WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2021

1.

a) Erfolgsplan	
Erträge	6.832.880 €
Aufwendungen	6.742.200 €
b) Vermögensplan	
Einnahmen	890.120 €
Ausgaben	890.120 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	445.800 €
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 2021 bis 2024 wird zugestimmt.

3. Das Investitionsprogramm 2021 bis 2024 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
G-0000100	01. Umsatzerlöse	5.648.860,59	6.104.280,00	6.795.930,00	6.795.180,00	6.789.180,00	6.795.180,00
G-0000300	03. andere aktivierte Eigenleistungen	1.957,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-0000400	04. sonstige betriebliche Erträge	44.663,76	16.400,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
G-0000500	05. Materialaufwand						
G-0000510	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-566.467,73	-625.000,00	-729.600,00	-729.600,00	-729.600,00	-729.600,00
G-0000520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-697.759,52	-466.100,00	-450.900,00	-450.900,00	-450.900,00	-450.900,00
G-0000550	Summe Materialaufwand	-1.264.227,25	-1.091.100,00	-1.180.500,00	-1.180.500,00	-1.180.500,00	-1.180.500,00
G-0000600	06. Personalaufwand						
G-0000610	a) Löhne und Gehälter	-2.611.494,32	-3.104.500,00	-3.334.700,00	-3.380.800,00	-3.414.200,00	-3.447.900,00
G-0000620	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-775.474,98	-914.850,00	-976.800,00	-989.800,00	-999.200,00	-1.008.700,00
G-0000630	davon für Altersversorgung	-207.258,67	-239.000,00	-256.400,00	-260.000,00	-262.600,00	-265.200,00
G-0000650	Summe Personalaufwand	-3.386.969,30	-4.019.350,00	-4.311.500,00	-4.370.600,00	-4.413.400,00	-4.456.600,00
G-0000700	07. Abschreibungen						
G-0000710	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-444.377,00	-458.000,00	-535.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
G-0000750	Summe Abschreibungen	-444.377,00	-458.000,00	-535.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
G-0000800	08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-599.213,58	-639.150,00	-703.200,00	-705.100,00	-706.400,00	-707.600,00
G-0001100	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-0001110	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-0001300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.588,58	-17.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
G-0001500	15. Ergebnis nach Steuern	-12.893,86	-102.120,00	90.680,00	63.930,00	13.830,00	-24.570,00
	Summe der Erträge	5.695.481,85	6.123.180,00	6.832.880,00	6.832.130,00	6.826.130,00	6.832.130,00
	Summe der Aufwendungen	-5.708.375,71	-6.225.300,00	-6.742.200,00	-6.768.200,00	-6.812.300,00	-6.856.700,00
G-0001700	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.893,86	-102.120,00	90.680,00	63.930,00	13.830,00	-24.570,00

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan mit Konten							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, beweglichen Sachen und dergleichen	2.284,20	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen konsumtive Aufträge Stadt	5.142.938,15	5.544.680,00	6.259.930,00	6.259.180,00	6.253.180,00	6.259.180,00
4485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen investive Aufträge Stadt	170.088,85	160.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4485200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen konsumtive Aufträge Eigenbetriebe	325.727,62	342.500,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
4485400	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen Aufträge SVE	7.204,27	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge (Spenden etc.)	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0000100	01. Umsatzerlöse	5.648.860,59	6.104.280,00	6.795.930,00	6.795.180,00	6.789.180,00	6.795.180,00
G-0000200	02. Erhöhung o. Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	1.957,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-0000300	03. andere aktivierte Eigenleistungen	1.957,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4142000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	94,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4489000	Erstattungen in Schadensfällen	4.173,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	24.942,21	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Periodenfremde Erträge	6.349,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-0000400	04. sonstige betriebliche Erträge	44.663,76	16.400,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00
G-0000450	Summe Erträge	5.695.481,85	6.122.680,00	6.832.380,00	6.831.630,00	6.825.630,00	6.831.630,00
G-0000500	05. Materialaufwand						
5241000	Aufwendungen für Gas	-42.435,07	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5241100	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5241200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - RHB	-3.768,96	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - RHB	-217.137,48	-274.500,00	-354.500,00	-354.500,00	-354.500,00	-354.500,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen RHB	-84.197,66	-90.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5251200	Aufwendungen für Kraftstoffe	-127.928,62	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5255000	Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen - RHB	-31.576,45	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5255200	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen - RHB	-28.694,30	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5281000	Aufwendungen für Vorräte sowie vielseitig einsetzbarer Artikel	-30.729,19	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
G-0000510	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-566.467,73	-625.000,00	-729.600,00	-729.600,00	-729.600,00	-729.600,00
5241300	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - bezogene Leistungen	-13.671,77	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5242100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - bezogene Leistungen	-390.805,11	-368.600,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00	-121.900,00
5251100	Unterhaltung von Fahrzeugen bezogene Leistungen	-42.876,97	-45.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5255100	Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen - bezogene Leistungen	-11.569,31	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255300	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen - bezogene Leistungen	-8.294,89	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291200	Aufwendungen für Entsorgungen (Müll, Altöl, Tiere etc.) - bezogene Leistungen	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5291300	Aufwendungen für Fracht, Verpackung etc. bezogene Leistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5421000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	-215.449,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan mit Konten							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5422200	Mietaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-15.092,37	-17.500,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
G-0000520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-697.759,52	-466.100,00	-450.900,00	-450.900,00	-450.900,00	-450.900,00
G-0000550	Summe Materialaufwand	-1.264.227,25	-1.091.100,00	-1.180.500,00	-1.180.500,00	-1.180.500,00	-1.180.500,00
G-0000600	06. Personalaufwand						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.624.137,04	-3.064.500,00	-3.294.700,00	-3.340.800,00	-3.374.200,00	-3.407.900,00
5012100	Rückstellungen für zu übertragenden Urlaub und Überstunden Beschäftigte (Lohn)	12.642,72	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
G-0000610	a) Löhne und Gehälter	-2.611.494,32	-3.104.500,00	-3.334.700,00	-3.380.800,00	-3.414.200,00	-3.447.900,00
5012200	Rückstellungen für zu übertragenden Urlaub und Überstunden Beschäftigte (SV)	2.589,90	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-207.258,67	-239.000,00	-256.400,00	-260.000,00	-262.600,00	-265.200,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-545.124,02	-630.000,00	-674.600,00	-684.000,00	-690.800,00	-697.700,00
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	-25.682,19	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-850,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
G-0000620	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-775.474,98	-914.850,00	-976.800,00	-989.800,00	-999.200,00	-1.008.700,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-207.258,67	-239.000,00	-256.400,00	-260.000,00	-262.600,00	-265.200,00
G-0000630	davon für Altersversorgung	-207.258,67	-239.000,00	-256.400,00	-260.000,00	-262.600,00	-265.200,00
G-0000650	Summe Personalaufwand	-3.386.969,30	-4.019.350,00	-4.311.500,00	-4.370.600,00	-4.413.400,00	-4.456.600,00
G-0000700	07. Abschreibungen						
5711000	Abschreibungen auf Lizenzen, Konzessionen, Software und dergleichen	-42.112,00	-42.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-83.011,00	-55.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
5711200	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-247.381,00	-260.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00	-315.000,00
5711300	Abschreibungen auf andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	-56.941,00	-60.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
5711400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.932,00	-41.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
G-0000710	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-444.377,00	-458.000,00	-535.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
G-0000720	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0000750	Summe Abschreibungen	-444.377,00	-458.000,00	-535.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5235000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-EDV-Aufwendungen	-52.500,00	-52.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5235100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Verwaltungsaufwendungen	-50.978,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.300,00
5235200	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Personalaufwendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235300	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Geschäftsaufwendungen	-3.388,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.419,52	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5291100	Aufwendungen für Dienstleistungen im Arbeitsschutz	-86,30	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen einschließlich Reisekosten	-12.526,53	-20.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5412100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-32.734,88	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5422000	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-266.472,99	-266.000,00	-291.000,00	-291.700,00	-291.700,00	-291.700,00
5422100	Mietnebenkosten für städtische Gebäude	-67.167,96	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
5429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5431000	Aufwendungen für laufenden Geschäftsbedarf	-5.159,47	-4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431100	Aufwendungen für Telekommunikation	-4.128,72	-4.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431200	Aufwendungen für Gebühren (Konto, Rundfunk etc.)	-1.954,56	-1.950,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5431300	Aufwendungen für Jahresabschlusserstellung, Prüfung und Bekanntmachung	-13.399,50	-15.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5445000	Steueraufwendungen für Kraftfahrzeuge	-1.310,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5446000	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtungen	0,00	-5.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5446100	Versicherungsbeiträge für Kraftfahrzeuge	-52.505,18	-56.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan mit Konten

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	-4.058,04	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5449000	Aufwendungen für Aufbewahrung	-172,65	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.709,05	-1.100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5911100	Periodenfremde Aufwendungen	-9.541,80	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
G-000800	08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-599.213,58	-639.150,00	-703.200,00	-705.100,00	-706.400,00	-707.600,00
G-000900	09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-001000	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-001100	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617100	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-001110	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-001200	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen	-13.588,58	-17.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
G-001300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.588,58	-17.700,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
G-001310	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-001400	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-001500	15. Ergebnis nach Steuern	-12.893,86	-102.120,00	90.680,00	63.930,00	13.830,00	-24.570,00
G-001600	16. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	5.695.481,85	6.123.180,00	6.832.880,00	6.832.130,00	6.826.130,00	6.832.130,00
	Summe der Aufwendungen	-5.708.375,71	-6.225.300,00	-6.742.200,00	-6.768.200,00	-6.812.300,00	-6.856.700,00
G-0001700	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-12.893,86	-102.120,00	90.680,00	63.930,00	13.830,00	-24.570,00

Wirtschaftsplan 2021

Vermögensplan					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung Mittelherkunft	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2030000	Jahresüberschuss	-90.680,00	-63.930,00	-13.830,00	0,00
8500000	Darlehen (Neuaufnahme) nur für Planansatz	445.800,00	106.570,00	221.830,00	0,00
2300000	Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Lizenzen, Konzessionen, Software und dergleichen	35.000,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5711200	Abschreibungen auf Fahrzeuge	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
5711300	Abschreibungen auf andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
5711400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	Summe Mittelherkunft	890.120,00	542.640,00	708.000,00	500.000,00
	Mittelverwendung				
K2030000	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	24.570,00
0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000	Maschinen und technische Anlagen	147.500,00	95.000,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	523.500,00	213.000,00	415.000,00	150.000,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.500,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0900000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
8501000	Darlehen (Tilgung) nur für Planansatz	172.620,00	217.500,00	178.460,00	182.030,00
	Summe Mittelverwendung	890.120,00	560.500,00	624.460,00	387.600,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-2021-01 Ersatz für EU-2320, LKW mit Ladekran (Bj 2006)

21000 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0710000	Fahrzeuge	250.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der LKW ist 15 Jahre alt und muss aufgrund seines schlechten Allgemeinzustandes ausgetauscht werden.
Vorgesehen ist die Anschaffung eines 3-Achs-LKW mit Ladekran und Containeraufbau.

Investition I-2021-02 Neuanschaffung Radlader als Zusatz für Bagger

21000 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0710000	Fahrzeuge	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der Radlader dient als Ergänzungsmaschine für den diesjährig angeschafften Mobilbagger. Durch die duale Nutzung können alle anfallenden Arbeiten ausgeführt werden, ohne das wie bisher Fremogeräte angemietet werden müssen. Der alte Radlader ist veräußert worden.

Investition I-2021-06 Kaltfräse für Asphalt

21000 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0700000	Maschinen und technische Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Durch den Einsatz der Kaltfräse können Straßenschäden präziser und in größerer Fläche saniert werden. Die Fräse ist ein Anbaugerät für den neu angeschafften Mobilbagger und wird durch diesen hydraulisch angetrieben.

Investition I-BGA-21-2 Rüttelplatte 100 kg

21000 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-BGA-21-3 Handgeführte Vibrationswalze

21000 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Um die Wegeflächen bzw. den Oberbau nach der Instandsetzung besser zu verdichten wird eine Vibrationswalze benötigt.
Die Walze wird sowohl bei der Wegepflege auf den Friedhöfen als auch bei Tiefbauarbeiten eingesetzt.

Investition I-GWG-21 Pauschale für geringwertige Güter Tiefbau

21000 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Stadtreinigung

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-2021-07 Salzstreuer für Ersatzfahrzeug EU-2320

22000		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0700000	Maschinen und technische Anlagen	37.500,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Die Anschaffung eines neuen 3-Achs-LKW bedarf auch einer neuen Winterdienstausrüstung. Der vorhandene Aufsatzstreuer ist 14 Jahre alt und mit dem neuen LKW nicht kompatibel.

Investition I-2021-13 Salzstreuer für kompakten Kommunaltraktor

22000		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0700000	Maschinen und technische Anlagen	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Die Anschaffung eines Kommunaltraktors bedarf einer Winterdienstausrüstung, um den Winterdienst auf Geh- und Radwegen sowie Bushaltestellen zu gewährleisten.

Investition I-2021-14 Schneepflug für kompakten Kommunaltraktor

22000		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0700000	Maschinen und technische Anlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Die Anschaffung eines Kommunaltraktors bedarf einer Winterdienstausrüstung, um den Winterdienst auf Geh- und Radwegen sowie Bushaltestellen zu gewährleisten.

Investition I-GWG-22 Pauschale für geringwertige Güter Stadtreinigung

22000		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Abwasser

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-2021-04 Ersatz für EU-YQ 568, Notstromaggregat

24000 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Das alte Notstromaggregat kann die neueste Pumpengeneration in den Abwasser- und Regenwasserstationen nicht in dem erforderlichen Maße bei Ausfall mit Notstrom versorgen. Der benötigte Anlaufstrom kann vom bisherigen Notstromaggregat nicht zur Verfügung gestellt werden. Bei Ausfall einer Station besteht die Gefahr, dass die Pumpen nicht wieder aktiviert werden können. Beschädigungen an der Infrastruktur (Überschwemmungen, Rückstau im Kanalsystem o.ä.) können die Folge sein.

Investition I-GWG-24 Pauschale für geringwertige Güter Abwasser

24000 Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Öffentliche Grünflächen					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-2021-05 Neuanschaffung Trägerfahrzeug mit Hubarbeitsbühne					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0710000	Fahrzeuge	150.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Durch den deutlich gesteigerten Bedarf in der Baumpflege, auch durch die Klimaerwärmung sowie die baumschädlichen Witterungsverhältnissen, ist die Anschaffung einer eigenen Hubarbeitsbühne sinnvoll. Im Bereich der Baumpflege wurde in den vergangenen Jahren dauerhaft auf Mietfahrzeuge zurückgegriffen. Eine eigene Hubarbeitsbühne stünde daher permanent zur Verfügung und würde die Kosten deutlich reduzieren. Geplant ist die Anschaffung einer gebrauchten Hubarbeitsbühne.					
Investition I-2021-08 Anbau-Anhängemäher Amazone Grashopper					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0700000	Maschinen und technische Anlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Anbau-Anhängemäher ist sowohl zum Mulchen als auch zum Aufsammeln von Gras und Laub vorgesehen.					
Investition I-2021-09 Mähraupe ferngesteuert					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0700000	Maschinen und technische Anlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Durch die Übernahme der Ortsteilpflege werden zusätzlich ca. 36 ha Landschaftsrasenflächen und darüber hinaus alle städtischen Regen- und Sickerbecken in Eigenregie gepflegt werden. Bis jetzt wurden externe Firmen mit der Ausführung dieser Tätigkeiten beauftragt.					
Investition I-2021-10 Container als Hakenliftsystem für Ersatz EU-2320					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0710000	Fahrzeuge	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Container werden für den 3-Achs-LKW (I-2021-01) benötigt.					
Investition I-2021-11 Neuanschaffung Anhänger für Ortsteilpflege					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0710000	Fahrzeuge	7.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Anhänger wird für die zusätzliche Pflegekolonne der Ortsteile benötigt. Dieser dient sowohl zur Aufnahme von Grünabfällen als auch dem Transport von Maschinen, wie z.B. der Mähraupe oder von Aufsitzrasenmähern.					
Investition I-2021-12 Neuanschaffung kompakter Kommunaltraktor					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0710000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Öffentliche Grünflächen					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Der Traktor wird als Zugmaschine für den Anbau-Anhängemäher und als Geräteträger zur Wegepflege auf den Friedhöfen, für die Rasenpflege und der Laub-beseitigung benötigt. Des Weiteren dient der Traktor zur Ausführung des Winterdienstes auf Geh- und Radwegen und Bushaltestellen.</p>					
Investition I-GWG-30 Pauschale für geringwertige Güter Grün					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Spiel- und Bolzplätze

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-GWG-31 Pauschale für geringwertige Güter Spielplatz

31000		Spielplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Friedhöfe					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-GWG-33 Pauschale für geringwertige Güter Friedhof					
33000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Werkstatt					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-BGA-60-1 Richtpresswerkzeug					
60000		Werkstatt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-GWG-60 Pauschale für geringwertige Güter Werkstatt					
60000		Werkstatt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Investitionsprogramm Leitung und Verwaltung					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-BGA-92 Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung					
92000		Leitung und Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investition I-GWG-IT Pauschale für geringwertige Güter IT					
92000		Leitung und Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Übersicht aller Investitionen nach Kostenstelle

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung Straßenbeleuchtung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	55.000,00	0,00	210.000,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe	88.000,00	4.000,00	214.000,00	4.000,00
	Strecken- und Gehwegkontrolle				
0710000	Fahrzeuge	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00
	Summe	0,00	65.000,00	0,00	30.000,00
	Stadtreinigung				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	47.500,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	0,00	140.000,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe	51.500,00	144.000,00	4.000,00	4.000,00
	Abwasser				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	60.000,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe	29.000,00	8.000,00	64.000,00	4.000,00
	Öffentliche Grünflächen				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	60.000,00	95.000,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	468.500,00	8.000,00	110.000,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe	532.500,00	107.000,00	114.000,00	4.000,00
	Spiel- und Bolzplätze				
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Friedhöfe				
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	120.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Summe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	124.000,00
	Werkstatt				
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leitung und Verwaltung				
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	6.000,00	6.000,00	41.000,00	6.000,00
	Gesamtsumme aller Investitionen	717.500,00	343.000,00	446.000,00	181.000,00

Wirtschaftsplan 2021

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - konsumtive Aufträge Stadt	5.142.938,15	5.544.680,00	6.259.930,00	6.259.180,00	6.253.180,00	6.259.180,00
4485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - investive Aufträge Stadt	170.088,85	160.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
4485200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - konsumtive Aufträge Eigenbetriebe	325.727,62	342.500,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
4485300	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - investive Aufträge Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	5.638.754,62	6.047.180,00	6.763.930,00	6.763.180,00	6.757.180,00	6.763.180,00
	Aufwendungen						
5235000	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-EDV-Aufwand	-52.500,00	-52.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5235100	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Verwaltungsaufwand	-50.978,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.300,00
5235200	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Personalaufwand	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235300	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Geschäftsaufwand	-3.388,43	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-266.472,99	-266.000,00	-291.000,00	-291.700,00	-291.700,00	-291.700,00
5422100	Mietnebenkosten für städtische Gebäude	-67.167,96	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	Summe der Aufwendungen	-440.507,38	-452.400,00	-466.600,00	-468.500,00	-469.800,00	-471.000,00