

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in der Sitzung am 06.02.2014 folgenden Beschluss gefasst:

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

2014

im

Erfolgsplan

| | |
|---------------------------|----------------|
| in den Aufwendungen auf | 4.923.419,00 € |
| in den Erträgen auf | 4.851.215,00 € |
| Jahresgewinn/-verlust mit | - 72.204,00 € |

im

Vermögensplan

| | |
|----------------------|--------------|
| in den Einnahmen auf | 986.000,00 € |
| in den Ausgaben auf | 986.000,00 € |

festgesetzt.

Weiter werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite 669.000,00 €

der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

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

1.500.000,00 €

1. Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Für das Jahr 2014 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, der die voraussichtlich im Wirtschaftsjahr erforderlichen Sachkonten aufzeigt. Der Stadtbetrieb Technische Dienste plant seine Tätigkeiten des Geschäftsjahres in Erträgen und Aufwendungen. Ebenfalls trifft er Aussagen über den nach wirtschaftlichen Grundsätzen zu steuernden Mitteleinsatz und die Mittelherkunft.

2. Rückblick auf das laufende Wirtschaftsjahr 2013

Nach der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2013 soll der Stadtbetrieb Technische Dienste Erträge in Höhe von 4.752.673,00 € erwirtschaften. Zudem wurden Aufwendungen in Höhe von 4.900.827,00 € geplant. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2014 zeichnet sich aus dem bereits erstellten III. Quartalsbericht 2013 eine Entwicklung weitaus geringerer Erlöse und geringerer Aufwendungen ab.

Begründet ist dies vor allem durch geringer verfügbare Personalkapazitäten als geplant. Diese entstehen durch Langzeiterkrankungen einiger Mitarbeiter und vermehrt durch chronisch erkrankte Mitarbeiter bzw. aufgrund körperlicher Einschränkungen nur bedingten Einsatzmöglichkeiten. Dies hat zur Folge, dass vor allem im Bereich der Straßenunterhaltung viele Arbeiten nicht ausgeführt werden konnten. Dies wirkt sich, neben der restriktiveren Auftragsvergabe im Bereich der investiven Aufträge seitens der Auftraggeber, zusätzlich negativ auf die Erlösentwicklung des Stadtbetriebes aus. Hier wird nochmals auf die in vielen Berichten bereits erwähnte Altersstruktur hingewiesen.

Die geplanten und im Wirtschaftsplan 2013 berücksichtigten Umsatzerlöse aus der Übernahme der Straßenbeleuchtungsanlagen zum 01.07.2013 wurden aufgrund Verlängerung des Vertrages mit dem RWE bis zum Ende 2013 nicht erzielt. Entsprechend entfielen hierzu die Aufwendungen.

Tendenziell zeigt sich jedoch im Jahresergebnis bislang ein geringerer Jahresverlust. Zu berücksichtigen ist, dass abhängig von den Witterungsbedingungen im November und Dezember, die Erlössituation eine große Spannweite birgt, sowohl in eine negative als auch positive Richtung.

Im Personalbereich wurden 3 der vakanten Stellen im II. und III. Quartal neu besetzt. Weitere 2 vakante Stellen werden im IV. Quartal 2013 neu besetzt werden.

Die im Vermögensplan eingestellten Maßnahmen wurden weitestgehend, bis auf den Schlammsaugewagen für den Abwasserbereich, planmäßig ausgeführt. An dieser Stelle wird auf die umfassenden Sachdarstellungen im Rahmen der Quartalsberichterstellung im Fachausschuss verwiesen.

Die Vorbereitungen für die Erfüllung der Aufgaben der Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtungsanlagen wurden im Rahmen der vorhandenen Informationen getätigt.

Die in den letzten Wirtschaftsplänen immer wieder hervorgehobene Effektivitätssteigerung aufgrund des Neubaus ist in einigen Bereichen deutlich sichtbar. Rüst- und Abfahrtszeiten sind deutlich gesunken. Materialaufnahmen und -abladungen auf dem Betriebsgelände sind aufgrund der Grundstücksgröße schneller durchführbar.

Im Bereich der Werkstatt – Schlosserei – können aufgrund der technischen Ausstattung weitaus anspruchsvollere Arbeiten in kürzerer Zeit durchgeführt werden (Torherstellung Friedhöfe, Herstellung Papierkörbe, Reparatur Toranlagen Sportplätze, etc). Hier sind Erlössteigerungen von 25% (ca. 10.000,00 €) zu verzeichnen.

Die Entwicklung der Mietnebenkosten wird erst in 2014 aufgezeigt werden können, da hier ein Vergleich nur auf die Nebenkostenabrechnung der Ganzjahresnutzung in 2013 erfolgen kann.

3. Ausblick auf 2014

3.1 Erfolgsplan

3.1.1 Erträge

Die ausgewiesenen Ertragsplanwerte im Wirtschaftsplan 2014 orientieren sich zum einen an dem geplanten Auftragsvolumen der Fachbereiche der Stadt Euskirchen und zum anderen an den zu erwartenden jährlichen Aufträgen aus der Kooperationsvereinbarung mit dem Kreis Euskirchen. Die Kostenerstattungen der Fachbereiche stellen jedoch den Hauptanteil der Gesamterträge dar.

Die Erträge werden im Rahmen der Mittelanmeldungen der jeweiligen Fachbereiche für die Haushaltsplanung abgestimmt und basieren auf geplante Aufträge und auf Vergangenheitswerte der letzten Jahre und der Hochrechnungen aus dem laufenden Wirtschaftsjahr.

Aufgrund der in einigen Bereichen vorherrschenden geringen Personaldecke wurde bei einer vorhersehbaren Nichtausschöpfung des Budgets in 2013, der Mittelansatz und somit der Erlös für den Stadtbetrieb um 50.000,00 € gekürzt.

Die geplanten Erstattungen von verbundenen Unternehmen für das Wirtschaftsjahr 2014 liegen mit ca. 95.000,00 € über dem Planwert 2012.

Die durch den Neuauftrag zusätzlichen Erlöse in Höhe von ca. 150.000,00 € kommen aufgrund der Kürzungen nicht in voller Höhe zum Tragen.

Alle Aufträge aus anderen Bereichen werden wie im Vorjahr weiterhin geplant und ausgeführt und bleiben bezogen auf die Ertragslage unverändert.

Neben den Erträgen aus den Aufträgen der Fachbereiche, fließen dem Stadtbetrieb zusätzliche Erträge aus

- Erstattungen vom Kreis für Winterdienst und Mäharbeiten an Kreisstraßen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Außerordentliche Erträge
- Zuschüsse vom Bund für die Aufnahme von Bundesfreiwilligendienstleistende

zu.

3.2. Aufwendungen

3.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand erhöht sich im Vergleich zu 2013 um ca. 190.000,00 €. Hier wurden tarifliche Steigerungen berücksichtigt.

Die Stellenübersicht des Wirtschaftsjahres 2014 verändert sich zum Vorjahr nicht und weist 69 Mitarbeiter aus.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Personalkosten im 5- Jahresvergleich

| | <u>Ist 2010</u> | <u>Ist 2011</u> | <u>Ist 2012</u> | <u>Plan 2013</u> | <u>Plan 2014</u> |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Personalk.* | 2.863.763 | 2.845.870 | 2.708.270 | 3.063.612 | 3.220.659 |
| | | -0,7% | -4,8% | +13% | +5,1 |

* Urlaubs-,Überstunden-und ATZ Rückstellungen sind nicht berücksichtigt

Die überdurchschnittliche Steigerung von 2012 zu 2013 drückt die Neubesetzung von insgesamt 5 vakanten Stellen in 2013 aus.

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Personalkosten den zweitgrößten Kostenblock dar.

Hier wurden im Vergleich zu 2013 ca. 137.000,00 € weniger eingeplant. Die Hochrechnungen dieser Kosten wurden an die Ist-Aufwendungen aus 2012, sowie am derzeitigen Ist-Aufwand der ersten 9 Monate angepasst. Die Kosten für die Entsorgung des Grünmülls auf allen Friedhöfen wird künftig vom Fachbereich 2 direkt bezahlt, so dass in dieser Position der Aufwand um 24.000,00 € reduziert werden konnte. Diese Position ist als sog. durchlaufender Posten zu sehen, da er an den Auftraggeber weiterberechnet wird, und verringert somit den Erlös in gleicher Höhe.

Aufgrund der kontinuierlichen Neubeschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und vor allem stark beanspruchten Kleingeräten (Heckenscheren, Blasgeräten, Motorsägen) ist von sinkenden Fahrzeug- und Geräteunterhaltungskosten auszugehen.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die zusammengefassten kostenintensivsten Kostenarten aus dem Block der Aufwendungen für Sach –und Dienstleistungen im 5 Jahresvergleich.

| | <u>Ist 2010</u> | <u>Ist 2011</u> | <u>Ist 2012</u> | <u>Plan 2013</u> | <u>Plan 2014</u> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Material u. Vorräte | 402.663 | 312.499 | 291.494 | 296.000 | 249.400 |
| Unterhaltung Fahrzeuge u. Maschinen | 355.819 | 379.385 | 298.236 | 300.300 | 256.800 |
| Aufw. für Bewirtschaftung Entsorgung | 101.804 | 110.804 | 123.390 | 137.900 | 102.300 |
| Kostenerst. Mieten, Miet- nebenkosten | 232.517 | 229.167 | 313.103 | 377.965 | 366.560 |
| Gesamt | 1.092.803 | 1.031.954 | 1.026.223 | 1.112.165 | 975.060 |
| | | -0,5 % | -0,5% | + 8,4% | - 2,3% |

Die Steigerung der Kosten in 2013 ist auf die Zahlung der erhöhten Miete zurückzuführen, sowie die kalkulierten Materialeinkäufe für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage, die in 2012 nicht getätigt wurden.

3.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden um ca. +9.000,00 € angepasst. Die zur Restsallagerung vorgesehenen Remise wurde bislang seitens des Stadtbetriebes Zentrales Immobilienmanagement noch nicht gebaut und führt somit noch zu höheren Mietkosten einer fremd angemieteten Lagerhalle.

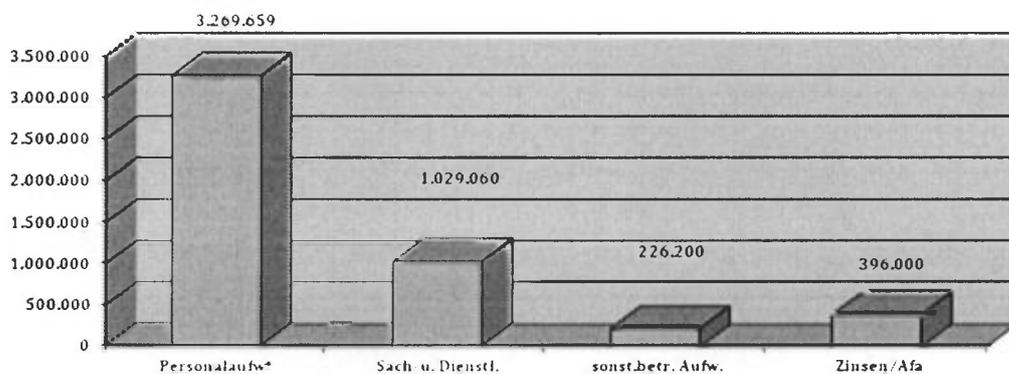
Da in 2012 vermehrt Schäden durch Mitarbeiter mit Fahrzeugen und Geräten an stadteigenem Vermögen verursacht wurden und die Versicherung keine sogenannten „Eigenschäden“ abdeckt, wurden die Werte in der Position Aufwand Schadensfälle nach oben hin angepasst.

3.2.4 Zinsaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen

Der Zinsaufwand und der Abschreibungsaufwand wachsen entsprechend der neu aufgenommenen Darlehen bzw. getätigten Investitionen. Es werden Zinsen in Höhe von 79.000,00 € erwartet.

Die Abschreibungen weisen einen Wert von 317.000,00 € aus. Beide Werte wurden auf Basis der Ist-Daten 2012 angepasst und liegen somit insgesamt unter dem im Wirtschaftsplan 2013 angegebenen Wert.

3.2.5 Zusammenfassung der Aufwendungen in 2014



* Rückstellungen sind in der Betrachtung mit berücksichtigt

Die Personalkosten stellen mit über 3.000.000,00 € den größten Block der Gesamtkosten dar.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zum größten Teil abhängig von Auftragsart und -umfang. Die in diesen Kosten enthaltenen Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen werden, wenn möglich, immer unter dem Aspekt der Leistungserfüllung, der Sicherheit und Finanzierbarkeit geprüft und getätigt. Die höheren Mietkosten spiegeln sich hier ebenfalls wieder.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben in Ihrer Höhe weitestgehend konstant.

4. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist geplante Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 669.000,00 € aus. Die Maßnahmen des Vermögensplan sind in voller Höhe kreditfinanziert eingestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen werden im weiteren Geschäftsverlauf weiterhin planmäßig bedient.

4.1 Gewinn/Verlust

Der Erfolgsplan 2014 des Stadtbetriebes Technische Dienste sieht Erträge in Höhe von 4.851.215,00 € vor. Die geplanten Aufwendungen liegen mit 4.923.419,00 € über dem Ertrag, so dass der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von 72.204,00 € ausweist.

Für das Jahr 2015 weist der Erfolgsplan einen Gewinn in Höhe von 5.210,00 € aus. Dieses Planergebnis kann jedoch nur erzielt werden, wenn im Jahr 2015 die derzeit noch von einer Fremdfirma ausgeführten Arbeiten zur Baumkontrolle teilweise an den Stadtbetrieb Technische Dienste übertragen würden unter Anpassung der Personalkapazitäten. Hier könnten vorhandene Raumkapazitäten im Neubau ausgelastet, Stärken des Bereiches Grünflächenpflege gestärkt, Kernkompetenzen unter Beweis gestellt und weitere Deckungsbeiträge generiert werden.

Das Folgejahr 2016 weist wiederum einen Verlust aus, der durch die prozentualen Personalkostensteigerungen und den Materialkostensteigerungen entsteht, die Ausgaben seitens der Fachbereiche im Haushalt jedoch gleichbleibend über die nächsten Jahre kalkuliert wurden.

Eine Anhebung der Stundenverrechnungssätze bleibt im Wirtschaftsplan weiterhin unberücksichtigt, da bei genereller Budgetdeckelung der Fachbereiche für die vom Stadtbetrieb erbrachte Leistung keine höhere Kostenerstattung erwartet werden könnte, sondern Aufträge entfallen würden.

Die unter Punkt 2. bereits erläuterten zusätzlichen Schwierigkeiten der Personaleinsatzplanung bzw. -ausfällen nehmen jährlich zu und können teilweise durch den bestehenden Personalstamm nicht mehr aufgefangen werden. Die notwendigen Einsätze im Winterdienst wurden im letzten Jahr und werden auch weiterhin durch erhöhte Einsatzbereitschaft des übrigen Personals sichergestellt.

4. Kassenkredit

Zur Liquiditätssicherung wird gemäß § 87 GO NRW wie im Wirtschaftsplan 2013 eine Ermächtigung zur Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 1.500.000,00 € festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass der Stadtbetrieb Liquiditätsengpässe überbrücken und termingerecht zahlungsfähig bleiben kann, wenngleich diese Summe in der Vergangenheit in der Höhe nicht in Anspruch genommen wurde.

G. Simon

| Sach- konto | Bezeichnung Erträge | Plan 2014 € | Plan 2013 € | Ist 2012 € |
|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | |
| 5140000 | Zuweisung vom Bund | 3.150,00 | 8.400,00 | 490,00 |
| 5421000 | Erstattungen vom Land | 12.000,00 | 0 | 20.040,00 |
| 5424000 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 25.000,00 | 15.000,00 | 26.284,88 |
| 5425000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen | 4.798.035,00 | 4.703.143,00 | 4.174.691,69 |
| 5428000 | Erstattungen von privaten Unternehmen u. sonstige | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.235,95 |
| | Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerst. und Kostenumlagen | 4.846.185,00 | 4.726.143,00 | 4.223.742,52 |
| 5500000 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 5510000 | sonst. betriebl. Erträge (Zuschüsse) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5513000 | Erträge a. Veräußerung von bewegl. Sachen | 0 | 1.500,00 | 3.778,45 |
| 5531000 | Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 5583000 | Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 2.142,18 |
| 5611000 | Aktivierete Eigenleistung | | | 1.316,00 |
| | Summe ordentliche Erträge | 2.030,00 | 23.530,00 | 9.266,63 |
| 5710000 | Zinserträge | | 0,00 | 344,72 |
| 5911000 | Außerordentliche Erträge | | | |
| 5911000 | Fahrzeugverleih/Vermietungen sonst. | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.527,48 |
| 5911000 | Werbeeinnahmen | 2.000,00 | 1.000,00 | 768,00 |
| 5911100 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 1.586,64 |
| | Summe außerordentliche Erträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.882,12 |
| | Summe Erträge I | 4.851.215,00 | 4.752.673,00 | 4.237.235,99 |
| | Summe Erträge II | 4.851.215,00 | 4.752.673,00 | 4.237.235,99 |
| | Verlust(-)/ Gewinn (+) | (-72.204,00) | (-148.154,00) | (-108.903,32) |
| | Summe | 4.923.419,00 | 4.900.827,00 | 4.333.251,15 |

| Sach- konto | Bezeichnung Aufwendungen | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012 |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6000000 | Personalaufwendungen Dienstbezüge | | | |
| 6014100 | Leistungsentgelte tarifl. Beschäftigte incl. leistungsbez. Entgelte | 2.517.115,00 | 2.382.181,00 | 2.113.233,97 |
| | Beiträge zu Versorgungskassen | | | |
| 6024000 | Beiträge zur Versorgungskassen Beschäftigte incl. leistungsbez. Entgelte | 197.620,00 | 183.635,00 | 167.372,56 |
| | Beiträge zur Sozialversicherung | | | |
| 6034000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte incl. leistungsbez. Entgelte | 505.924,00 | 479.796,00 | 427.663,72 |
| 6041000 | Beihilfen f. Beschäftigte | | 1.000,00 | 0,00 |
| | Rückstellungen | | | |
| 6061000 | Aufwendungen f. Urlaubsrückstellungen | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.353,00 |
| 6062000 | Aufwendungen Überstundenrückstellungen | 8.000,00 | 15.000,00 | 11.980,00 |
| 6063000 | Aufwendungen Rückstellungen Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | -53.611,97 |
| 6064000 | Aufwendungen Rückstellungen Rufbereitschaftsdienste | 8.000,00 | 10.000,00 | -1.336,64 |
| 6069000 | sonst. Rückstellungen | 30.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | Summe Personalaufwendungen | 3.269.659,00 | 3.079.612,00 | 2.671.654,64 |
| 6200000 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | |
| 6212000 | Aufwendungen Fremdbauteile | 8.000,00 | 10.000,00 | 7.096,39 |
| 6213000 | Aufwendungen f. Hilfsstoffe | 3.500,00 | 5.000,00 | 3.894,90 |
| 6214000 | Aufwendungen Betriebsstoffe | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6215000 | Aufwendungen sonstige Vorräte | 11.000,00 | 13.000,00 | 8.895,79 |
| 6215001 | Aufwendungen Material Schüttgüter | 110.000,00 | 110.000,00 | 114.650,95 |
| 6215002 | Aufwendungen Material Baustoffe | 43.000,00 | 43.000,00 | 44.976,03 |
| 6215003 | Aufwendungen Material Bauelemente | 30.000,00 | 37.000,00 | 33.368,86 |
| 6215004 | Aufwendungen Material Schilder | 22.000,00 | 25.000,00 | 19.120,03 |
| 6215005 | Aufwendungen Material Grün/Friedhof | 15.000,00 | 20.000,00 | 18.569,73 |
| 6215006 | Aufwendungen Material Kanal | 5.000,00 | 1.500,00 | 3.864,30 |
| 6215007 | Aufwendungen Material Gewässer | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6215008 | Aufwendungen Material Straßenbeleuchtung | 26.500,00 | 26.500,00 | |
| 6215999 | Bestandsveränderung UV | -25.000,00 | 5.000,00 | 36.329,97 |
| 6217000 | Aufwendungen Fracht/Verpackung | 400,00 | 0,00 | 727,96 |
| | | | | |
| 6220000 | Aufwendungen für Energie/Abwasser/Wasser | | | |
| 6221000 | Aufwendungen für Strom | 0 | | 0,00 |
| 6222000 | Aufwendungen für Gas | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.176,12 |
| 6225000 | Treibstoffe Fahrzeuge. Sonst. Betriebsstoffe | 130.000,00 | 140.000,00 | 132.616,61 |
| 6226000 | Aufwendungen f. Wasser | 500,00 | 300,00 | 627,33 |
| 6227000 | Aufwendungen f. Abwasser | | 0,00 | 110,96 |
| 6230000 | Aufwendungen für Unterhaltung (incl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und Bewirtschaftung | | | |
| 6231000 | Aufwendungen Fahrzeugunterhaltung | 95.000,00 | 122.000,00 | 105.376,18 |
| 6235001 | Aufwendungen Unterhaltung Kleingeräte | 25.000,00 | 35.000,00 | 34.822,16 |
| 6232100 | Bauliche Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude techn. Unterhaltung Wartungsverträge | 0 | 500,00 | |
| 6234000 | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen | 4.000,00 | 1.500,00 | 503,97 |
| 6235000 | Aufwendungen Unterhaltung BGA | 2.300,00 | 1.000,00 | 2.003,27 |
| 6236000 | Aufwendungen für Bewirtschaftung Grundstücke, | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung Aufwendungen | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen | | | |
| 6236000 | Aufwendungen f. Bewirtschaftung Gebäude | 0 | | 154,82 |
| 6236100 | Aufwendungen Gebäudereinigung | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6236200 | Aufwendungen Schädlingsbekämpfung | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.335,66 |
| 6236300 | Aufwendungen Müllbeseitigung TD | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.188,81 |
| 6291100 | Entsorgung Restmüll für Fachbereiche | 42.000,00 | 50.000,00 | 43.730,01 |
| 6291200 | Entsorgung Grünmüll für FB | 9.000,00 | 35.000,00 | 37.043,26 |
| 6291400 | Entsorgung Bodenaushub f. FB 8 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.905,77 |
| 6291500 | Entsorgung Altöl | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.290,33 |
| 6291600 | Entsorgung Tierkadaver | 800,00 | 1.400,00 | 848,03 |
| 6236600 | Aufwendungen Straßenreinigung/Streudienst | | | |
| | Sonst. Aufwendungen Sachleistungen z. Weiterberechnung | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.092,24 |
| 6236999 | Erhaltene Skonti | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.374,85 |
| 6237000 | Aufwendungen f. immat. Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 |
| 6250000 | Kostenerstattungen | | | |
| 6255100 | Erstattungen a. verbundene Unternehmen | | | |
| 6255110 | Mietkostenerstattung ZIM (Gebäude Bauhof) | 247.480,00 | 247.480,00 | 173.810,00 |
| 6255110 | Mietkostenerstattung ZIM Friedhof EU | 1.720,00 | 1.715,00 | 1.720,00 |
| 6255110 | Mietkostenerstattung ZIM Friedhof Kuchenheim | 560,00 | 547,00 | 560,00 |
| 6255110 | Mietkostenerstattung FB 2 (Anteile Friedhofsgebäude) | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.720,00 |
| 6255110 | Mietkostenerstattung FB 6 (Notschlafstelle) | 0,00 | 0,00 | 991,73 |
| 6255111 | Mietnebenkosten ZIM Gebäude TD | 28.800,00 | 33.245,00 | 43.250,00 |
| 6255111 | Mietnebenkosten ZIM f. Friedhof EU | 1.600,00 | 2.494,00 | 2.480,00 |
| 6255111 | Mietnebenkosten ZIM f. Friedhof Kuchenheim | 500,00 | 699,00 | 680,00 |
| 6255111 | Mietnebenkosten FB 2 | 750,00 | 725,00 | 764,56 |
| 6255191 | Erstattungen TUIV a.d. Stadt | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 6255190 | Erstattung Verwaltungskosten a.d. Stadt | 46.000,00 | 52.210,00 | 51.180,00 |
| 6255150 | Erstattung Porto a.d. Stadt | 200,00 | 200,00 | 49,10 |
| 6255120 | Erstattung Büromaterial a.d. Stadt | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.643,92 |
| 6255110 | Erstattung Miete Kopierer | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.544,72 |
| 6255130 | Erstattungen f. Druckerei a.d. Stadt | 350,00 | 350,00 | 48,07 |
| 6255170 | Erstattung öffentl. Bekanntmachung | 300,00 | 0,00 | 261,04 |
| 6255193 | Erstattung anteil. Personalkosten a.d. Stadt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6255190 | Erstattung sonst. Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | | |
| | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.247,38 |
| | Summe Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | 1.029.060,00 | 1.166.165,00 | 1.025.296,11 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6410000 | Sonstige Personal u- Versorgungsaufwendungen | | | |
| 6412000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.759,18 |
| 6416000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 30.000,00 | 28.000,00 | 30.402,74 |
| 6417000 | Personalnebenaufwendungen | 150,00 | 7.750,00 | 8.360,73 |
| 6418400 | Aufwendungen Fahrkostenerstattungen | 500,00 | 600,00 | 393,10 |
| 6420000 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten | | | |
| 6421000 | Miete Lagerraum | 10.000,00 | 5.000,00 | 9.659,00 |
| 6425000 | Bankspesen/Geldverkehr | 450,00 | 450,00 | 559,42 |
| 6427000 | Prüfung ,Beratung, Rechtsschutz | 20.000,00 | 18.000,00 | 13.782,20 |
| 6427100 | Aufbewahrungskosten | 250,00 | 250,00 | 1.089,00 |
| 6421100 | Mieten Fahrzeuge und Geräte | 45.000,00 | 45.000,00 | 54.618,13 |

| Sach- konto | Bezeichnung Aufwendungen | Plan 2014 | Plan 2013 | Ist 2012 |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6421200 | sonst. Miete | 250,00 | 250,00 | 2.148,95 |
| 6421400 | Pfand | 50,00 | 100,00 | -3,02 |
| 6422000 | Leasing | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.770,14 |
| 6429100 | Aufw. Lizenzen u. Konsessionen | 1.500,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6430000 | Geschäftsaufwendungen | | | |
| 6431000 | Büromaterial | 300,00 | 200,00 | 1.240,51 |
| 6432000 | Drucksachen u. Vervielfältigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6433000 | Zeitungen u. Fachliteratur | 150,00 | 150,00 | 159,14 |
| 6434000 | Porto | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6435000 | Telefon | 4.500 | 4.000,00 | 4.922,63 |
| 6435000 | Telefon Weiterberechnung FB 8 | 13.000 | 14.000,00 | 11.271,88 |
| 6436000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 500 | 500,00 | 594,05 |
| 6437000 | Gästebewirtung/Repräsentation | | 0,00 | 0,00 |
| 6439000 | sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.500,00 | 2.300,00 | 8.372,90 |
| 6423000 | Wetterdienst, sonstige Gebühren | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.376,61 |
| 6440000 | Versicherungsbeiträge | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.850,47 |
| 6441000 | KFZ Versicherung | 44.000,00 | 39.900,00 | 40.345,91 |
| 6442000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden | 18.000 | 18.000,00 | 12.151,27 |
| 6446600 | Anlagen Abgang Verlust | 0 | 0,00 | 30.979,00 |
| 6449100 | Einzelwertberichtigung a. Forderungen | | 0,00 | 0,00 |
| 6492000 | Aufwand Schadensfälle | 6.000,00 | 5.000,00 | 3.764,62 |
| 6499000 | Sonstige betr. Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 72,45 |
| | Betriebliche Steueraufwendungen | | | |
| 6471000 | Grundsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Kraftfahrzeugsteuer | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe sonst. betriebliche Aufwendungen | 226.200,00 | 217.550,00 | 255.641,01 |
| 6500000 | Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | | | |
| 6519000 | Zinsaufwendungen Kreditmarkt | 77.000,00 | 77.000,00 | 56.530,37 |
| 6561000 | Verzugszinsen | | 0,00 | 0,00 |
| 6571000 | Kreditbeschaffungskosten | | 0,00 | 0,00 |
| 6591000 | sonst. Zinsen Girokonto | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.387,24 |
| | Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | 79.000,00 | 79.000,00 | 57.917,61 |
| 6700000 | Bilanzielle Abschreibungen | | | |
| 6761000 | Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen | 60.000,00 | 75.000,00 | 58.974,00 |
| 6761000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 15.000,00 | 17.000,00 | 13.479,00 |
| 6762000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 169.000,00 | 179.000,00 | 151.118,00 |
| 6763000 | Abschreibungen BGA | 60.000,00 | 70.000,00 | 50.090,00 |
| 6761100 | Abschreibungen GWG | 13.000,00 | 15.000,00 | 47.000,00 |
| 6720000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe bilanzielle Abschreibungen | 317.000,00 | 356.000,00 | 320.661,00 |
| 6911000 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 2.243,93 |
| 6911100 | Periodenfremde Aufwendungen | 2.500,00 | 1.500,00 | 68,59 |
| | Summe außerordentliche Aufwendungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.312,52 |
| | Summe Aufwendungen | 4.923.419,00 | 4.900.827,00 | 4.333.482,89 |

Stadtbetrieb Technische Dienste
Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
Vermögensplan

| Konto | Beschreibung | Soll 2014 | Erläuterung |
|---------|---|-------------------|-------------|
| | Mittelherkunft | | |
| 4251000 | Darlehensaufnahme (Neuaufnahme) | 669.000,00 | 1 bis 11 |
| 3514100 | Zuschüsse | 0,00 | |
| 6761000 | Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen | 60.000,00 | |
| 6761000 | Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 15.000,00 | |
| 6762000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 169.000,00 | |
| 6763000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 60.000,00 | |
| 6761100 | Abschreibungen auf GWG | 13.000,00 | |
| 6720000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | |
| | | | |
| | Summe | 986.000,00 | |

| | Mittelverwendung | | |
|---------|--|------------|---|
| 0700001 | Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeuge | 85.000,00 | 1 |
| 0800003 | Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer z. Pritschenfahrzeuge | 35.000,00 | 2 |
| 0800003 | Ersatzbeschaffung Dreipunktstreuer z. 7,5 t Fahrzeug | 25.000,00 | 3 |
| 0800003 | Ersatzbeschaffung Schneeräumschild | 8.000,00 | 4 |
| 0700001 | Ersatzbeschaffung LKW 7,5 t | 100.000,00 | 5 |
| 0700002 | Ersatzbeschaffung Schlammsaugewagen | 350.000,00 | 6 |
| 0800002 | Ersatzbeschaffung Handrasenmäher | 5.000,00 | 7 |
| 0850000 | Ersatzbeschaffung Freischneider/Blasgeräte/Motorsägen/Heckensch. | 5.000,00 | 8 |
| 0850000 | Ersatzbeschaffung Soft- und Hardware | 8.000,00 | 9 |
| 0850000 | | | |

| Mittelverwendung | | | |
|-------------------------|---|-------------------|----|
| 0850002 0850003 | Erst- und Ersatzbeschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung incl. Hardware | 35.000,00 | 10 |
| 0860001 | Erst- und Ersatzbeschaffung GWG | 13.000,00 | 11 |
| | Verbindlichkeiten aus Krediten | 299.000,00 | |
| | Verbindlichkeiten aus Krediten (Neuaufnahme) | 18.000,00 | |
| | | | |
| | Summe | 986.000,00 | |

| lfd. Nr. | Erfolgsplan | nachrichtlich | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Umsatzerlöse | 4.726.143,00 | 4.831.035,00 | 4.977.655,00 | 5.027.432,00 | 5.077.706,00 |
| 2 | aktivierte Eigenleistung | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 23.530,00 | 17.180,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 4 | Bestandsveränderung Vorräte | | 25.000,00 | | | |
| 5 | Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | -1.166.165,00 | -1.054.060,00 | -1.063.590,00 | -1.074.226,00 | -1.084.968,00 |
| 6 | Personalaufwand tarifl. Beschäftigte | -3.079.612,00 | -3.269.659,00 | -3.302.355,00 | -3.335.379,00 | -3.368.732,00 |
| 7 | Abschreibungen auf Anlagevermögen | -356.000,00 | -317.000,00 | -337.000,00 | -365.000,00 | -400.000,00 |
| 8 | sonst. betriebliche Aufwendungen | -217.550,00 | -226.200,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 9 | sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | sonstiger Zinsaufwand | -2.000,00 | -2.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 | Zinsen (Darlehen) und ähnl. Aufwendungen | -77.000,00 | -77.000,00 | -83.000,00 | -83.000,00 | |
| 12 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -148.654,00 | -72.704,00 | 4.710,00 | -17.173,00 | 37.006,00 |
| 13 | außerordentliche Erträge | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14 | außerordentliche Aufwendungen | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2500 |
| 15 | außerordentliches Ergebnis | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | sonst. Steuern | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | Jahresgewinn/Jahresverlust(-) | -148.154,00 | -72.204,00 | 5.210,00 | -16.673,00 | 37.506,00 |

| Vermögensplan | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mittelherkunft | | | | | |
| Gewinn | | | | | |
| Veränderung liquider Mittel | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme | 695.000,00 | 669.000,00 | 177.000,00 | 322.000,00 | 120.000,00 |
| Zuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Abschreibungen | 347.000,00 | 317.000,00 | 337.000,00 | 365.000,00 | 400.000,00 |
| Verlustausgleichszahlung Stadt | 90.037,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | 1.134.037,00 | 986.000,00 | 514.000,00 | 687.000,00 | 520.000,00 |
| Mittelverwendung | | | | | |
| Investitionen | 695.000,00 | 669.000,00 | 177.000,00 | 322.000,00 | 120.000,00 |
| Auflösung von Zuschüssen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 347.000,00 | 317.000,00 | 337.000,00 | 365.000,00 | 400.000,00 |
| Zuführung allgemeine Rücklagen | 90.037,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Verlust | 0 | | | | |
| | 1.134.037,00 | 986.000,00 | 514.000,00 | 687.000,00 | 520.000,00 |

Investitionsprogramm 2013-2017

| Sach-konto | Erl.-ziffer | Kosten-stelle | Bezeichnung der Maßnahme | 2013 nachrichtl. | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € |
|-------------------------------|-------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0700001 | 1 | 1810 3100 | Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeuge | 0,00 | 85.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 0800002 | | 5000 1810 | Neubeschaffung Großflächenmäher | 70.000,00 | | 70.000,00 | | |
| 0800003 | 2 | 3400 | Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer z. Pritschenfahrzeugen | | 35.000,00 | | | |
| 0800003 | 3 | 3400 | Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer f. 7,5t LKW | 25.000,00 | 25.000,00 | | | |
| 0800003 | | 3400 | Ersatzbeschaffung Dreipunktstreuer | 20.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 0700001 | 4 | 5000 | Erstbeschaffung 7,5 t LKW | | 100.000,00 | | | |
| 0700001 | | 3100 | Ersatzbeschaffung LKW Dreiseitenkipper m. Ladekran | 150.000,00 | | | 180.000,00 | |
| 0700002 | | 1900 | Ersatzbeschaffung Leiber | 35.000,00 | | | | |
| | 5 | 4100 | Ersatzbeschaffung Schlammsaugewagen | 300.000,00 | 350.000,00 | | | |
| 0800003 | 6 | 3400 | Ersatzbeschaffung eines Schneeräumschildes LKW | | 8.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 0800002 | 7 | 5000/1810 1900 | Ersatzbeschaffung von Handrasenmähern/ Aufsitzmäher | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0850000 | 8 | 5000/1810 1900 | Ersatzbeschaffung Freischneider/Blasgeräte/Heckenscheren | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| | | div. | Neubeschaffung Soft-u. Hardware - f. Fahrzeuge Telematik | 15.000,00 | | | | |
| 0850000 | 9 | div. | Neubeschaffung Soft-u. Hardware- z. Umstellung Office und Ergänzung Straßenbeleuchtung/Rinneneinläufe | | 8.000,00 | 5.000,00 | | |
| 0850000 0850002 0850003 | 10 | divers | Erst- und Ersatzbeschaffung sonst. Betriebs und Geschäftsausstattung | 50.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 0860001 | 11 | divers | Erst- und Ersatzbeschaffung GWG | 15.000,00 | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 0700001 | | | Erstbeschaffung Hubsteiger | 180.000,00 | | | | |
| | | | Investitionssumme | 875.000,00 | 669.000,00 | 177.000,00 | 322.000,00 | 120.000,00 |

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2014

| Erläut. ziffer: | kurze Maßnahmenbeschreibung |
|--------------------|--|
| 1 | Die Ersatzbeschaffungen zweier Pritschenfahrzeuge wird notwendig um die derzeit genutzten 10 und 11 Jahre alten Pritschenfahrzeuge zu ersetzen, die starke Korrosionsschäden aufweisen. Zudem übersteigen die anstehenden Instandhaltungs- und Wartungskosten die kalkulierten laufenden Jahreskosten vergleichbarer Neufahrzeuge. Im Zuge einer Neuanschaffung werden hier die 5t Pritschenfahrzeuge durch 6t oder 6,5t Fahrzeuge ersetzt, um auch hier die Möglichkeit der Einsatzbarkeit im Winterdienst zu schaffen. Auf diesen etwas größeren Fahrzeugen besteht die Möglichkeit Aufsatzstreuer aufzubauen und lassen somit die Einsätze und Einsatzpläne auch im Hinblick auf den Winterdienst flexibler gestalten. Vorteil bietet ebenfalls, dass die Fahrzeuge ohne Fahrerlaubnis der Klasse C (ehem. Klasse 2) geführt werden dürfen. |
| 2. | Neubeschaffung von zwei Aufsatzstreuern zu den unter Punkt 1. erwähnten Pritschenfahrzeugen. |
| 3. | Die geplante Neubeschaffung eines Aufsatzstreuers wird als Ersatz für ein derzeit genutztes 25 Jahre altes Streugerät (hier: Nachläufer) für den derzeit noch genutzten 7,5 t LKW (s.auch 4.)angeschafft. Neben den vorhandenen Korrosionsschäden besteht die Problematik, dass hierzu keine Ersatzteile mehr beschafft werden können und die veraltete Technik nur eingeschränkt einsetzbar ist. |
| 4. | Der 16 Jahre alte 7,5 t LKW muss aufgrund Alters und Abnutzung ersetzt werden. Das Fahrzeug wird fast ausschließlich im Bereich der Grünflächenpflege (Abteilung Baumpflege mit den Arbeiten Baumrückschnitte und Baumfällungen) genutzt. Dieses Fahrzeug ist für den Winterdienst unverzichtbar. (s.a. Punkt 3.) |
| 5. | Der bereits eingeplante Schlammsaugewagen in 2013 konnte aufgrund der vorzubereitenden Unterlagen für eine europaweite Ausschreibung mit mehr beschafft werden, da hier Ausschreibungsdauer und Lieferzeiten bis in das Jahr 2014 hineinreichen. Somit erfolgt in 2014 ein erneuter Ansatz im Investitionsplan. Begründung zur Neubeschaffung aus 2013: 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 entspricht. In Verbindung hiermit sind effiziente Arbeitsvorgänge und Ergebnisse kaum zu erzielen. Das Fahrzeug ist notwendig, um der Selbstüberwachungsverordnung Kanal SüwVKan ordnungsgemäß nachzukommen. |
| 6. | Das Schneeräumschild wird für den in Punkt 4. beschriebenen LKW angeschafft, um das Fahrzeug im Winterdienst voll einsetzbar zu gestalten und weiterhin die 100- ige Auslastung des Fahrzeuges zu gewährleisten. |
| 7. | Die Handrasenmäher müssen aufgrund hoher Belastungen und der 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 Neuanschaffungen von PC's und Software werden notwendig zur Umstellung auf die neue Windows Version und für die noch zu ergänzende Soft- und Hardware zur elektronischen Verarbeitung der Daten zur Straßenbeleuchtungsunterhaltung und deren Ergänzung des Programmes zur Erfassung und Dokumentation im Abwasserbereich (Rinneneinläufe) sowie der Spielgerätekontrolle an Spielgeräten auf Spielplätzen. |
| 10. | Die Erst- und Ersatzbeschaffung von Betriebs-und Geschäftsausstattung beinhalten unter anderem die Ersatzbeschaffungen überalteter Arbeitsgeräte (Stemmhammer, Bohrmaschinen etc.) Ebenso müssen aufgrund jährlicher UVV-Prüfung Lasten- und Hebemittel, Leitern und Stiege, Zurr- |

**Erläut.
ziffer:**

kurze Maßnahmenbeschreibung

mittel etc. ebenfalls in nicht unerheblichem Maße ersetzt werden.

11. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten bis 410,00€) fallen in allen Bereichen an. Hier sind Spezialwerkzeuge, sowie Arbeitssicherheitsvorrichtungen durch starke Beanspruchung regelmäßig zu ersetzen. (Vorschrift der Berufsgenossenschaft sowie der Unfallkasse im Zuge der Erstellung und regelmäßigen Kontrolle der Gefährdungsbeurteilung)

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt

| Sachkto | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5425000 | Erstattungen v. verbundenen Unternehmen | 4.703.143,00 | 4.831.035,00 | 4.977.655,00 | 5.027.432,00 | 5.077.706,00 |
| | Verlustausgleichszahlung | 90.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | Summe | 4.793.180,00 | 4.831.035,00 | 4.977.655,00 | 5.027.432,00 | 5.077.706,00 |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 52.210,00 | 46.000,00 | 46.920,00 | 47.860,00 | 48.820,00 |
| 6255190 | Erstattung Anteil Personalkosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6255110 | Erstattungen Mieten | 251.342,00 | 251.342,00 | 251.342,00 | 251.342,00 | 251.342,00 |
| 6255111 | Erstattungen Mietnebenkosten | 37.163,00 | 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 | 379.165,00 | 372.955,00 | 373.875,00 | 374.815,00 | 375.775,00 |

Stellenplan 2014

| Bereich | Entgeltgruppen | | | | | | | | Summe | Erläuterungen |
|--|----------------|-------|---------|---------|------|------|----|-------|-------|---------------|
| | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 13 | | |
| Betriebsleitung | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Stellenbewertung | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| Kaufmännischer Bereich | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | | 1,00* | | | | | 1,00* | | 2,00 |
| Stellenbewertung | 1,00 | | | | | 1,00 | | | | 2,00 |
| Tiefbauanlagen, Straßenreinigung, Abwasser | | | | | | | | | | |
| Planstelle | 1,00 | 4,00* | 16,00** | 3,00 | 2,00 | | | 2,00 | | 28,00 |
| Stellenbewertung | 4,00 | 3,00 | 14,00 | 3,00 | 2,00 | | | 2,00 | | 28,00 |
| Grünanlagen (Grünflächen, Friedhöfe, Spiel-und Sportplätze) | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | 9,00 | 5,00* | 14,00** | | 1,00 | | 1,00 | | 30,00 |
| Stellenbewertung | | 14,00 | 4,00 | 10,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 30,00 |
| Hilfsbetriebe | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | | 3,00 | 4,00 | | | | 1,00 | | 8,00 |
| Stellenbewertung | | | 3,00 | 4,00 | | | | 1,00 | | 8,00 |
| Summe Planstellen | 1,00 | 13,00 | 25,00 | 21,00 | 2,00 | 1,00 | | 5,00 | 1,00 | 69,00 |
| Summe Stellenbewertung | 5,00 | 17,00 | 21,00 | 17,00 | 2,00 | 2,00 | | 4,00 | 1,00 | 69,00 |