

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2016

Euskirchen, 13.11.2015

Beschlussvorlage

TOP:

Drucksachen-Nr.: 326/2015

öffentlich

Betreff:

Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Technische Dienste 2016

- a) **Feststellung des Wirtschaftsplanes 2016**
- b) **Beratung über die Finanzplanung 2016 bis 2019**
- c) **Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2016 bis 2019**

Beratungsfolge:

| Gremium | Sitzungsdatum: | Einst.: | Ja: | Nein: | Enth.: | Beschluss- vorschlag | abweichender Beschluss |
|---------|----------------|---------|-----|-------|--------|-------------------------|---------------------------|
| ATuV | 03.12.2015 | | | | | | Kenntnisnahme |
| Rat | 15.12.2015 | X | | | | | vertagt |
| Rat | 08.03.2016 | | | | | | |

Kosten der Maßnahme: €

Erträge der Maßnahme: €

im Haushaltsplan veranschlagt:

im Wirtschaftsplan veranschlagt:

Mittel stehen zur Verfügung:

ggf. Deckungsvorschlag:

jährlicher Folgeaufwand/-ertrag: €

weiterer Folgeaufwand/-ertrag:

Ja
 Ja
 Ja

Nein
 Nein
 Nein

Zustimmung der Revision liegt vor.

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebs „Technische Dienste“ für das Wirtschaftsjahr 2016 wird entsprechend der Vorlage wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

geplante Erträge:

5.107.867 €

geplante Aufwendungen:

5.170.647 €

b) Vermögensplan
geplante Einnahmen: 774.722 €
geplante Ausgaben: 774.722 €

c) die Stellenübersicht wird genehmigt.

d) der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf 434.822 €

e) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

f) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dürfen Kassenkredite
bis zur folgenden Höhe aufgenommen werden: 2.250.000 €

2. Der Finanzplanung 2016 – 2019 wird zugestimmt.

3. Das Investitionsprogramm 2016 bis 2019 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Sachdarstellung:

Erläuterung zum Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Technische Dienste für das Wirtschaftsjahr 2016:

1. Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Stadtbetrieb Technische Dienste plant seine jährlichen Aufgaben in Erträgen und Aufwendungen. Für das Jahr 2016 wurde ein Wirtschaftsplan erstellt, der die voraussichtlich erforderlichen Sachkonten aufzeigt. Abweichend zu den Vorjahren wurde der Wirtschaftsplan nach dem Standardkontenrahmen SKR 04 aufgestellt. Die Erträge und Aufwendungen aus 2015 sind in das neue Kontenschema mit den Planwerten 2015 übertragen worden. Alle Zahlen sind daher nachvollziehbar im Wirtschaftsplan 2016 dargestellt.

2. Ausblick auf 2016

2.1 Neukalkulation

Die Betriebsleitung hat für 2015 und 2016 eine Neukalkulation der Stundensätze vorgenommen. Grundlage der Kalkulation waren die im Programm der Technischen Dienste hinterlegten Daten aus 2014. Diese wurden gewissenhaft analysiert und neu berechnet. Leider ließen sich in der kurzen Zeit einige fehlerhafte Datensatz-Zuordnungen nicht abschließend aufklären. Die betreffenden Fehlerquellen konnten jedoch Mitte dieses Jahres beseitigt werden und werden somit bei der nächsten Kalkulation Anfang 2016 nicht mehr in diesem Maße auftreten. Der Wirtschaftsplan schließt mit einem Jahresdefizit von 62.781 € ab. Die Betriebsleitung ist aber zuversichtlich, dass der negative Trend aufgehalten wird.

Neben der Neukalkulation lag eine weitere Priorität darin, einen entsprechend den HGB-Vorschriften gegliederten Wirtschaftsplan aufzustellen. Damit werden nun alle Erträge und Aufwendungen mit Namen der städtischen Produkthaushalte übersichtlich dargestellt. Eine effiziente und detaillierte Kostenberechnung ist nunmehr möglich. Außerdem werden so die Jahresabschlussarbeiten vereinfacht.

2.2 Erfolgsplan

2.2.1 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erlöse (Kontengruppe 4000 ff.)

Die Ertragsplanwerte sind im Wirtschaftsplan 2016 mit rund 5,1 Mio. € ausgewiesen, und liegen durch die Neukalkulation der Stundensätze um 407.000 € über dem Ansatz von 2015.

Die Kostenerstattungen der Fachbereiche werden mit den jeweiligen Fachbereichen für die Haushaltsplanung abgestimmt und sind nun bei den Erträgen und Aufwendungen dem namentlich identischen Produktsachkonto der Stadtverwaltung zugeordnet. So ist gewährleistet, dass die Technischen Dienste alle Erträge und Aufwendungen exakt zuordnen können und die Kostensituation deutlich einfacher und korrekter nachvollzogen werden kann.

Die abgebildeten Aufwendungen der einzelnen Fachbereiche resultieren aus geplanten Einzel- oder Daueraufträgen, die anhand von Erfahrungswerten der letzten Jahre ermittelt wurden. Weitere betriebliche Erlöse werden durch die Veräußerung von Altmetall und dem Verkauf von ausrangierten Fahrzeugen, Erstattung von Versicherungsleistungen aus Schadensfällen sowie Personalkostenerstattungen bei schwerbehinderten Mitarbeitern etc. erzielt.

2.3. Aufwendungen

2.3.1 Materialverbrauch (Kontengruppe 5000 ff.)

Die Material-Aufwendungen sind abhängig von der Auftragsart und dem Umfang der Arbeitsaufträge an die Technischen Dienste. Des Weiteren beinhaltet die Kontengruppe auch die Erstattung für Aufträge der Technischen Dienste an die Stadtverwaltung, z.B. für die Stellung von Büromaterial und Papier. Der Ansatz der Materialaufwendungen hat sich gegenüber 2015 geringfügig vermindert.

2.3.2 Personalaufwendungen (Kontengruppe 6000-6199)

Die Personalaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zu 2015 um ca. 97.500 €:

| | | |
|------------|-------------|-----------------------|
| Ist 2010 | 2.863.763 € | |
| Ist 2011 | 2.845.870 € | - 0,62 % |
| Ist 2012 | 2.708.270 € | - 4,84 % |
| Ist 2013 | 2.926.263 € | + 8,05 % ¹ |
| Ist 2014 | 3.125.123 € | + 6,80 % ² |
| Plan 2015 | 3.308.820 € | + 5,88 % |
| Plan 2016: | 3.406.398 € | + 2,95 % ³ |

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

¹: Die Steigerung von 2012 zu 2013 resultiert aus der Neubesetzung von 5 vakanten Stellen.

²: Die genauen Personalkosten werden mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 ermittelt.

³: Ab diesem Jahr mit integrierten Aufwendungen in Höhe von 12.000 € für Beiträge Berufsgenossenschaften

Im Stellenplan sind weiterhin zwei Springerstellen ausgewiesen, um langzeiterkrankte Mitarbeiter ersetzen zu können. Angesichts des derzeitigen Krankenstandes wird hiervon maximal eine Stelle benötigt. Beide Stellen bleiben daher bei den Personalkosten unberücksichtigt.

Die Steigerung der Personalkosten ab 2013 begründet sich in den Besetzungen der freien Planstellen sowie den tariflichen Gehaltssteigerungen.

2.3.3 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Kontengruppe 6200)

Die Zins- und Abschreibungsaufwendungen erhöhen bzw. vermindern sich entsprechend der neu aufgenommenen Darlehen bzw. getätigten Investitionen. Die Abschreibungen weisen 2016 einen Wert von 339.900 € aus. Dieser Wert wurde nach Korrektur und Ergänzung der Parameter der Anlagengüter ab 2013 (letzter Jahresabschluss) im Buchhaltungssystem neu ermittelt und durch die Abschreibungen der Anschaffungen in 2014 sowie 2015 ergänzt. Der Abschreibungsbetrag der Neuanschaffungen war 2015 geringer als die Abschreibung der abgängigen Anlagengüter. Aus diesem Grund ist für 2016 ein geringerer Abschreibungswert als 2015 ermittelt worden.

2.3.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Kontengruppe 6300 – 6999)

Mieten, Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Geschäftsaufwendungen und Versicherungen sind nun bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zusammengefasst und bilden nach den Personalkosten die größte Kostengruppe. Die Aufwendungen sind u.a. aufgrund gestiegener Bewirtschaftungskosten des Gebäudes leicht gestiegen. Der bisherige Ansatz für die Heizkosten war nicht ausreichend bemessen. Des Weiteren steigen die Erstattungen an die Fachbereiche FB 1 Personal sowie der TUV (Technikunterstützten Informationsverarbeitung) sowie die Fortbildungskosten der Mitarbeiter für die gesetzlich geforderte Berufskraftfahrerqualifikation.

2.3.5 Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen in 2016

Für das Jahr 2016 sind Aufwendungen von 5.170.647 € geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| Materialaufwendungen: | 452.800 € | (= 8,8 %) |
| Personalaufwand: | 3.406.398 € | (= 65,9 %) |
| Abschreibungen: | 339.900 € | (= 6,6 %) |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 921.650 € | (= 17,8 %) |
| Zinsaufwendungen | 49.900 € | (= 0,97 %) |
| Gesamt | 5.170.647 € | |

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist für 2016 geplante Investitionsmaßnahmen von insgesamt 512.300 € aus. Für die drei Folgejahre wurde aus einer neu erstellten Fahrzeugliste eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Anschaffungen (in der Regel Ersatzbeschaffungen) geplant. Eine 5-Jahresübersicht des Fuhrparks wird zurzeit erarbeitet und nach Fertigstellung im Frühjahr vorgestellt.

Zusammengefasst sind 2016 folgende Investitionen vorgesehen:

| | |
|--|------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände: | 100.000 € |
| Fahrzeuge LKW: | 220.000 € |
| Sonstige Transportfahrzeuge: | 35.000 € |
| Geringwertige Güter < 410 €: | 6.000 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung: | 151.300 €. |

Detaillierte Einzelheiten aller Investitionen sind den Erläuterungen des beigefügten Investitionsplans enthalten.

Die Anschaffungen sind zu fast 89 % kreditfinanziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitutionen werden in 2016 mit einer Tilgung von 262.422 € weiterhin planmäßig bedient.

3.1 Gewinn/Verlust

Der Erfolgsplan 2015 des Stadtbetriebes Technische Dienste sieht Erträge in Höhe von 5.107.867 € vor. Die geplanten Aufwendungen liegen mit 5.170.647 € über dem Ertrag, so dass der Wirtschaftsplan einen Verlust in Höhe von 62.781 € ausweist.

Für die Jahre 2017, 2018 und 2019 weist der Erfolgsplan mit 61 T€, 94 T€ und 49 T€ leichte Verluste aus. In diesem Zusammenhang wird aber auf die gerade erst begonnene Kostenkonsolidierung verwiesen, so dass in der Folge noch nicht abzusehen ist, ob die errechneten Defizite so tatsächlich eintreten werden.

Das Ergebnis wird sich aus Sicht der Betriebsleitung durch stetige Effizienzverbesserungen der betrieblichen Abläufe und durch eine bessere Zusammenarbeit mit den Auftrag gebenden Stellen der Stadt verbessern. Vor allem der Fuhr- und Gerätepark bleibt weiterhin im Fokus der Kostenkonsolidierung.

Weiteres Potenzial wird bei den Mitarbeitern gesehen. Die Mitarbeiter können leistungsfähiger werden, wenn sie frühestmöglich in Entscheidungen eingebunden werden und die hieraus resultierenden Aufgaben selbständig und möglichst eigenverantwortlich erledigen werden. Dies fördert die Motivation, das Betriebsklima und reduziert erfahrungsgemäß den Krankenstand. Seit Arbeitsbeginn des Betriebsleiters haben sich die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern, sowie das Vertrauensverhältnis deutlich verbessert. Die Betriebsleitung wird sich nun nach Abschluss der sehr umfangreichen kaufmännischen Aufgaben wieder vermehrt um die Belange der Mitarbeiter kümmern.

Aus Sicht des Konzerns „Stadt“ wäre es grundsätzlich günstiger, die Technischen Dienste mit städtischen Aufgaben zu beauftragen, sofern dies mit den Kapazitäten und der Ausstattung möglich ist, anstatt Arbeiten an Fremdfirmen zu vergeben. Im Vergleich von Angeboten zwischen den Technischen Diensten und externen Dritten ist zu beachten, dass der Verwaltungsaufwand in den Fachbereichen durch Ausschreibungen, Vergabedokumentation sowie Abrechnungen und Kontrollen von externen Auftragnehmern berücksichtigt werden muss. Überdies fallen auch bei Fremdvergaben weiterhin Kosten bei den Technischen Diensten an. Je mehr Aufgaben der Betrieb dauerhaft übernimmt, desto reibungsloser könnte das Angebots- und Auftragswesen zwischen den Fachbereichen und den Technischen Diensten organisiert werden.

Ottmar Zwicker
Betriebsleiter

Hinweis des Kämmerers:

Der Stadtbetrieb TD legt seine Kosten letztlich auf die einzelnen Fachbereiche und anderen Stadtbetriebe als Nutzer um. Die vom Stadtbetrieb TD den einzelnen Fachbereichen in Rechnung nunmehr deutlich erhöhten Beträge fließen somit in den Aufwand der einzelnen Produkte ein. Soweit die Gebührenhaushalte betroffen sind, werden sie über die Gebühren refinanziert und belasten somit den Gebührenzahler. In den übrigen Produkten des Haushaltes belasten sie das Gesamtergebnis. Der Hinweis auf eine grundsätzliche Inanspruchnahme des TD durch die Fachbereiche ist nachvollziehbar, allerdings kann dies nicht zu einem vollständigen Verzicht auf eine Kosten- oder Wirtschaftlichkeitskontrolle durch den Auftraggeber führen, weil vermeintlich die Fachbereiche auf Ausschreibungsaufwand verzichten würden. Die Konsolidierungsbemühungen des Betriebs sind erkennbar, allerdings ist der Stadtbetrieb TD letztlich gefordert, seine Kostenstruktur - zumal keine Umsatzsteuerpflicht besteht - zu optimieren, um im Vergleich mit der Privatwirtschaft in weiten Teilen bestehen zu können.

Anlagen:

- Wirtschaftsplan 2016ff (Sachkonten)
- Vermögensplan 2016
- Erläuterung zu den Investitionen im Vermögensplan 2016
- Investitionsplan 2016 bis 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Städtischen Haushalt und die Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe 2016
- Stellenübersicht 2016

Wirtschaftsplan 2016 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---------------------------------------|-------------|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Umsatzerlöse | | | | | | | |
| 2015 Pauschale zusammengefasst | | | 4.613.280,00 € | | | | |
| 4001 | 010 | Erstattungen v. sonstigen öffentlichen Bereichen | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| 4001 | 011 | Sonstige Erstattungen | | | | | |
| 4001 | 012 | Erstattungen 150 573 350 - 0 | Festwerte SVE Straßenmobilar | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 100 | Erstattungen 010 111 000 | Pol. Gremien und Verwaltungsführung | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 101 | Erstattungen 010 111 020 | Zentrale Dienste | 1.000,00 € | 1.010,00 € | 1.020,10 € | 1.030,30 € |
| 4001 | 102 | Erstattungen 010 111 030 | Presse, Öffentlichkeitsarbeit, | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 103 | Erstattungen 020 121 080 | Statistik und Wahlen | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 104 | Erstattungen 150 571 355 | Wirtschaftsförderung Stadtmarketing | | 2.000,00 € | 2.020,00 € | 2.040,20 € |
| 4001 | 105 | Erstattungen 150 575 375 | Tourismus | 1.000,00 € | 1.010,00 € | 1.020,10 € | 1.030,30 € |
| 4001 | 200 | Erstattungen 110 537 275 | Abfallwirtschaft | 319.350,00 € | 322.543,50 € | 325.768,94 € | 329.026,62 € |
| 4001 | 201 | Erstattungen 120 545 295 - 8 | Straßenreinigung, Winterdienst, | 155.500,00 € | 157.055,00 € | 158.625,55 € | 160.211,81 € |
| 4001 | 202 | Erstattungen 120 545 295 - 9 | Straßenreinigung, Winterdienst, | 439.900,00 € | 444.299,00 € | 448.741,99 € | 453.229,41 € |
| 4001 | 203 | Erstattungen 130 553 320 | Friedhöfe | 838.200,00 € | 846.582,00 € | 855.047,82 € | 863.598,30 € |
| 4001 | 204 | Erstattungen 130 553 325 - 8 | Sonderfriedhöfe - Ehrenfriedhöfe | 12.000,00 € | 12.120,00 € | 12.241,20 € | 12.363,61 € |
| 4001 | 205 | Erstattungen 130 553 325 - 9 | Sonderfriedhöfe - Judenfriedhöfe | 4.000,00 € | 4.040,00 € | 4.080,40 € | 4.121,20 € |
| 4001 | 206 | Erstattungen 170 002 425 | Nachlassangelegenheiten | | - € | - € | - € |
| 4001 | 207 | Erstattungen 040 252 145 | Museum und Archiv | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 208 | Erstattungen 010 111 070 | Verwertung und Bewirtschaftung | 8.000,00 € | 8.080,00 € | 8.160,80 € | 8.242,41 € |
| 4001 | 209 | Erstattungen 010 111 040 - 8 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 210 | Erstattungen 010 111 040 - 9 | Finanzmanagement, Rechnungswesen | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 400 | Erstattungen 020 122 085 | Allg. Sicherh. u. Ordnung | 1.300,00 € | 1.313,00 € | 1.326,13 € | 1.339,39 € |
| 4001 | 401 | Erstattungen 020 126 095 | Brandbekämpfung u. Bevölkerungssch. | 4.000,00 € | 4.040,00 € | 4.080,40 € | 4.121,20 € |
| 4001 | 402 | Erstattungen 150 573 360 | Märkte | 23.000,00 € | 23.230,00 € | 23.462,30 € | 23.696,92 € |
| 4001 | 500 | Erstattungen FB 5 | | 158.500,00 € | 160.085,00 € | 161.685,85 € | 163.302,71 € |

Wirtschaftsplan 2016 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4001 | 501 | Erstattungen FB 5 Aufbau Spielplatzgeräte | | 15.000,00 € | 15.150,00 € | 15.301,50 € | 15.454,52 € |
| 4001 | 502 | Erstattungen 080 424 230 Sportanlagen | | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 503 | Erstattungen 080 424 235 Freibad | | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 600 | Erstattungen 030 211 110 Grundschulen | | 5.000,00 € | 5.050,00 € | 5.100,50 € | 5.151,51 € |
| 4001 | 601 | Erstattungen 030 212 115 Hauptschulen | | 400,00 € | 404,00 € | 408,04 € | 412,12 € |
| 4001 | 602 | Erstattungen 030 215 120 Realschulen (inkl. Abendschule) | | 300,00 € | 303,00 € | 306,03 € | 309,09 € |
| 4001 | 603 | Erstattungen 030 217 125 Gymnasium (inkl. Abendschule) | | 1.000,00 € | 1.010,00 € | 1.020,10 € | 1.030,30 € |
| 4001 | 604 | Erstattungen 030 218 430 Gesamtschulen | | 600,00 € | 606,00 € | 612,06 € | 618,18 € |
| 4001 | 605 | Erstattungen 030 221 130 Förderschulen | | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 606 | Erstattungen 040 281 170 - 8 Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 607 | Erstattungen 040 281 170 - 9 Heimat- u. sonstige Kulturpflege | | 3.000,00 € | 3.030,00 € | 3.060,30 € | 3.090,90 € |
| 1 | 4001 | 608 | Erstattungen 050 315 195 Unterstützung von Senioren und | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 609 | Erstattungen 060 362 225 Jugendarbeit | | - € | - € | - € | - € |
| 4001 | 610 | Erstattungen 060 365 220 Tageseinrichtungen für Kinder | | 6.000,00 € | 6.060,00 € | 6.120,60 € | 6.181,81 € |
| 4001 | 611 | Erstattungen 060 366 405 Kinderspiel- und Bolzplätze | | 264.000,00 € | 266.640,00 € | 269.306,40 € | 271.999,46 € |
| 4001 | 612 | Erstattungen 170 001 390 Stiftung Schmitz/Komp | | 130,00 € | 131,30 € | 132,61 € | 133,94 € |
| 4001 | 700 | Erstattungen FB 7 ZIM | | 135.000,00 € | 136.350,00 € | 137.713,50 € | 139.090,64 € |
| 4001 | 800 | Erstattungen 110 538 280 Abwasserbeseitigung | | 450.000,00 € | 454.500,00 € | 459.045,00 € | 463.635,45 € |
| 4001 | 801 | Erstattungen 120 541 290 - 0 Festwerte Straßenmobilar | | 135.000,00 € | 136.350,00 € | 137.713,50 € | 139.090,64 € |
| 4001 | 802 | Erstattungen 120 541 290 - 1 Festwerte Straßenbeleuchtung | | 20.000,00 € | 20.200,00 € | 20.402,00 € | 20.606,02 € |
| 4001 | 803 | Erstattungen 120 541 290 - 8 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen | | 188.000,00 € | 189.880,00 € | 191.778,80 € | 193.696,59 € |
| 4001 | 804 | Erstattungen 120 541 290 - 9 Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen | | 1.050.000,00 € | 1.060.500,00 € | 1.071.105,00 € | 1.081.816,05 € |
| 4001 | 805 | Erstattungen 130 551 310 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | 620.000,00 € | 626.200,00 € | 632.462,00 € | 638.786,62 € |
| 4001 | 806 | Erstattungen 130 552 315 Öffentliche Gewässer, | | 40.000,00 € | 40.400,00 € | 40.804,00 € | 41.212,04 € |
| 4001 | 807 | Erstattungen 130 555 330 - 8 Land- und Forstwirtschaft - | | 5.000,00 € | 5.050,00 € | 5.100,50 € | 5.151,51 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4001 808 | Erstattungen 130 555 330 - 9 | Land- und Forstwirtschaft - | | 120.000,00 € | 121.200,00 € | 122.412,00 € | 123.636,12 € |
| 4001 809 | Erstattungen 130 551 310 - 0 | Festwerte Möbel | | 15.000,00 € | 15.150,00 € | 15.301,50 € | 15.454,52 € |
| 4001 900 | Erstattungen 090 511 250 | Räuml. Planung, Städtebaul. Vertr. | | 300,00 € | 303,00 € | 306,03 € | 309,09 € |
| 4001 901 | Erstattungen 100 523 270 | Denkmalschutz und -pflege | | - € | - € | - € | - € |
| 4002 100 | Vermietung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Werbeeinahmen | | 1.900,00 € | 1.000,00 € | 1.010,00 € | 1.020,10 € | 1.030,30 € |
| 4002 110 | Einnahmen Kaffeautomat | | - € | 3.500,00 € | 3.535,00 € | 3.570,35 € | 3.606,05 € |
| Summe Umsatzerlöse | | | 4.622.180,00 € | 5.052.980,00 € | 5.103.439,80 € | 5.154.404,20 € | 5.205.878,24 € |
| Andere aktivierte Eigenleistugnen | | | | | | | |
| 4820 000 | Aktivierte Eigenleistung | | 2.000,00 € | - € | 0 | - € | - € |
| Summe Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 2.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | |
| 4830 100 | Erträge aus dem Verkauf von Altmetall, Altpapier | | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 4830 200 | Andere sonst. ordentl. Erträge | | 1.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 4831 000 | Ausschreibungsanforderung | | | - € | - € | - € | - € |
| 4845 000 | Ertr.a.Veräuß. bewegl. Sachen | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| 4930 000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 25.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 4937 000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | 2.030,00 € | 1.487,00 € | 1.487,00 € | 1.487,00 € | 1.487,00 € |
| 4960 000 | Periodenfremde Erträge | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| 4970 100 | Schadensfälle m. Versicherungserstattungen | | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 4972 100 | Zuweisung vom Bund BFD | | 8.400,00 € | 8.400,00 € | 8.400,00 € | 8.400,00 € | 8.400,00 € |
| 4972 200 | Personalkostenerstattungen | | 5.000,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| 4972 300 | Erstattungen vom Land | | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| Summe betriebliche Erträge | | | 75.430,00 € | 54.887,00 € | 54.887,00 € | 54.887,00 € | 54.887,00 € |
| Summe Erträge | | | 4.699.610,00 € | 5.107.867,00 € | 5.158.326,80 € | 5.209.291,20 € | 5.260.765,24 € |
| Materialaufwendungen | | | | | | | |
| Alt (2015) | Pauschale zusammengefasst | | 461.550,00 € | | | | |

Wirtschaftsplan 2016 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neue Gliederung: | | | | | | | |
| 5001 | 010 | Fachbereich 5 | | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| 5001 | 020 | Fachbereich 7 ZIM | | | | | |
| 5001 | 030 | Aufwendungen 010 111 000 | | | | | |
| 5001 | 040 | Aufwendungen 010 111 020 | | | | | |
| 5001 | 050 | Aufwendungen 010 111 030 | | | | | |
| 5001 | 060 | Aufwendungen 010 111 040 - 8 | | | | | |
| 5001 | 070 | Aufwendungen 010 111 040 - 9 | | | | | |
| 5001 | 080 | Aufwendungen 010 111 070 | | | | | |
| 5001 | 090 | Aufwendungen 020 121 080 | | | | | |
| 5001 | 100 | Aufwendungen 020 122 085 | | | | | |
| 5001 | 110 | Aufwendungen 020 126 095 | | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| 5001 | 120 | Aufwendungen 030 211 110 | | | | | |
| 5001 | 130 | Aufwendungen 030 212 115 | | | | | |
| 5001 | 140 | Aufwendungen 030 215 120 | | | | | |
| 5001 | 150 | Aufwendungen 030 217 125 | | | | | |
| 5001 | 160 | Aufwendungen 030 218 430 | | | | | |
| 5001 | 170 | Aufwendungen 030 221 130 | | | | | |
| 5001 | 180 | Aufwendungen 040 252 145 | | | | | |
| 5001 | 190 | Aufwendungen 040 281 170 - 8 | | | | | |
| 5001 | 200 | Aufwendungen 040 281 170 - 9 | | | | | |
| 5001 | 210 | Aufwendungen 050 315 195 | | | | | |
| 5001 | 220 | Aufwendungen 060 362 225 | | | | | |
| 5001 | 230 | Aufwendungen 060 365 220 | | | | | |
| 5001 | 240 | Aufwendungen 060 366 405 | | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| 5001 | 250 | Aufwendungen 080 424 230 | | | | | |

Wirtschaftsplan 2016 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------|-------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5001 | 260 | Aufwendungen 080 424 235 | | | | | |
| 5001 | 270 | Aufwendungen 080 424 240 | | | | | |
| 2 | 5001 | 280 Aufwendungen 090 511 250 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5001 | 290 | Aufwendungen 100 523 270 | | | | | |
| 5001 | 300 | Aufwendungen 110 537 275 | | | | | |
| 5001 | 310 | Aufwendungen 110 538 280 | | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € |
| 5001 | 320 | Aufwendungen 120 541 290 - 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5001 | 330 | Aufwendungen 120 541 290 - 1 | | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| | | | | | | | |
| 5001 | 340 | Aufwendungen 120 541 290 - 8 | | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € | 115.000,00 € |
| | | | | | | | |
| 5001 | 350 | Aufwendungen 120 541 290 - 9 | | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € |
| | | | | | | | |
| 5001 | 360 | Aufwendungen 120 545 295 - 8 | | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | | | | | | | |
| 5001 | 370 | Aufwendungen 120 545 295 - 9 | | | - € | | |
| 5001 | 380 | Aufwendungen 130 551 310 - 0 | | | - € | | |
| | | | | | | | |
| 5001 | 390 | Aufwendungen 130 551 310 | | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 5001 | 400 | Aufwendungen 130 552 315 | | | - € | - € | - € |
| 5001 | 410 | Aufwendungen 130 553 320 | | 69.000,00 € | 69.000,00 € | 69.000,00 € | 69.000,00 € |
| | | | | | | | |
| 5001 | 420 | Aufwendungen 130 553 325 - 8 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5001 | 430 | Aufwendungen 130 553 325 - 9 | | | | | |
| 5001 | 440 | Aufwendungen 130 555 330 - 8 | | | | | |
| 5001 | 450 | Aufwendungen 130 555 330 - 9 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5001 | 460 | Aufwendungen 150 571 355 | | | | | |
| 5001 | 470 | Aufwendungen 150 573 350 - 0 | | | | | |
| 5001 | 480 | Aufwendungen 150 573 360 | | | | | |
| 5001 | 490 | Aufwendungen 150 575 375 | | | | | |
| 5001 | 500 | Aufwendungen 170 001 390 | | | | | |
| 5001 | 510 | Aufwendungen 170 002 425 | | | | | |
| 5001 | 520 | Vorräte | | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| 5001 | 900 | Erstattung Büromaterial | 2.500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 5001 | 910 | Erstattungen f. Druckerei | 400,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € |

Wirtschaftsplan 2016 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5001 920 | Erstattung Porto | | 50,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| | Erstattung öffentl. | | | | | | |
| 5001 930 | Bekanntmachungen | | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| | Sonstige | | | | | | |
| 5001 940 | Geschäftsaufwendungen | | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 5730 000 | Lieferantenboni | | - 5.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 5900 000 | Personalkosten Personalleasing | | 800,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Summe Materialverbrauch | | | 460.500,00 € | 452.800,00 € | 452.800,00 € | 452.800,00 € | 452.800,00 € |
| = Rohertrag (1-2) | | | 4.239.110,00 € | 4.655.067,00 € | 4.705.526,80 € | 4.756.491,20 € | 4.807.965,24 € |
| Personalaufwand | | | | | | | |
| 6020 100 | Regelzahlung Tariflich Beschäftigte | | 2.629.590,00 € | 2.655.637,83 € | 2.682.194,21 € | 2.709.016,15 € | 2.736.106,31 € |
| 6020 200 | Aufw. a.d. Centausbuchung | | | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| | Zahlung an | | | | | | |
| 6030 000 | Bundesfreiwilligendienstler | | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| 6040 000 | VL Beschäftigte | | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6040 000 | Pauschalierte Lohnst.Angest. | | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | Aufwend.übernomm. | | | | | | |
| 6090 100 | Reisekosten | | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
| 6090 200 | Fahrtkostenerst. Beschäftigte | | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| Summe Personalaufwand | | | 2.633.440,00 € | 2.659.537,83 € | 2.686.094,21 € | 2.712.916,15 € | 2.740.006,31 € |
| 3 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | | | | | |
| 6110 100 | ZVK Pauschale Beschäftigte | | 203.365,00 € | 204.261,08 € | 208.346,30 € | 212.513,23 € | 216.763,49 € |
| 6110 200 | ZVK Umlage Beschäftigte | | - € | 2.702,41 € | 2.756,46 € | 2.811,59 € | 2.867,82 € |
| 6110 300 | SV Beiträge Beschäftigte | | 516.865,00 € | 527.896,30 € | 538.454,23 € | 549.223,31 € | 560.207,78 € |
| 6111 100 | Beihilfen f. Beschäftigte | | 500,00 € | - € | - € | - € | - € |
| | Beiträge zu | | | | | | |
| 6120 000 | Berufsgenossenschaften | | 18.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| | Rückstellungen f. Alternteilzeit | | | | | | |
| 6140 000 | einschließl. Sozialversicherung | | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | 738.730,00 € | 746.859,79 € | 761.556,99 € | 776.548,13 € | 791.839,09 € |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | | | | | | | |

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | 6220 | 000 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 96.920,00 € | 57.300,00 € | 42.000,00 € | 38.000,00 € | 33.000,00 € |
| | 6221 | 100 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 56.033,00 € | 120.600,00 € | 130.000,00 € | 136.000,00 € | 128.000,00 € |
| | 6221 | 200 | Geringwertige Güter | 13.000,00 € | 6.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 6222 | 000 | Fahrzeuge für Personen und Güterverkehr | 201.358,00 € | 156.000,00 € | 177.200,00 € | 209.000,00 € | 178.000,00 € |
| | Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | | 367.311,00 € | 339.900,00 € | 354.200,00 € | 388.000,00 € | 344.000,00 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 6300 | 100 | Miete Kaffeeautomat | 1.800,00 € | 6.200,00 € | 6.200,00 € | 6.200,00 € | 6.200,00 € | |
| 6300 | 200 | Pfand | 50,00 € | - € | - € | - € | - € | |
| 6300 | 300 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | |
| 6310 | 100 | Miete ZIM für TD | 247.480,00 € | 247.480,00 € | 247.480,00 € | 247.480,00 € | 247.480,00 € | |
| 6310 | 200 | Miete ZIM Friedhof Kuchenheim | 560,00 € | 560,00 € | 560,00 € | 560,00 € | 560,00 € | |
| 6310 | 300 | Miete ZIM Friedhofsgebäude Euskirchen | 1.720,00 € | 1.720,00 € | 1.720,00 € | 1.720,00 € | 1.720,00 € | |
| 6310 | 400 | Miete FB 2 Friedhofsgebäude | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | |
| 6335 | 100 | Nebenkosten ZIM für TD | 66.220,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € | |
| 6335 | 110 | Nebenkosten ZIM Friedhofgebäude Kuchenheim | 500,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | |
| 6335 | 120 | Nebenkosten ZIM Friedhofsgebäude Euskirchen | 1.600,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
| 6335 | 130 | Nebenkosten FB 2 Friedhofsgebäude | 780,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 770,00 € | 770,00 € | |
| 6335 | 140 | Bewirtschaftungskosten TD | 32.000,00 € | 44.000,00 € | 44.000,00 € | 44.000,00 € | 44.000,00 € | |
| 6335 | 150 | Versicherungskosten Gebäude TD | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| 6335 | 160 | Unterhaltungskosten TD | 600,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
| 6520 | 100 | Kfz-Versicherungen | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 45.000,00 € | 47.000,00 € | 47.000,00 € | |
| 6550 | 100 | Unterhaltung Fahrzeuge | 129.000,00 € | 129.000,00 € | 131.500,00 € | 134.500,00 € | 137.000,00 € | |
| 6550 | 110 | Laufende Betriebskosten für Fahrzeuge | 142.000,00 € | 142.000,00 € | 145.000,00 € | 147.000,00 € | 150.000,00 € | |

Wirtschaftsplan 2016 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Unterhaltung Maschinen, Geräte und Betriebseinrichtungen | 40.300,00 € | 38.000,00 € | 38.500,00 € | 39.000,00 € | 40.000,00 € |
| 6550 | 120 | | | | | | |
| 6550 | 130 | Unterhaltung BGA | | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 9.000,00 € |
| | | Laufende Betriebskosten für | | | | | |
| 6550 | 140 | Maschinen und Geräte | | 6.000,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 7.000,00 € |
| 6550 | 160 | Aufwendungen Kfz-Steuern | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6550 | 170 | Kfz-Leasing | 9.000,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € |
| 5 | | Schadenfälle o. | | | | | |
| 6550 | 180 | Versicherungserstattung | 5.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 6640 | 100 | Gästebewirtung Repräsentation | 50,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6700 | 100 | Öffentliche Bekanntmachungen | 400,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 6780 | 100 | Wetterdienst | 1.500,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 6800 | 100 | Porto | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6805 | 100 | Telefon | 14.000,00 € | 6.000,00 € | | | |
| 6815 | 100 | Büromaterial | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
| 6815 | 200 | Drucksachen | - € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 6817 | 100 | Erstattung FB 1 TUIV | 32.400,00 € | 37.800,00 € | 37.800,00 € | 37.800,00 € | 37.800,00 € |
| | | Erstattung FB1 | | | | | |
| 6817 | 200 | Verwaltungskosten | 46.000,00 € | 46.920,00 € | 46.920,00 € | 46.920,00 € | 46.920,00 € |
| 6820 | 100 | Aus- und Fortbildung: | 9.500,00 € | 15.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 6820 | 200 | Zeitungen und Fachliteratur | 200,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | | Externe Unterstützung | | | | | |
| 6821 | 100 | Arbeitssicherheit | - € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 6825 | 100 | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz | 13.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| | | Jahresabschlusserstellung + | | | | | |
| 6827 | 100 | Prüfung | - € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € | 17.000,00 € |
| 6828 | 100 | Aufbewahrungskosten | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| ALT (2015) | | Miete Abfallcontainer | 850,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 6837 | 100 | Aufw. f.Lizenzen/Konzessionen | 1.500,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 6850 | 100 | Aufwend.Dienst-/Schutzkl.,etc. | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 6855 | 100 | Bankspesen/Geldverkehr | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| 6855 | 200 | Gebühren Bank | 2.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 6884 | 100 | Verr.Kto Anlagen Abgang /V | | - € | - € | - € | - € |
| | | Einstellung in | | | | | |
| 6923 | 100 | Einzelwertberichtigung | - € | - € | - € | - € | - € |
| Alt (2015) | | Außerordentliche Aufwendungen | 1.000,00 € | - € | - € | - € | - € |
| 6960 | 000 | Periodenfremde Aufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

Wirtschaftsplan 2016 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

| Sachkonto | Bezeichnung | Langbezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Sonstige betriebliche | | | | | | |
| Alt (2015) | Aufwendungen | | 100,00 € | - € | - € | - € | - € |
| | Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 890.510,00 € | 921.650,00 € | 919.150,00 € | 926.650,00 € | 933.650,00 € |
| = | Ordentliches Betriebsergebnis | | - 390.881,00 € | - 12.880,62 € | - 15.474,39 € | - 47.623,08 € | - 1.530,16 € |
| | (=Rohertrag-3-4-5) | | | | | | |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | |
| | 7110 100 Zinserträge | | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| | Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | 7310 100 Zinsaufwendungen kurzfristig | | 60.000,00 € | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | 7320 100 Zinsaufwendungen langfristig | | - € | 40.000,00 € | 41.000,00 € | 42.000,00 € | 43.000,00 € |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 60.000,00 € | 50.000,00 € | 46.000,00 € | 47.000,00 € | 48.000,00 € |
| = | Jahresergebnis (ordentliches Betriebsergebnis - Zinsen (Nr. 6)) | | - 450.981,00 € | - 62.780,62 € | - 61.574,39 € | - 94.723,08 € | - 49.630,16 € |

Vermögensplan Stadtbetrieb Technische Dienste 2016

| Mittelherkunft | | | |
|--|--|---------------------|--------------------|
| Konto | Beschreibung | Soll 2015 | Erläuterung |
| 4251000 | Darlehensaufnahme (Neuaufnahme) | 434.821,78 € | 1 bis 18 |
| 3514100 | Zuschüsse | - € | |
| 6761000 | Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen | 57.300,00 € | |
| 6762000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 156.000,00 € | |
| 6763000 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 120.600,00 € | |
| 6761100 | Abschreibungen auf GWG | 6.000,00 € | |
| 6720000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | - € | |
| Summe Zuschüsse und Abschreibung | | 774.721,78 € | |
| Mittelverwendung | | | |
| EDV-Software | | | |
| 135 010 | Software für Verwaltung und Außendienstmitarbeiter | 100.000,00 € | 1 |
| LKW | | | |
| 540 200 | LKW 12 to | 130.000,00 € | 2 |
| 540 400 | Boki Mobil | 90.000,00 € | 3 |
| Sonstige Transportmittel | | | |
| 560 400 | Walker, 9022 | 35.000,00 € | 4 |
| Geringwertige Güter | | | |
| 670 000 | Allgemeine Ersatzbeschaffung | 5.000,00 € | 5 |
| 670 300 | BGA-Pauschale für Werkzeug | 1.000,00 € | 6 |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| 690 000 | Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 € | 7 |
| 690 000 | GPS gestützter Winterdienst: Ausrüstung von 3 LKW-Winterdienststreuer | 24.000,00 € | 8 |
| 690 010 | GPS gestützte Hard- und Software: 5 Workpads für Straßenkontrolle, Straßenbeleuchtung, Spielplatzkontrolle | 20.000,00 € | 9 |
| 690 200 | Stromerzeuger > 2 kw | 1.800,00 € | 10 |
| 690 200 | Asphaltkocher | 2.000,00 € | 11 |
| 690 200 | Schneepflug für 12 to | 15.000,00 € | 12 |
| 690 200 | Minibagger gebraucht m. Stemmhammer | 25.000,00 € | 13 |
| 690 200 | Salzstreuer für LKW 12 to | 35.000,00 € | 14 |
| 690 300 | Gefahrgutschrank für Werkstatt | 5.000,00 € | 15 |
| 690 400 | Motorsäge MS 440 | 1.500,00 € | 16 |
| 690 400 | Maschinelle Grünpflegegeräte | 6.000,00 € | 17 |
| 690 400 | Rasenmäher | 11.000,00 € | 18 |

| | | |
|---|---------------------|--|
| Summe Investitionen | 512.300,00 € | |
| Verbindlichkeiten aus Krediten (Tilgung) | 262.421,78 € | |
| Summe Investitionen | 774.721,78 € | |

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2016-2019

| Pos. | Sachkonto | Abteilung | Fahrzeug | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1 | 135 010 | Verwaltung | Software für Verwaltung und Außendienstmitarbeiter | 100.000,00 € | | | |
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 100.000,00 € | - € | - € | - € |
| Fahrzeuge PKW | | | | | | | |
| 2 | 520 010 | Verwaltung | 2 Ersatz Fiat Doplo (Leasingrücklauf) | | 28.000,00 € | | |
| 3 | 520 200 | Straßenkontrolle | EU-2349; Fiat Doplo | | | | 25.000,00 € |
| 4 | 520 200 | Straßenkontrolle | EU-EU 2042 Straßenkontrolle | | | | |
| Summe Fahrzeuge PKW | | | | 0,00 € | 28.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| Fahrzeuge LKW | | | | | | | |
| 5 | 540 200 | Tiefbau | LKW 12 to | 130.000,00 € | | | |
| 6 | 540 400 | Friedhof | Boki Mobil | 90.000,00 € | | | |
| 7 | 540 400 | Friedhof | EU-2339 Pritsche 3,5 to; Gebraucht | | 30.000,00 € | | |
| 8 | 540 200 | Kanal | EU-2309; Kastenwagen; Gebraucht | | 30.000,00 € | | |
| 9 | 540 200 | Straßenreinigung | EU-2030; Pritsche; Gebraucht | | 30.000,00 € | | |
| 10 | 540 400 | Grün | EU-2333; Pritsche; Gebraucht | | 30.000,00 € | | |
| 11 | 540 400 | Spielplatz | Ersatz Fiat Doplo (Leasingrücklauf) | | 30.000,00 € | | |
| 12 | 540 400 | Spielplatz | Pritsche EU-2365 Abroller 6 to | | 85.000,00 € | | |
| 13 | 540 200 | Straßenreinigung | EU-2043; Sprinter; evtl. Gebraucht | | | 25.000,00 € | |
| 14 | 540 200 | Straßenreinigung | EU-EU 2049; Presswagen | | | 100.000,00 € | |
| 15 | 540 200 | Tiefbau | Ersatz Unimog 230013 | | | 120.000,00 € | |
| 16 | 540 300 | Werkstatt | EU-EU 2052; Werkstattwagen; Gebraucht | | | 30.000,00 € | |
| 17 | 540 400 | Friedhof | EU-2321; Pritsche | | | 30.000,00 € | |
| 18 | 540 400 | Grün | Pritsche EU-EU 2044; Gebraucht | | | 30.000,00 € | |
| 19 | 540 400 | Gartenbau | EU-EU 2058; Pritsche; Gebraucht | | | | 30.000,00 € |
| 20 | 540 200 | Tiefbau | EU-EU 2047; Pritsche | | | | 60.000,00 € |
| Summe Fahrzeuge LKW | | | | 220.000,00 € | 235.000,00 € | 335.000,00 € | 90.000,00 € |
| Sonstige Transportfahrzeuge | | | | | | | |
| 21 | 560 400 | Friedhof | Walker, 9022 | 35.000,00 € | | | |
| 22 | 560 200 | Straßenreinigung | Kleinkehrmaschine EU-EU 2054 | | 120.000,00 € | | |
| 23 | 560 400 | Friedhof | Leiber | | | | 30.000,00 € |
| 24 | 560 400 | Friedhof | EU-EU 2057; Multicar | | | | 120.000,00 € |

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2016-2019

| Pos. | Sachkonto | Abteilung | Fahrzeug | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|---------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Summe Sonstige Transportfahrzeuge | | | | 35.000,00 € | 120.000,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € |
| Geringwertige Güter < 410 € Netto | | | | | | | |
| 25 | 670 000 | | Allgemeine Ersatzbeschaffung | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 26 | 670 300 | Werkstatt | BGA-Pauschale für Werkzeug | 1.000,00 € | | | |
| Summe Geringwertige Güter < 410 € Netto | | | | 6.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | | | | | | | |
| 27 | 690 000 | | Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | |
| 28 | 690 000 | Winter-dienst | GPS gestützer Winterdienst: Ausrüstung von 3 LKW-Winterdienststreuer | 24.000,00 € | | | |
| 29 | 690 010 | Verwaltung | GPS-gestützte Hard- und Software: 5 Workpads für Straßenkontrolle, Straßenbeleuchtung, Spielplatzkontrolle | 20.000,00 € | | | |
| 30 | 690 200 | Tiefbau | Stromerzeuger > 2 kw | 1.800,00 € | | | |
| 31 | 690 200 | Tiefbau | Asphaltkocher | 2.000,00 € | | | |
| 32 | 690 200 | Tiefbau | Schneepflug für 12 to | 15.000,00 € | | | |
| 33 | 690 200 | Tiefbau | Minibagger gebraucht m. Stemmhammer | 25.000,00 € | | | |
| 34 | 690 200 | Tiefbau | Salzstreuer für LKW 12 to | 35.000,00 € | | | |
| 35 | 690 300 | Werkstatt | Gefahrgutschrank für Werkstatt | 5.000,00 € | | | |
| 36 | 690 400 | Spielplatz | Motorsäge MS 440; 1500 € | 1.500,00 € | | | |
| 37 | 690 400 | Grün | Maschinelle Grünpflegegeräte: Freischneider FS 360; 900 € Freischneider FS 460; 1200 € Stihl Kombi Heckenschere Km 100 R+HL+Km135; 1.000 € Heckenschere HS 82; 720 € Blasgerät BG 86; 300 € Blasgeräte BR 600; 800 € Motorsäge (MS) 193T; 500 € | 6.000,00 € | | | |

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2016-2019

| Pos. | Sachkonto | Abteilung | Fahrzeug | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 38 | 690 400 | Grün | Rasenmäher: AS WildkrautHex; 3.000 € AS Allmäher 28; 3.500 € 3 Rasenmäher für alle Abteilungen; 5.000 € | 11.000,00 € | | 5.000,00 € | 7.500,00 € |
| 39 | 690 400 | Friedhof | Walker; 9035 | | 35.000,00 € | | |
| 40 | 690 200 | Tiefbau | Schneepflug für EU-EU 2040 | | | 15.000,00 € | |
| Summe Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) | | | | 151.300,00 € | 40.000,00 € | 25.000,00 € | 7.500,00 € |
| Summen | | | | 512.300,00 € | 428.000,00 € | 365.000,00 € | 277.500,00 € |

27.11.2015

Erläuterungen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2016

- Zu Pos 1: Das neue Computerprogramm ist eine Organisationssoftware für die Verwaltungs- und Außendienstmitarbeiter und automatisiert viele Arbeitsschritte. Die Tagesberichte werden nicht mehr händisch ausgefüllt, sondern per Handheld eingescannt und nach Dienstschluss über das Netzwerk auf das PC-System der Verwaltung übertragen. Aufträge können von den Fachbereichen über das Intranet an die Technischen Dienste gesandt und der Status jederzeit abgefragt werden. Die dann freiwerdenden Ressourcen werden für die Wirtschaftlichkeitsverfolgung, Kalkulationsunterstützung sowie der Auftragsvergabe eingesetzt. Ferner können die Quartalsberichte mit weniger Aufwand erstellt werden.
- Zu Pos. 2: Im Wirtschaftsjahr 2015 ist eine Pritsche mit 6 Tonnen Gesamtgewicht als Ersatzanschaffung für eine alte Pritsche ausgewiesen. Die Ausschreibung ist verworfen worden, nachdem die Betriebsleitung erhebliche Zweifel bezüglich der Zweckmäßigkeit des Fahrzeuges hatte. Für 2016 ist daher die Anschaffung eines 12 to LKW geplant, der nicht nur als Ersatzbeschaffung für die Pritsche des Tiefbaus verwenden werden soll, sondern gleichzeitig mit entsprechender Winterdienstausrüstung die Aufgaben eines vorhandenen Unimogs übernehmen soll. Dieser ist über 20 Jahre alt und müsste mittelfristig ebenfalls ausgetauscht werden. Ein Austausch des Unimogs ist somit nicht mehr notwendig.
- Zu Pos. 3: Das Bokimobil ist für den Winterdienst fest eingeplant und muss aufgrund des schlechten Zustandes ersetzt werden. Hier wird zurzeit am Markt sondiert, ob die Neuanschaffung neben dem Bokimobil noch ein weiteres vorhandenes Fahrzeug ersetzen kann.
- Zu Pos. 4: Die Friedhofspflege wird mit den sehr beweglichen und schnellen Walker-Rasenmähern durchgeführt. Ein Walker muss nun ersetzt werden. Auch hier wird der Markt nach günstigeren, aber qualitativ gleichwertigen Produkten erforscht.
- Zu Pos. 5, 6 und 7:
Die allgemeine Ersatzbeschaffung und die BGA-Pauschale ist Grundlage für den zügigen Austausch defekter Arbeitsgeräte.
- Zu Pos. 8: Drei Salzstreuer sollen für den Winterdienst 2016/2017 mit einem GPS-System versehen werden. Mit diesem System kann rechtssicher dokumentiert werden, welcher Salzstreuer um wieviel Uhr welche Streumenge mit oder ohne Schneepflug aufgebracht hat.
- Zu Pos. 9: Die Technischen Dienste müssen die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der Straße, Gehwege, Straßenbeleuchtung sowie der Spielplatzkontrolle vornehmen. Diese wird zurzeit manuell aufgezeichnet und soll ebenfalls auf GPS umgestellt werden. Grundlage des Systems ist die gleiche Software, die auch für den Winterdienst vorgesehen ist.
- Zu Pos. 10: Die Tiefbauabteilung benötigt zum Betrieb elektrischer Handarbeitsgeräte einen weiteren handlichen Stromerzeuger.
- Zu Pos. 11: Der Asphaltkocher ist uralt (jenseits jeglicher Abschreibungsfristen) und muss zur weiteren Arbeitsausführung dringend ersetzt werden.
- Zu Pos. 12: Der Schneepflug ist für den neuen LKW 12 to (Nr.2) vorgesehen.

Zu Pos. 13: Viele Arbeiten im Bereich des Tiefbaus werden mit dem teuren Bagger-Mehrzweckgerät ausgeführt, obwohl ein kleiner Minibagger vollkommen ausreichen würde. Einen Minibagger hatten die Technischen Dienste bislang nicht. Dieser musste bislang bei Bedarf ausgeliehen werden. Um in Zukunft flexibler zu sein (der Bagger kann auf einem kleinen Anhänger transportiert werden), möchte der Betrieb einen gebrauchten Minibagger mit Abbruchhammer anschaffen. Der kleine Bagger kann dann für die kleineren Baustellen eingesetzt werden, während das große Mehrzweckgerät auf den größeren Baustellen eingesetzt werden kann.

Zu Pos. 14: Der Salzstreuer ist für den neuen LKW 12 to (Nr.2) vorgesehen.

Zu Pos. 15: Die Werkstatt benötigt für die sichere Lagerung der Gefahrstoffe dringend einen Gefahrstoffschränk. Die derzeitige Situation ist rechtlich nicht dauerhaft zulässig.

Zu Pos. 16, 17 und 18:

Die Grünpflegekolonnen benötigen im Jahresverlauf einige Pflegegeräte. Die Geräte sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Ottmar Zwicker
Betriebsleiter

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

| | | |
|---|----------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | - | 5.052.980 € |
| 2 aktivierte Eigenleistungen | - | € |
| 3 sonst. betriebliche Erträge | - | 54.887 € |
| 5 Materialaufwand | - | 452.800 € |
| 6 Personalaufwand | - | 3.406.398 € |
| 7 Abschreibungen auf das Anlagevermögen | - | 339.900 € |
| 8 sonstige betriebliche Aufwendungen | - | 921.650 € |
| 9 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | 100 € |
| 10 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen | - | 50.000 € |
| 11 Ordentliches Betriebsergebnis | - | 62.781 € |
| | | |
| 17 Jahresgewinn/Jahresverlust | - | 62.781 € |

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt und die Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe

| Sachkto | | 2013 Ist | 2014 Plan | 2015 Plan | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5425000 | Erstattungen v. verbundenen Unternehmen | 4.174.691,69 € | 4.798.035,00 € | 4.613.280,00 € | 5.052.980,00 € | 5.153.809,60 € | 5.256.655,79 € | 5.361.558,91 € |
| | Verlustausgleichszahlung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Summe | 4.174.691,69 € | 4.798.035,00 € | 4.613.280,00 € | 5.052.980,00 € | 5.153.809,60 € | 5.256.655,79 € | 5.361.558,91 € |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6236000 | Müllabfuhr Betriebsgrundstück | 154,82 € | - € | 100,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| 6255191 | Erstattung TUIV | 32.400,00 € | 32.400,00 € | 32.400,00 € | 37.800,00 € | 37.800,00 € | 37.800,00 € | 37.800,00 € |
| 6255190 | Erstattung Verwaltungskosten | 51.180,00 € | 46.000,00 € | 46.000,00 € | 46.920,00 € | 46.920,00 € | 46.920,00 € | 46.920,00 € |
| 6255190 | Erstattung anteil.Personalkosten | - € | - € | - € | | - € | - € | |
| 6255110 | Erstattungen Mieten | 177.810,00 € | 251.360,00 € | 251.410,00 € | 251.410,00 € | 251.410,00 € | 251.410,00 € | 251.410,00 € |
| 6255111 | Erstattungen Mietnebenkosten | 48.166,29 € | 31.650,00 € | 52.600,00 € | 68.970,00 € | 68.970,00 € | 68.970,00 € | 68.970,00 € |
| 6255120 | Erstattungen Büromaterial | 1.643,92 € | 4.300,00 € | 2.500,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € |
| 6255150 | Erstattung Portokosten | 49,10 € | 200,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| 6255130 | Erstattung f- Druckerei a.d.Stadt | 48,07 € | 350,00 € | 400,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| 6471000 | Grundsteuer Betriebsgrundstück | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3010000 | Rückführung an die Stadt | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Summe | 311.452,20 € | 366.260,00 € | 385.460,00 € | 407.100,00 € | 407.100,00 € | 407.100,00 € | 407.100,00 € |

Stellenübersicht 2016
Stadtbetrieb Technische Dienste

| Bereich | Entgeltgruppen | | | | | | | | | Summe | Erläuterungen | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 13 | | | |
| Betriebsleitung | | | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| Stellenbewertung | | | | | | | | | | 1,000 | 1,000 | |
| Kaufmännischer Bereich | | | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | | 0,923* | | | 1,000 | | 0,898 | | | 2,821 | * Stelle ku |
| Stellenbewertung | 0,923 | | | | | 1,000 | | 0,898 | | | 2,821 | |
| Tiefbauanlagen, Straßenreinigung, Abwasser | | | | | | | | | | | | |
| Planstelle | 1,000 | 5,000* | 12,000** | 7,000*** | 2,000 | | | | 2,000 | | 29,000 | * 1 Stelle ku und 1 Stelle kw (Springerstelle) ** 2 Stellen ku *** 1 Stelle ku |
| Stellenbewertung | 4,000 | 4,000 | 11,000 | 6,000 | 2,000 | | | | 2,000 | | 29,000 | |
| Grünanlagen (Grünflächen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze) | | | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | 10,000* | 5,000** | 13,000*** | | 1,000 | | | 1,000 | | 30,000 | * 1 Stelle kw (Springerstelle) ** 1 Stelle ku ***4 Stellen ku |
| Stellenbewertung | | 15,000 | 4,000 | 9,000 | | 1,000 | | | 1,000 | | 30,000 | |
| Hilfsbetriebe | | | | | | | | | | | | |
| Planstelle | | | 3,000 | 4,000 | | | | | 1,000 | | 8,000 | |
| Stellenbewertung | | | 3,000 | 4,000 | | | | | 1,000 | | 8,000 | |
| Summe Planstellen | 1,000 | 15,000 | 20,923 | 24,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0,898 | 1,000 | 70,821 | | |
| Summe Stellenbewertung | 4,923 | 19,000 | 18,000 | 19,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0,898 | 1,000 | 70,821 | | |

