräten, wie z.B. Stemmhammer, Bohrmaschinen etc. Zudem werden für die Schüttgutlagerungen auf der Lagerfläche des neuen Betriebshofes Schüttgutboxen benötigt.
11.	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten bis 410,00€) fallen in allen Bereichen an. Hier sind Spezialwerkzeuge, sowie Arbeitssicherheitsvorrichtungen durch starke Beanspruchung regelmäßig zu ersetzen.
12.	Erstbeschaffung eines Hubsteigers für die Unterhaltungsarbeiten der Straßenbeleuchtung

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

Sachkto		2012	2013	2014	2015	2016
5425000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	4.549.457,00	4.703.143,00	4.791.546,00	4.839.461,00	4.887.856
	Verlustrückstellungszahlung	93.979,86	90.037,00	56.781,11	0,00	0,00
	Summe	4.643.436,86	4.793.180,00	4.848.327,11	4.839.461,00	4.887.856,00
6236000	Müllabfuhr Betriebsgrundstück	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6255191	Erstattung TUIV	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
6255190	Erstattung Verwaltungskosten	51.180,00	52.210,00	53.260,00	54.330,00	55.420,00
6255190	Erstattung anteil.Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255110	Erstattungen Mieten	210.863,00	251.342,00	251.342,00	251.342,00	251.342,00
6255111	Erstattungen Mietnebenkosten	45.928,00	37.163,00	37.163,00	37.163,00	37.163,00
6255120	Erstattungen Büromaterial	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6255150	Erstattung Portokosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6251100	Erstattungen Miete Kopierer	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6255130	Erstattung f- Druckerei a.d.Stadt	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6471000	Grundsteuer Betriebsgrundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010000	Rückführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	346.421,00	379.165,00	380.215,00	381.285,00	382.375,00

**Stellenübersicht
des Stadtbetriebes Technische Dienste
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Bereich	Entgeltgruppen									Summe	Erläuterungen
	03	04	05	06	07	08	09	10	12		
Betriebsleitung											
Planstelle									1,00	1,00	
Stellenbewertung									1,00	1,00	
Kaufmännischer Bereich											
Planstelle			0,50	0,50			1,00*			2,00	*Stelle ku
Stellenbewertung			0,50	0,50		1,00				2,00	
Tiefbauanlagen, Straßenreinigung, Abwasser											
Planstelle	1,00	3,00*	16,00* **	4,00*	2,00		1,00	1,00		28,00	*je 1 Stelle ku ** 1 Stelle kw
Stellenbewertung	2,00	3,00	16,00	3,00	2,00		1,00	1,00		28,00	
Grünanlagen (Grünflächen, Friedhöfe, Spiel- u. Sportplätze											
Planstelle		8,00	6,00*	14,00**		1,00	1,00			30,00	* 2 Stellen ku **4 Stellen ku
Stellenbewertung		14,00	4,00	10,00		1,00	1,00			30,00	
Hilfsbetriebe											
Planstelle			3,00	3,00	1,00		1,00			8,00	
Stellenbewertung			3,00	3,00	1,00		1,00			8,00	
Summe Planstellen	1,00	11,00	25,50	21,50	3,00	1,00	4,00	1,00	1,00	69,00	
Summe Stellenbewertung	2,00	17,00	23,50	17,00	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00	69,00	