

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in der Sitzung am 18.12.2018 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Technische Dienste für das Wirtschaftsjahr 2019 wird entsprechend der Vorlage wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan	
Erträge	5.995.180 €
Aufwendungen	5.985.550 €
b) Vermögensplan	
Einnahmen	571.560 €
Ausgaben	571.560 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	351.180 €
e) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt	
f) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dürfen Kassenkredite bis zur folgenden Höhe aufgenommen werden	1.500.000 €

2. Der Finanzplanung 2019 bis 2022 wird zugestimmt.

3. Das Investitionsprogramm 2019 bis 2022 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse							
542 1000	Erstattungen vom Land						
542 4000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen						
542 5100	Erstattungen 010 111 000	Politische Gremien und Verwaltungsführung					
542 5110	Erstattungen 010 111 020	Zentrale Dienste	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
542 5120	Erstattungen 010 111 030	Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
542 5130	Erstattungen 010 111 040	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
542 5140	Erstattungen 010 111 065	Versicherungen					
542 5150	Erstattungen 010 111 070	Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
542 5160	Erstattungen 020 121 080	Statistik und Wahlen		6.000,00 €	12.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
542 5170	Erstattungen 020 122 085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe und Verkehrsangelegenheiten	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
542 5180	Erstattungen 020 126 095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
542 5190	Erstattungen 030 211 110	Grundschulen	15.000,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €	13.600,00 €
542 5195	Erstattungen 030 211 110 - 7	Grundschulen - investiv					
542 5200	Erstattungen 030 212 115	Hauptschulen	400,00 €				
5425205	Erstattungen 030 212 115 - 7	Hauptschulen - investiv					
542 5210	Erstattungen 030 215 120	Realschulen (inkl. Abendschule)	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €
542 5220	Erstattungen 030 217 125	Gymnasien (inkl. Abendschule)	1.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
542 5230	Erstattungen 030 218 430	Gesamtschule	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
542 5240	Erstattungen 030 221 130	Förderschulen					
542 5250	Erstattungen 040 252 145	Museum und Archiv					
542 5260	Erstattungen 040 281 170 - 8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	750,00 €	750,00 €	750,00 €		
542 5270	Erstattungen 040 281 170	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
542 5280	Erstattungen 050 315 195	Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung					
542 5281	Erstattungen 050 315 215	Einrichtungen für Asylbewerber					
542 5290	Erstattungen 060 362 225	Jugendarbeit					
542 5300	Erstattungen 060 365 220	Tageseinrichtungen für Kinder	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
542 5305	Erstattungen 060 365 220 - 7	Tageseinrichtungen für Kinder investiv		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
542 5310	Erstattungen 060 366 405	Kinderspiel- und Bolzplätze	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €
542 5315	Erstattungen 060 366 405 - 7	Kinderspiel- und Bolzplätze investiv		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
542 5320	Erstattungen 080 424 230	Sportanlagen					
542 5350	Erstattungen 090 511 250	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
542 5355	Erstattungen 090 511 460	Öffentlichkeitsbeteiligung		750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
542 5360	Erstattungen 100 523 270	Denkmalschutz und -pflege					
542 5370	Erstattungen 110 537 275	Abfallwirtschaft	374.500,00 €	374.500,00 €	374.500,00 €	374.500,00 €	374.500,00 €
542 5375	Erstattungen 110 537 275 - 7	Abfallwirtschaft investiv					
542 5380	Erstattungen 110 538 280	Abwasserbeseitigung	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
542 5381	Erstattungen 110 538 280 - 7	Abwasserbeseitigung investiv					
542 5385	Erstattungen 120 541 290 - 0	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Festwerte Straßenmobiliar	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €
542 5388	Erstattungen 120 541 290 - 1	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Festwerte Straßenbeleuchtung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
542 5390	Erstattungen 120 541 290 - 8	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
542 5395	Erstattungen 120 541 290 - 7	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Baumaßnahmen FB 8 investiv					
542 5400	Erstattungen 120 541 290 - 9	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen, Straßen	1.050.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
542 5410	Erstattungen 120 545 295 - 8	Straßenreinigung, Winterdienst nicht gebührenrelevant	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
542 5420	Erstattungen 120 545 295 - 9	Straßenreinigung, Winterdienst gebührenrelevant	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
542 5430	Erstattungen 130 551 310 - 9	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	636.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542 5435	Erstattungen 130 551 310 - 0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Festwerte Möbel	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
542 5438	Erstattungen 130 551 310 - 7	Öffentliches Grün, Landschaftsbau investiv					
542 5440	Erstattungen 130 552 315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
542 5450	Erstattungen 130 553 320 - 9	Friedhöfe	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
542 5455	Erstattungen 130 553 320 - 7	Friedhöfe investiv	75.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
542 5460	Erstattungen 130 553 325 - 8	Ehrenfriedhöfe	12.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
542 5470	Erstattungen 130 553 325 - 9	Judenfriedhöfe	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
542 5475	Erstattungen 130 555 330 - 7	Land- und Forstwirtschaft Straßenbegleitgrün investiv					
542 5480	Erstattungen 130 555 330 - 8	Land- und Forstwirtschaft Straßenbegleitgrün	5.350,00 €	33.350,00 €	33.350,00 €	33.350,00 €	33.350,00 €
542 5490	Erstattungen 130 555 330 - 9	Land- und Forstwirtschaft Unterhaltung Wirtschaftswege	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
542 5500	Erstattungen 150 571 355	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
542 5510	Erstattungen 150 573 360	Märkte	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
542 5520	Erstattungen 150 575 375	Tourismus	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
542 5530	Erstattungen 170 001 390	Stiftung Schmitz/Komp	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
542 5540	Erstattungen 170 002 425	Nachlassangelegenheiten					
542 5550	Erstattungen FB 5	Freizeit und Sport	175.000,00 €	140.000,00 €	116.500,00 €	116.500,00 €	116.500,00 €
542 5555	Erstattungen FB 5	Kultur	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
542 5560	Erstattungen FB 5	Aufbau Spielgerät					
542 5570	Erstattungen FB 7	Zentrales Immobilienmanagement	123.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €	202.000,00 €
542 5580	Erstattungen 150 573 350 - 0	SVE Straßenmobilar	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
542 5590	Erstattungen Kreisbauhof						
542 5595	Erstattungen Zeus e.V.		2.500,00 €				
542 5600	Personalkostenerstattung						
542 8000	Erstattungen von übrigen Bereichen						
551 5000	Erträge aus der Veräußerung von Altmetall		1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
591 1000	Außerordentliche Erträge	Miete Fahrzeuge und Maschinen					
591 1001	Außerordentliche Erträge	Einnahmen Kaffeautomat	2.500,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Summe Umsatzerlöse			5.621.930,00 €	5.959.680,00 €	5.932.280,00 €	5.925.930,00 €	5.930.730,00 €
andere aktivierte Eigenleistungen							
561 1000	Aktivierte Eigenleistungen		1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe andere aktivierte Eigenleistungen			1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige betriebliche Erträge							
514 0000	Zuweisung vom Bund BFD						
516 5000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
542 5000	Sonstige Erstattungen						
542 5650	Lohnkostenzuschuss		5.400,00 €	4.800,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
542 5700	sonstige Erstattungen	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
551 0000	sonstige betriebliche Erträge	Zuschüsse					
551 2000	Erträge aus Versicherungsleistungen			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
551 3000	Erträge aus Verkäufen (konsumtiv)		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
551 4000	Erträge aus der Veräußerung von Anlagegütern		10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
558 1000	Erträge aus Zuschreibungen						
558 2000	Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen						
558 2100	Erträge aus der Verlustübernahme						
558 3000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
559 9000	Andere sonstige ordentliche Erträge						
559 9001	Ausschreibungsanforderung Blankette						
591 1100	Periodenfremde Erträge		8.400,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Erträge			24.300,00 €	32.800,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €	32.300,00 €

Summe Erträge	5.647.230,00 €	5.994.980,00 €	5.967.080,00 €	5.960.730,00 €	5.965.530,00 €
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Materialaufwand							
621 2100	Aufwendungen PSK 010 111 000	Politische Gremien und Verwaltungsführung, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2110	Aufwendungen PSK 010 111 020	Zentrale Dienste Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2120	Aufwendungen PSK 010 111 030	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2130	Aufwendungen PSK 010 111 040	Finanzmanagement und Rechnungswesen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2140	Aufwendungen PSK 010 111 065	Versicherungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2150	Aufwendungen PSK 010 111 070	Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2160	Aufwendungen PSK 020 121 080	Statistik und Wahlen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2170	Aufwendungen PSK 020 122 085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2180	Aufwendungen PSK 020 126 095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2190	Aufwendungen PSK 030 211 110	Grundschulen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
621 2191	Aufwendungen PSK 030 211 110	Grundschulen bezogene Leistungen		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
621 2196	Aufwendungen PSK 030 211 110 - 7	Grundschulen investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2200	Aufwendungen PSK 030 212 115	Hauptschulen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2210	Aufwendungen PSK 030 215 120	Realschulen (inkl. Abendschule) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2220	Aufwendungen PSK 030 217 125	Gymnasien (inkl. Abendschule) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2230	Aufwendungen PSK 030 218 430	Gesamtschule Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2240	Aufwendungen PSK 030 221 130	Förderschulen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2250	Aufwendungen PSK 040 252 145	Museum und Archiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2260	Aufwendungen PSK 040 281 170	Heimat- und sonstige Kulturpflege Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2270	Aufwendungen PSK 050 315 195	Unterstützung von Senioren / Menschen mit Behinderung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2280	Aufwendungen PSK 060 362 225	Jugendarbeit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
621 2290	Aufwendungen PSK 060 365 220 - 9	Tageseinrichtungen für Kinder Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	750,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €	650,00 €
621 2291	Aufwendungen PSK 060 365 220 - 9	Tageseinrichtungen für Kinder bezogene Leistungen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2296	Aufwendungen PSK 060 365 220 - 7	Tageseinrichtungen für Kinder investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
621 2297	Aufwendungen PSK 060 365 220 - 7	Tageseinrichtungen für Kinder investiv bezogene Leistungen		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
621 2300	Aufwendungen PSK 060 366 405 - 9	Kinderspiel- und Bolzplätze Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
621 2301	Aufwendungen PSK 060 366 405 - 9	Kinderspiel- und Bolzplätze bezogene Leistungen		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2306	Aufwendungen PSK 060 366 405 - 7	Kinderspiel- und Bolzplätze investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
621 2307	Aufwendungen PSK 060 366 405 - 7	Kinderspiel- und Bolzplätze investiv bezogene Leistungen		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
621 2310	Aufwendungen PSK 080 424 230	Sportanlagen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2340	Aufwendungen PSK 090 511 250	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
621 2350	Aufwendungen PSK 100 523 270	Denkmalschutz und -pflege Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2360	Aufwendungen PSK 110 537 275	Abfallwirtschaft Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2361	Aufwendungen PSK 110 537 275	Abfallwirtschaft bezogene Leistungen		32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
621 2370	Aufwendungen PSK 110 538 280	Abwasserbeseitigung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
621 2371	Aufwendungen PSK 110 538 280	Abwasserbeseitigung bezogene Leistungen		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
621 2376	Aufwendungen PSK 110 538 280 - 7	Abwasserbeseitigung investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2377	Aufwendungen PSK 110 538 280 - 7	Abwasserbeseitigung investiv bezogene Leistungen					
621 2380	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 9	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
621 2381	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 9	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen bezogene Leistungen		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
621 2386	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 7	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.000,00 €				
621 2387	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 7	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen investiv bezogene Leistungen					
621 2388	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 0	Festwerte Straßenmobiliar investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
621 2389	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 0	Festwerte Straßenmobiliar investiv bezogene Leistungen					
621 2393	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 8	Straßenbeleuchtung Roh-Hilfs-, Betriebsstoffe	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
621 2394	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 8	Straßenbeleuchtung bezogene Leistungen		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
621 2396	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 1	Festwerte Straßenbeleuchtung investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
621 2397	Aufwendungen PSK 120 541 290 - 1	Festwerte Straßenbeleuchtung investiv bezogene Leistungen		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
621 2400	Aufwendungen PSK 120 545 295 - 9	Straßenreinigung, Winterdienst gebührenrelevant Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
621 2401	Aufwendungen PSK 120 545 295 - 9	Straßenreinigung, Winterdienst gebührenrelevant bezogene Leistungen		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
621 2402	Aufwendungen PSK 120 545 295 - 8	Straßenreinigung, Winterdienst nicht gebührenrelevant Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €				
621 2403	Aufwendungen PSK 120 545 295 - 8	Straßenreinigung, Winterdienst nicht gebührenrelevant bezogene Leistungen		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
621 2416	Aufwendungen PSK 130 551 310 - 0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlage Erntaue - investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2417	Aufwendungen PSK 130 551 310 - 0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Parkanlage Erntaue - investiv bezogene Leistungen					
621 2420	Aufwendungen PSK 130 551 310 - 9	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
621 2421	Aufwendungen PSK 130 551 310 - 9	Öffentliches Grün, Landschaftsbau bezogene Leistungen		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sach-konto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
621 2426	Aufwendungen PSK 130 551 310 - 7	Öffentliches Grün, Landschaftsbau investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2427	Aufwendungen PSK 130 551 310 - 7	Öffentliches Grün, Landschaftsbau investiv bezogene Leistungen					
621 2430	Aufwendungen PSK 130 552 315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €				
621 2431	Aufwendungen PSK 130 552 315	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen bezogene Leistungen		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
621 2440	Aufwendungen PSK 130 553 320 - 9	Friedhöfe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
621 2441	Aufwendungen PSK 130 553 320 - 9	Friedhöfe bezogene Leistungen		28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
621 2446	Aufwendungen PSK 130 553 320 - 7	Friedhöfe investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2447	Aufwendungen PSK 130 553 320 - 7	Friedhöfe investiv bezogene Leistungen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2450	Aufwendungen PSK 130 553 325 - 8	Ehrenfriedhöfe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2451	Aufwendungen PSK 130 553 325 - 8	Ehrenfriedhöfe bezogene Leistungen					
621 2460	Aufwendungen PSK 130 553 325 - 9	Judenfriedhöfe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2470	Aufwendungen PSK 130 555 330 - 9	Land- und Forstwirtschaft Unterhaltung Wirtschaftswege Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
621 2471	Aufwendungen PSK 130 555 330 - 9	Land- und Forstwirtschaft Unterhaltung Wirtschaftswege bezogene Leistungen		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
621 2472	Aufwendungen PSK 130 555 330 - 8	Land- und Forstwirtschaft Straßenbegleitgrün Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
621 2473	Aufwendungen PSK 130 555 330 - 8	Land- und Forstwirtschaft Straßenbegleitgrün bezogene Leistungen		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2476	Aufwendungen PSK 130 555 330 - 7	Land- und Forstwirtschaft Straßenbegleitgrün investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2477	Aufwendungen PSK 130 555 330 - 7	Land- und Forstwirtschaft Straßenbegleitgrün investiv bezogene Leistungen					
621 2480	Aufwendungen PSK 150 571 355	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2496	Aufwendungen PSK 150 573 350	ÖPNV - Festwerte Straßenmobilar SVE investiv Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2497	Aufwendungen PSK 150 573 350	ÖPNV - Festwerte Straßenmobilar SVE investiv bezogene Leistungen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2500	Aufwendungen PSK 150 573 360	Märkte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	100,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
621 2510	Aufwendungen PSK 150 575 375	Tourismus Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2520	Aufwendungen PSK 170 001 390	Stiftung Schmitz/Komp Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2530	Aufwendungen PSK 170 002 425	Nachlassangelegenheiten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2600	Aufwendungen FB 5	Freizeit und Sport Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2601	Aufwendungen FB 5	Freizeit und Sport bezogene Leistungen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2610	Aufwendungen FB 5	Kultur Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2620	Aufwendungen FB 5	Aufbau Spielgeräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2630	Aufwendungen FB 7	Zentrales Immobilienmanagement Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
621 2631	Aufwendungen FB 7	Zentrales Immobilienmanagement bezogene Leistungen		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2640	Aufwendungen Zeus e.V.	Aufwendungen Zeus e.V. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00 €				
621 2650	Aufwendungen von übrigen Bereichen	Aufwendungen von übrigen Bereichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
621 2999	Vorräte		25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
622 2000	Aufwendungen für Gas		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
622 5000	Aufwendungen Treibstoffe für Fahrzeuge		120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
622 6000	Aufwendungen für Wasser		100,00 €				

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
622 6001	Aufwendungen für sonstige Betriebsstoffe		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
623 1000	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		130.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
623 1001	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung bezogene Leistungen			45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
623 2100	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
623 2101	Aufwendungen für bauliche Unterhaltung bezogene Leistungen			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
623 4000	Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
623 4001	Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen bezogene Leistungen			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
623 5000	Aufwendungen für Unterhaltung der allgemeinen BGA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
623 5010	Aufwendungen für Unterhaltung der allgemeinen BGA bezogene Leistungen			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
623 5001	Aufwendungen für Unterhaltung der Kleingeräte BGA Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		35.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
623 5011	Aufwendungen für Unterhaltung der Kleingeräte BGA bezogene Leistungen			2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
623 5002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
623 5012	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebseinrichtungen bezogene Leistungen			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
623 6000	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
623 6001	Aufwendungen für Bewirtschaftung von Gebäuden und Grundstücken bezogene Leistungen			1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
623 6300	Aufwendungen Müllgebühren						
642 1000	Miete Lagerraum						
642 1100	Miete Fahrzeuge, Maschinen und Geräte		15.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
642 2000	Kfz-Leasing						
643 9001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	Miete Kaffeeautomat	5.500,00 €	1.900,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Summe Materialaufwand			899.550,00 €	896.750,00 €	896.650,00 €	896.650,00 €	896.650,00 €

Rohrertrag (Summe Erträge - Materialaufwand)	4.747.680,00 €	5.098.230,00 €	5.070.430,00 €	5.064.080,00 €	5.068.880,00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Personalaufwand							
601 4100	Regelzahlung Beschäftigte	Vergütungen der Beschäftigten - Regelzahlung	2.817.600,00 €	3.067.900,00 €	3.098.600,00 €	3.129.600,00 €	3.160.900,00 €
601 4100	Taschengeld Bundesfreiwilligen Dienst						
601 4100	Zahlung an Bundesfreiwilligendienstler						
601 4200	Sonderzahlung Beschäftigte	Vergütungen der Beschäftigten - Sonderzahlung					
601 4400	Vermögenswirksame Leistungen	Vergütungen der Beschäftigten - Vermögenswirksame Leistungen					
601 4600	Überstundenvergütung Beschäftigte	Vergütungen der Beschäftigten - Überstunden					
605 2000	Veränderungen Rückstellungen	Personalkosten Löhne und Gehälter		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
606 1000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		10.000,00 €				
606 2000	Rückstellungen für geleistete Überstunden		15.000,00 €				
606 3000	Rückstellungen für Altersteilzeit						
609 4000	Pauschalierte Lohnsteuer Beschäftigte	Vergütungen der Beschäftigten - Pauschalierte Lohnsteuer	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
641 3000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
641 8000	Aufwendungen aus der Centausbuchung		50,00 €				
Summe Personalaufwand			2.844.150,00 €	3.110.400,00 €	3.141.100,00 €	3.172.100,00 €	3.203.400,00 €

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
602 4000	Zusatzversorgung Beschäftigte		224.000,00 €	242.850,00 €	245.300,00 €	247.800,00 €	250.300,00 €
603 3000	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
603 4000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		574.300,00 €	620.450,00 €	626.700,00 €	633.000,00 €	639.400,00 €
604 2000	Veränderungen Rückstellungen	Personalkosten Sozialversicherungsbeiträge	2.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			800.300,00 €	908.300,00 €	917.000,00 €	925.800,00 €	934.700,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
674 1100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		30.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
676 1000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		80.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
676 1100	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		11.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
676 2000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		240.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
676 3000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
676 5000	Sonderabschreibungen						
Summe Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			411.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €	433.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen							
625 5110	Erstattung Miete an ZIM für TD	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €
625 5111	Erstattung Nebenkosten an ZIM für TD	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
625 5120	Erstattungen Büromaterial	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
625 5130	Erstattungen für Druckerei	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
625 5150	Erstattungen Porto	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
625 5170	Erstattungen für öffentliche Bekanntmachungen	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
625 5190	Erstattungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	100,00 €				
625 5191	Erstattungen EDV-Aufwendungen	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.000,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
625 5192	Erstattungen Verwaltungskosten	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €
625 5193	Erstattung Personalkosten	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
629 1000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
629 2000	Aufwendungen für Dienstleistungen Arbeitsschutz			5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
641 2000	Aufwendungen für Aus-/Fortbildungen und Umschulungen		30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
641 6000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		35.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
641 7000	Personalnebenaufwendungen						
641 8000	Andere sonstige Personalaufwendungen		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
641 8400	Fahrtkostenerstattung Beschäftigte		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
642 1200	Miete für Flaschen technische Gase						
642 1300	Miete Abfallcontainer						
642 1400	Pfand						
642 3000	Gebühren (Rundfunk, Schornsteinfeger und ähnliches)		1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
642 5000	Bankspesen/Geldverkehr		600,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €
642 7000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz						
642 7100	Aufbewahrungskosten						

Erfolgsplan 2019 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Sach-konto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
642 7200	Jahresabschlusserstellung und -prüfung		20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
642 9100	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen						
643 1000	Büromaterial	Geschäftsaufwendungen für Büromaterial	900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
643 2000	Drucksachen	Geschäftsaufwendungen für Drucksachen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
643 3000	Zeitungen und Fachliteratur	Geschäftsaufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
643 4000	Porto	Geschäftsaufwendungen für Porto	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
643 5000	Telefon	Geschäftsaufwendungen für Telefon	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
643 6000	Öffentliche Bekanntmachungen	Geschäftsaufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
643 7000	Gästebewirtung Repräsentation	Geschäftsaufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation	100,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
643 8000	Anwaltskosten	Sonstige Geschäftsaufwendungen Anwaltskosten					
643 9000	sonstiges	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
644 0000	Versicherungsbeiträge für Gebäude TD		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
644 1000	Kfz-Versicherungsbeiträge		45.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
644 2000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen		10.000,00 €				
644 2100	Beiträge Unfallversicherung		15.000,00 €				
644 6910	Aufwand aus Abgang von beweglichem Anlagevermögen			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
644 9100	Einstellung in Einzelwertberichtigung						
649 2000	Aufwendungen für Schadensfälle			15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
649 4000	Aufwendungen aus der Centausbuchung		50,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
691 1000	Außerordentliche Aufwendungen						
691 1100	Periodenfremde Aufwendungen		3.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			636.200,00 €	616.500,00 €	616.500,00 €	616.500,00 €	616.500,00 €
Ordentliches Betriebsergebnis (Rohertrag - Personalaufwand - Abschreibungen - sonstige betriebliche Aufwendungen)			56.030,00 €	30.030,00 € -	37.170,00 € -	83.320,00 € -	118.720,00 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
571 0000	Zinserträge		100,00 €				
571 9000	Zinserträge aus der Abzinsungen von Rückstellungen			200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			100,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
651 9000	Zinsaufwendungen		25.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
652 0000	Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
656 1000	Verzugszinsen						
659 1000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			30.000,00 €	20.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (ordentliches Betriebsergebnis - Zinsen)			26.130,00 €	9.630,00 € -	52.570,00 € -	98.720,00 € -	134.120,00 €

Vermögensplan des Stadtbetriebes Technische Dienste 2019

Sachkonto	Beschreibung	Soll 2019
Mittelherkunft		
425 1000	Darlehen (Neuaufnahme)	351.180,00 €
351 4100	Zuschüsse	- €
674 1100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27.000,00 €
676 1000	Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	60.000,00 €
676 1100	Abschreibungen auf GWG	16.000,00 €
676 2000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	280.000,00 €
676 3000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
Summe Mittelherkunft		784.180,00 €

Mittelverwendung		
013 1000	Software	- €
070 0001	LKW	435.000,00 €
070 0002	Sonstige Fahrzeuge	12.000,00 €
080 0002	Rasenmäher	30.250,00 €
080 0003	Maschinen (Winterdienst)	- €
080 0004	Maschinen und Geräte	30.100,00 €
082 0000	Betriebsvorrichtungen	24.000,00 €
085 0000	Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	10.000,00 €
085 0001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Geräte und Werkzeuge	8.210,00 €
085 0010	BGA EVD-Hardware	1.000,00 €
086 0000	Geringwertige Güter (GWG) allgemein	10.000,00 €
086 0001	Geringwertige Güter (GWG) Geräte und Werkzeuge	10.000,00 €
086 0002	Geringwertige Güter (GWG) Informationstechnik	1.000,00 €
Summe Investitionen		571.560,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten (Tilgung)		212.620,00 €
Summe Mittelverwendung		784.180,00 €

Investitionsprogramm 2019 bis 2022 des Stadtbetriebes Technische Dienste Euskirchen

Investitionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Sachkonto 070 0000 - Fahrzeuge PKW					
Straßenkontrolle					
Ersatz für EU-2349, Kastenwagen Fiat Doblò (Baujahr 2005)		25.000,00 €			
Werkstatt					
Ersatz für EU-2327, Kastenwagen Fiat Doblò Cargo (Baujahr 2003)				25.000,00 €	1.
Summe Sachkonto 070 0000	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	

Sachkonto 070 0001 - Fahrzeuge LKW					
Straßenreinigung					
Ersatz für EU-EU 2030, Pritsche Iveco 35SD14 (Baujahr 2007) - evtl. gebraucht	50.000,00 €				
Ersatz für EU-EU 2049, Müllpressfahrzeug Iveco (Baujahr 2011)	100.000,00 €				
Tiefbau					
Ersatz für EU-23013, Unimog U300 (Baujahr 2002)		180.000,00 €			2.
Ersatz für EU-EU 2047, Pritsche Iveco 50C15 Doka (Baujahr 2007)	65.000,00 €				
Ersatz für EU-2320, LKW Mercedes Benz Axor 1828 AK (Baujahr 2006)			200.000,00 €		
Schlosserei					
Ersatz für EU-EU 2052, Kastenwagen Mercedes 311CDI (Baujahr 2004) - gebraucht		30.000,00 €			3.
Verkehrsbeschilderung					
Ersatz für EU-EU 2055, Kastenwagen Mercedes 313CDI (Baujahr 2009)				65.000,00 €	
Grünpflege					
Ersatz für EU-2333, Pritsche Iveco 35S12D (Baujahr 2007)	55.000,00 €				
Ersatz für EU-EU 2044, Pritsche Mercedes 231CDI (Baujahr 2004)	55.000,00 €				
Friedhof					
Ersatz für EU-2321, Pritsche Iveco 35S12D (Baujahr 2007)	55.000,00 €				
Neuanschaffung einer Pritsche für Wegebauarbeiten	55.000,00 €				
Summe Sachkonto 070 0001	435.000,00 €	210.000,00 €	200.000,00 €	65.000,00 €	

Sachkonto 070 0002 - Sonstige Fahrzeuge					
Tiefbau					
Ersatz für EU-EU 2032, Bagger JCB (Baujahr 2008) - wird Mobil- und Baggerlader		140.000,00 €			
Ersatz für EU-23009, Anhänger Tandem Tieflader (Baujahr 2000)	12.000,00 €				4.
Spielplatz					
Ersatz für EU-2332, Anhänger Unsinn offen UDK 3-Seitenkipper (Baujahr 2002)			9.000,00 €		
Grünpflege					
Ersatz für EU-2316 Anhänger Unsinn offen (Baujahr 1991)				9.000,00 €	
Friedhof					
Ersatz für EU-EU 204, Mobilbagger Hansa APZ 531H (Baujahr 2009)			100.000,00 €		5.
Summe Sachkonto 070 0002	12.000,00 €	140.000,00 €	109.000,00 €	9.000,00 €	

Investitionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Sachkonto 080 0002 - Rasenmäher					
Spielplatz					
Ersatz für Großflächenmäher John Deere 1515 Baujahr (2009) - evtl. Alternativgerät		65.000,00 €			6.
Mulch-Rasenmäher AS 510 ProClip	2.300,00 €				
Grünpflege					
Mulch-Rasenmäher AS 510 ProClip	2.300,00 €				
Mulch-Mäher Stihl mit Akku-Antrieb	650,00 €				
Friedhof					
Ersatz für Aufsitzmäher Walker 9036 Baujahr (2006)	25.000,00 €				
Ersatz für Aufsitzmäher Walker 9035 Baujahr (2007)			25.000,00 €		
Summe Sachkonto 080 0002	30.250,00 €	65.000,00 €	25.000,00 €	- €	

Sachkonto 080 0003 - Maschinen (Winterdienst)					
Straßenreinigung					
Ersatz für Schneepflug Beilhack 13/404 (Baujahr 1991)		17.000,00 €			7.
Streugerät und Schneepflug für den neuen Unimog oder Alternativgerät		35.000,00 €			8.
Summe Sachkonto 080 0003	- €	52.000,00 €	- €	- €	

Sachkonto 080 0004 - Maschinen und Geräte (sonstige)					
Friedhof					
Raddumper mit Drehkipmulde Wacker Neuson	24.000,00 €				9.
Wildkrautegge Voss	6.100,00 €				10.
Summe Sachkonto 080 0004	30.100,00 €	- €	- €	- €	

Sachkonto 082 0000 - Betriebsvorrichtungen					
Werkstatt					
Mobile 4 Säulen Hebebühne 20 to	24.000,00 €				11.
Summe Sachkonto 082 0000	24.000,00 €	- €	- €	- €	

Sachkonto 085 0000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)					
Pauschale für Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Summe Sachkonto 085 0000	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	

Sachkonto 085 0001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Geräte und Werkzeuge					
Werkstatt					
Abstützbrücke für LKW-Grube	2.500,00 €				
Spielplatz					
1 Akku-Blasgerät Stihl BGA 85	300,00 €				
1 Akku-Heckenschere Stihl HSA 86	350,00 €				
1 Schnellladegerät Stihl AL 500	160,00 €				
2 Akkus Stihl AP 300	550,00 €				
1 Tragegurt für Stihl Akku-Geräte	50,00 €				

Investitionen	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Grünpflege					
1 Akku-Blasgerät Stihl BGA 85	300,00 €				
1 Akku-Heckenschere Stihl HSA 86	350,00 €				
1 Akku-Heckenschere Stihl HLA 65	400,00 €				
1 Akku-Hochentaster Stihl HTA 65	500,00 €				
4 Akkus Stihl AP 300	1.100,00 €				
1 Tragegurt für Stihl Akku-Geräte	50,00 €				
Friedhof					
3 Rucksack-Akkus Stihl AR 300		3.300,00 €			
3 Schnellladegeräte Stihl AL 500		480,00 €			
3 Akku-Blasgeräte Stihl BGA 100		1.200,00 €			
3 Akku-Freischneider Stihl FSA 130 R		1.200,00 €			
3 Akku-Heckenscheren Stihl HSA 94R		1.400,00 €			
1 Akku-Blasgerät Stihl BGA 85	300,00 €				
1 Akku-Heckenschere Stihl HLA 65	400,00 €				
1 Akku-Heckenschere Stihl HSA 86	350,00 €				
2 Akkus Stihl AP 300	550,00 €				
Summe Sachkonto 085 0001	8.210,00 €	7.580,00 €	- €	- €	
Sachkonto 085 0010 - BGA EDV-Hardware					
Pauschale für EDV-Hardware	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Summe Sachkonto 085 0010	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Sachkonto 086 0000 - Geringwertige Güter (GWG) allgemein					
Pauschale für allgemeine GWG	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Summe Sachkonto 086 0000	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
Sachkonto 086 0001 - Geringwertige Güter (GWG) Geräte und Werkzeuge					
Pauschale für Geräte und Werkzeuge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Summe Sachkonto 086 0001	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Sachkonto 086 0002 - Geringwertige Güter (GWG) Informationstechnik					
Pauschale für Informationstechnik	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Summe Sachkonto 086 0002	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
Summe aller Investitionen	571.560,00 €	526.580,00 €	361.000,00 €	126.000,00 €	

15.11.2018

Erläuterungen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2019

1. Die Werkstatt ist im Besitz eines Kastenwagens aus dem Baujahr 2003. Dieses Auto wird für die Lagerwirtschaft sowie den Transport und die Abholung von Ersatzteilen benötigt. Des Weiteren dient das Fahrzeug als Pannenfahrzeug, wenn ein LKW, Bagger etc. während der Arbeit stehen bleibt oder anderweitige Defekte an Maschinen und Geräten auftreten. Aufgrund des altersgerechten Zustandes muss das Fahrzeug ausgetauscht werden.
2. Der Unimog U300 muss 2020 nach achtzehn Jahren ausgetauscht werden. Da sich die Einsatzverwendung vor einigen Monaten geändert hat, wird 2019 über die Art des anzuschaffenden Fahrzeuges entschieden.
3. Die Neuanschaffung eines Werkstattwagens wird aufgrund einer vorbereiteten Umorganisation von 2019 nach 2020 verschoben. 2019 wird über die weitere Vorgehensweise entschieden.
4. Die Ersatzbeschaffung des Anhängers war für 2020 geplant und muss aufgrund des schlechten Zustandes schon 2019 erfolgen. Der Plan-Ansatz wurde von 20.000 auf 12.000 € reduziert.
5. Der Friedhofsbagger ist mit in das Investitionsprogramm 2021 aufgenommen worden. Zahlreiche Defekte, die aufgrund der hohen Reparaturkosten teilweise nur behelfsmäßig instandgesetzt wurden, machen eine Ersatzbeschaffung notwendig.
6. Der Großflächen-Rasenmäher der Spielplatzpflege muss 2020 nach elf Jahren ausgetauscht werden.
7. Der Schneepflug für den LKW EU-2040 ist fast dreißig Jahre alt und muss 2020 ausgetauscht werden.
8. Der Plan-Ansatz ist für die Winterdienst-Ausrüstung der Ersatzbeschaffung des Unimogs (Pos. 2) notwendig.
9. Ein Dumper ist eine selbstfahrende Schubkarre und kann Lasten von bis zu einer 1 Tonne transportieren. Das Fahrzeug wird vor allem für die Pflege der Friedhofswege benötigt.

10. Für die Wegepflege der Friedhofswege haben wir uns für eine manuelle Bearbeitung mit Traktor und einer Wildkrautegge entschieden. Diese Kombination ist auf eine große Flächenleistung ausgelegt. Für die Randbereiche wird zusätzlich ein schmaleres Gerät benötigt. Dieses wird an den vorhandenen Einachser-Motorgeräteträger angehängt. Der Einachser ist vorhanden, es wird lediglich das Anbaugerät benötigt.
11. Die vorhandene Säulen-Hebebühne ist dreißig Jahre alt. Die Elektronik der Hebebühne funktioniert nicht mehr richtig und die vertikale Führung der Hebebühne ist verschlissen. Daher ist die Hebebühne außer Betrieb gesetzt worden.

Die Bühne wird als Ersatzbeschaffung benötigt, weil die einzige LKW-Grube in der Werkstatt oft von einem Fahrzeug besetzt ist. Ist das Fahrzeug aufgrund der Demontage oder des Defektes nicht mehr fahrbereit, blockiert das Fahrzeug die Grube. Weitere defekte Fahrzeuge müssen in diesen Fällen mit der 4-Säulen-Hebebühne angehoben werden.

Die 4-Säulen-Hebebühne kann auf allen ebenen Stellen mit festem Untergrund, auch im Außengelände, aufgestellt werden.

Ottmar Zwicker
Betriebsleiter

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

1	Umsatzerlöse		5.959.680 €
2	andere aktivierte Eigenleistungen		2.500 €
3	sonstige betriebliche Erträge		32.800 €
4	Materialaufwand	-	896.750 €
5	Personalaufwand	-	4.018.700 €
6	Abschreibungen	-	433.000 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	616.500 €
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		200 €
9	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	20.600 €
Jahresüberschuss			9.630 €

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt und die Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe 2019

Sachkonto	Bezeichnung	2017 Plan	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
542 5100	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.370.580,00 €	5.274.172,57 €	5.618.430,00 €	5.955.980,00 €	5.928.480,00 €	5.922.130,00 €	5.926.930,00 €
542 5580								
	Summe	5.370.580,00 €	5.274.172,57 €	5.618.430,00 €	5.955.980,00 €	5.928.480,00 €	5.922.130,00 €	5.926.930,00 €
625 5110	Erstattungen Miete an ZIM	252.000,00 €	251.823,11 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €
625 5111	Erstattungen Nebenkosten an ZIM	65.000,00 €	63.838,33 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
625 5120	Erstattungen Büromaterial	3.000,00 €	2.245,58 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
625 5150	Erstattungen Porto	250,00 €	105,14 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
625 5170	Erstattungen öffentliche Bekanntmachungen	100,00 €	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
625 5190	Erstattungen sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
625 5191	Erstattungen EDV-Aufwendungen	42.000,00 €	42.000,00 €	48.000,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
625 5192	Erstattungen Verwaltungskosten	48.820,00 €	48.820,00 €	49.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €	50.800,00 €
625 5193	Erstattungen Personalkosten	500,00 €	2.611,61 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe	411.770,00 €	411.443,77 €	429.900,00 €	435.400,00 €	435.400,00 €	435.400,00 €	435.400,00 €

Stellenübersicht des Stadtbetriebes Technische Dienste 2019

Bereich	Entgeltgruppen										Summe	Erläuterungen			
	03	04	05	06	07	08	09a	11	13						
Betriebsleitung Planstelle Stellenbewertung												1,000 1,000	13	1,000 1,000	
Kaufmännischer Bereich Planstelle Stellenbewertung	0,923		0,923*									1,000 1,000		2,923 2,923	* Stelle ku
Tiefbauanlagen, Straßenreinigung, Abwasser Planstelle		3,000*	11,385**	9,000***	2,000									29,385	* 2 Stellen ku ** 1,385 Stellen kw (Springerstellen) *** 1 Stelle ku
Stellenbewertung	2,000 4,385	1,000	12,000	8,000	2,000							2,000 2,000		29,385	
Grünanlagen (Grünflächen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze) Planstelle		11,000*	5,000**	16,000***						1,000		1,000			* 1 Stelle kw (befristet bis 31.12.2020) ** 1 Stelle ku ***3 Stellen ku sowie 2 Stellen kw (befristet bis 31.12.2020)
Stellenbewertung		15,000	4,000	13,000						1,000		1,000		34,000 34,000	
Hilfsbetriebe Planstelle Stellenbewertung			2,000 2,000	4,000 4,000	1,000 1,000							1,000 1,000		8,000 8,000	
Summe Planstellen Summe Stellenbewertung	2,000 5,308	14,000 16,000	19,308 18,000	29,000 25,000	3,000 3,000	1,000 1,000	5,000 5,000	1,000 1,000	1,000 1,000					75,308 75,308	

Ergänzende Erläuterungen:

Die mit der am 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) für den Bereich VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeber) verbundene Vielzahl von Änderungen konnte aufgrund der erforderlichen fallweise antragsabhängigen Stellenneubewertungen (Ausschlussfrist 31.12.2017) für die Stellenübersicht 2019 erst teilweise berücksichtigt werden. Bis zur endgültigen gesamtstädtischen Umsetzung ist noch eine Vielzahl von Einzelfallprüfungen erforderlich.