

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2020

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in seiner 30. Sitzung
am 12.12.2019 folgenden Beschluss gefasst:

**Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes
Technische Dienste
für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie folgt festgestellt:**

a) im Erfolgsplan	
in den Aufwendungen mit	6.225.300 €
in den Erträgen mit	6.123.180 €
Jahresverlust	-102.120 €
b) im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben auf	950.500 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt.	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	767.240 €
e) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt	
f) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dürfen Kassenkredite aufgenommen werden bis zur Höhe von	1.500.000 €
2. Die Finanzplanung 2020 – 2023 wird zustimmend zur Kenntnis genommen.	
3. Das Investitionsprogramm 2020 – 2023 wird in der vorgelegten Form beschlossen.	

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
G-0000100	01. Umsatzerlöse	5.530.129,06	5.959.780,00	6.104.280,00	6.183.530,00	6.183.530,00	6.177.530,00
G-0000300	03. andere aktivierte Eigenleistungen	6.904,24	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-0000400	04. sonstige betriebliche Erträge	79.745,68	32.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
G-0000500	05. Materialaufwand						
G-0000510	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-579.534,96	-586.300,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-624.800,00
G-0000520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300.969,60	-310.450,00	-461.100,00	-461.100,00	-461.100,00	-461.100,00
G-0000550	Summe Materialaufwand	-880.504,56	-896.750,00	-1.086.100,00	-1.086.100,00	-1.086.100,00	-1.085.900,00
G-0000600	06. Personalaufwand						
G-0000610	a) Löhne und Gehälter	-2.529.655,10	-3.110.400,00	-3.104.500,00	-3.136.000,00	-3.167.000,00	-3.198.500,00
G-0000620	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-753.809,37	-908.300,00	-914.850,00	-923.850,00	-932.900,00	-941.900,00
G-0000630	davon für Altersversorgung	-201.696,00	-242.850,00	-239.000,00	-241.500,00	-244.000,00	-246.500,00
G-0000650	Summe Personalaufwand	-3.283.464,47	-4.018.700,00	-4.019.350,00	-4.059.850,00	-4.099.900,00	-4.140.400,00
G-0000700	07. Abschreibungen						
G-0000710	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-437.038,24	-433.000,00	-458.000,00	-451.000,00	-416.000,00	-416.000,00
G-0000750	Summe Abschreibungen	-437.038,24	-433.000,00	-458.000,00	-451.000,00	-416.000,00	-416.000,00
G-0000800	08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-783.207,44	-616.500,00	-644.150,00	-645.350,00	-646.550,00	-647.850,00
G-0001100	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	529,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-0001110	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	529,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-0001300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.568,90	-20.600,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
G-0001500	15. Ergebnis nach Steuern	215.524,89	9.630,00	-102.120,00	-57.570,00	-63.820,00	-111.420,00
	Summe der Erträge	5.617.308,50	5.995.180,00	6.123.180,00	6.202.430,00	6.202.430,00	6.196.430,00
	Summe der Aufwendungen	-5.401.783,61	-5.985.550,00	-6.225.300,00	-6.260.000,00	-6.266.250,00	-6.307.850,00
G-0001700	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.524,89	9.630,00	-102.120,00	-57.570,00	-63.820,00	-111.420,00

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan mit Konten							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, beweglichen Sachen und dergleichen	2.282,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	2.024,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen konsumtive Aufträge Stadt	4.916.821,85	5.387.980,00	5.544.680,00	5.623.930,00	5.623.930,00	5.617.930,00
4485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen investive Aufträge Stadt	305.312,26	191.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4485200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen konsumtive Aufträge Eigenbetriebe	279.530,85	352.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
4485400	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen Aufträge SVE	21.932,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911000	Außerordentliche Erträge (Spenden etc.)	2.195,90	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0000100	01. Umsatzerlöse	5.530.129,06	5.959.780,00	6.104.280,00	6.183.530,00	6.183.530,00	6.177.530,00
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	6.904,24	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-0000300	03. andere aktivierete Eigenleistungen	6.904,24	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4143000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.068,00	4.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4489000	Erstattungen in Schadensfällen	11.524,72	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	37.761,48	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Periodenfremde Erträge	11.743,40	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-0000400	04. sonstige betriebliche Erträge	79.745,68	32.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
G-0000450	Summe Erträge	5.616.778,98	5.994.980,00	6.122.680,00	6.201.930,00	6.201.930,00	6.195.930,00
G-0000500	05. Materialaufwand						
5241000	Aufwendungen für Gas	-38.543,74	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5241200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - RHB	-1.643,89	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - RHB	-264.513,30	-264.900,00	-274.500,00	-274.500,00	-274.500,00	-274.300,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen RHB	-42.034,60	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5251200	Aufwendungen für Kraftstoffe	-134.281,27	-130.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5255000	Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen - RHB	-28.441,62	-21.900,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5255200	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen - RHB	-33.842,45	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5281000	Aufwendungen für Vorräte sowie vielseitig einsetzbarer Artikel	-36.234,09	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0000510	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-579.534,96	-586.300,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-624.800,00
5241300	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - bezogene Leistungen	-6.273,26	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5242100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - bezogene Leistungen	-213.173,76	-206.950,00	-368.600,00	-368.600,00	-368.600,00	-368.600,00
5251100	Unterhaltung von Fahrzeugen bezogene Leistungen	-43.862,04	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan mit Konten							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255100	Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen - bezogene Leistungen	-20.560,86	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255300	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen - bezogene Leistungen	-3.046,96	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5422200	Mietaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-14.052,72	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
G-0000520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-300.969,60	-310.450,00	-461.100,00	-461.100,00	-461.100,00	-461.100,00
G-0000550	Summe Materialaufwand	-880.504,56	-896.750,00	-1.086.100,00	-1.086.100,00	-1.086.100,00	-1.085.900,00
G-0000600	06. Personalaufwand						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.471.980,50	-3.070.400,00	-3.064.500,00	-3.096.000,00	-3.127.000,00	-3.158.500,00
5012100	Rückstellungen für zu übertragenden Urlaub und Überstunden Beschäftigte (Lohn)	-57.674,60	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
G-0000610	a) Löhne und Gehälter	-2.529.655,10	-3.110.400,00	-3.104.500,00	-3.136.000,00	-3.167.000,00	-3.198.500,00
5012200	Rückstellungen für zu übertragenden Urlaub und Überstunden Beschäftigte (SV)	-21.274,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-201.696,00	-242.850,00	-239.000,00	-241.500,00	-244.000,00	-246.500,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-502.324,01	-620.450,00	-630.000,00	-636.500,00	-643.000,00	-649.500,00
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	-28.514,75	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	-850,00	-850,00	-900,00	-900,00
G-0000620	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-753.809,37	-908.300,00	-914.850,00	-923.850,00	-932.900,00	-941.900,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-201.696,00	-242.850,00	-239.000,00	-241.500,00	-244.000,00	-246.500,00
G-0000630	davon für Altersversorgung	-201.696,00	-242.850,00	-239.000,00	-241.500,00	-244.000,00	-246.500,00
G-0000650	Summe Personalaufwand	-3.283.464,47	-4.018.700,00	-4.019.350,00	-4.059.850,00	-4.099.900,00	-4.140.400,00
G-0000700	07. Abschreibungen						
5711000	Abschreibungen auf Lizenzen, Konzessionen, Software und dergleichen	-7.019,00	0,00	-42.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-86.015,74	-87.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
5711200	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-278.953,46	-280.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5711300	Abschreibungen auf andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.698,66	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5711400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-15.351,38	-16.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
G-0000710	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-437.038,24	-433.000,00	-458.000,00	-451.000,00	-416.000,00	-416.000,00
G-0000720	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0000750	Summe Abschreibungen	-437.038,24	-433.000,00	-458.000,00	-451.000,00	-416.000,00	-416.000,00
5235000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-EDV-Aufwendungen	-42.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
5235100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Verwaltungsaufwendungen	-49.800,00	-50.800,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.100,00
5235200	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Personalaufwendungen	-1.308,85	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5235300	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Geschäftsaufwendungen	-3.798,69	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.206,57	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan mit Konten

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5291100	Aufwendungen für Dienstleistungen im Arbeitsschutz	-178,50	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen einschließlich Reisekosten	-26.390,27	-20.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5412100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-26.993,84	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5421000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	-199.466,76	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5422000	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-266.480,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
5422100	Mietnebenkosten für städtische Gebäude	-60.240,00	-61.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
5431000	Aufwendungen für laufenden Geschäftsbedarf	-2.883,88	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431100	Aufwendungen für Telekommunikation	-4.609,46	-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5431200	Aufwendungen für Gebühren (Konto, Rundfunk etc.)	-1.955,53	-1.900,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
5431300	Aufwendungen für Jahresabschlussstellung, Prüfung und Bekanntmachung	-16.645,84	-15.500,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
5446000	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtungen	-4.933,11	-5.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5446100	Versicherungsbeiträge für Kraftfahrzeuge	-46.337,37	-48.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	-11.885,72	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5449000	Aufwendungen für Aufbewahrung	-230,20	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.839,51	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5911100	Periodenfremde Aufwendungen	-4.023,34	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
G-0000800	08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-783.207,44	-616.500,00	-644.150,00	-645.350,00	-646.550,00	-647.850,00
G-0000900	09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001000	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001100	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	529,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4617100	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	529,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-0001110	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	529,52	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-0001200	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen	-17.568,90	-20.600,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
G-0001300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.568,90	-20.600,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
G-0001310	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001400	14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001500	15. Ergebnis nach Steuern	215.524,89	9.630,00	-102.120,00	-57.570,00	-63.820,00	-111.420,00
G-0001600	16. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	5.617.308,50	5.995.180,00	6.123.180,00	6.202.430,00	6.202.430,00	6.196.430,00
	Summe der Aufwendungen	-5.401.783,61	-5.985.550,00	-6.225.300,00	-6.260.000,00	-6.266.250,00	-6.307.850,00
G-0001700	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	215.524,89	9.630,00	-102.120,00	-57.570,00	-63.820,00	-111.420,00

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Mittelherkunft				
8500000	Darlehen (Neuaufnahme) nur für Planansatz	767.240,00	496.910,00	433.180,00	199.460,00
2300000	Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Lizenzen, Konzessionen, Software und dergleichen	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5711200	Abschreibungen auf Fahrzeuge	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
5711300	Abschreibungen auf andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5711400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	Summe Mittelherkunft	1.225.240,00	947.910,00	849.180,00	615.460,00
	Mittelverwendung				
K2030000	Jahresfehlbetrag	102.120,00	57.570,00	63.820,00	111.420,00
0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000	Maschinen und technische Anlagen	216.000,00	25.000,00	0,00	80.000,00
0710000	Fahrzeuge	671.000,00	570.000,00	449.000,00	110.000,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.500,00	10.000,00	9.000,00	5.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.000,00	36.000,00	36.000,00	45.000,00
0900000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
8501000	Darlehen (Tilgung) nur für Planansatz	172.620,00	249.340,00	291.360,00	264.040,00
	Summe Mittelverwendung	1.225.240,00	947.910,00	849.180,00	615.460,00

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Straßenbeleuchtung

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-02					
Neuanschaffung Kastenwagen mit Hublift					
0710000	Fahrzeuge	195.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der Stellenplan sieht vor, dass im nächsten Jahr ein weiterer Mitarbeiter/eine weitere Mitarbeiterin für die Wartung der Straßenbeleuchtung eingestellt wird. Für die Wartung wird ein Hubsteiger benötigt.

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-04					
Neuanschaffung Doppelkabinen-Pritsche mit Ladekran					
0710000	Fahrzeuge	49.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Neuschaffung des Pritschenfahrzeuges mit Ladekran ist notwendig, weil bei voller Anwesenheit die Mitarbeiter nicht genügend Fahrzeuge zur Verfügung haben. Die Arbeitsweise wäre dann effizienter, da mit dem zusätzlichen Fahrzeug weitere Erträge generiert bzw. Arbeitsaufträge ausgeführt werden könnten.					
Investition I-2020-05					
Ersatz für EU-EU 2032, Bagger (Baujahr 2008)					
0710000	Fahrzeuge	140.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Das Kombinationsfahrzeug ist 11 Jahre alt und soll gegen einen Mobilbagger ausgetauscht werden. Das Arbeitsgerät verursacht aufgrund der Reparaturen hohe Kosten und muss gegen ein effizienteres Gerät ausgetauscht werden.					
Investition I-2020-06					
Neuanschaffung 10 t Anhänger					
0710000	Fahrzeuge	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Stadtbetrieb muss sich im Jahresverlauf häufiger Anhänger leihen, auf denen größere oder schwerere Gegenstände transportiert werden. Da die Anhänger eine lange Lebensdauer bei erschwinglichen Anschaffungskosten aufweisen, ist eine Neuanschaffung sinnvoll.					
Investition I-2021-01					
Ersatz für EU-2320, LKW mit Ladekran (Bj 2006)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Investition I-2021-02					
Neuanschaffung Radlader als Zusatz für Bagger					
0710000	Fahrzeuge	0,00	75.000,00	0,00	0,00
Investition I-2022-02					
Ersatz für EU-EU 2040, LKW mit Ladekran (Bj 2009)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Investition I-BGA-21					
Ersatz für Stromerzeuger Honda (3000 Watt)					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Investition I-GWG-21					
Pauschale für geringwertige Güter Tiefbau					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.</p>					
Investition I-KFZ-21-1					
Mini-Ladekran für Ersatzfahrzeug EU-EU 2047					
0710000	Fahrzeuge	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Zur Arbeitserleichterung soll das Pritschenfahrzeug mit einem handbetriebenen Ladekran ausgerüstet werden.</p>					
Investition I-KFZ-21-2					
2 Abrollpritschen mit Auffahrrampen für EU-EU 2069					
0710000	Fahrzeuge	0,00	15.000,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Strecken - und Gehwegkontrolle

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-01					
Ersatz für EU-2349, Kastenwagen (Baujahr 2005)					
0710000	Fahrzeuge	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Kastenwagen ist 14 Jahre alt. Aufgrund des altersgerechten Zustandes ist ein Austausch sinnvoll.					
Investition I-2022-03					
Ersatz für EU-EU 2055, Kastenwagen (Baujahr 2009)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	65.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Stadtreinigung					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-12					
Ersatz für Schneepflug Beilhack (Baujahr 1991)					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Schneepflug ist 28 Jahre alt und muss aufgrund des hohen Alters ausgetauscht werden.					
Investition I-2020-13					
Neuanschaffung Schneepflug für Unimog					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung eines neuen Unimogs bedarf auch einer neuen Winterdienstausrüstung. Der alte Schneepflug entspricht nicht mehr dem Stand der Technik.					
Investition I-2020-14					
Neuanschaffung Streugerät für Unimog					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Anschaffung eines neuen Unimogs bedarf auch einer neuen Winterdienstausrüstung. Der Salzstreuer entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Unter anderem ist der Salzstreuer nicht GPS-fähig.					
Investition I-2022-04					
Ersatz für EU-EU 2070, Kleinkehrmaschine (Bj 2017)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Investition I-GWG-22					
Pauschale für geringwertige Güter Stadtreinigung					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Abwasser					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-03					
Ersatz für EU-23013, Unimog (Baujahr 2002)					
0710000	Fahrzeuge	220.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Unimog ist 18 Jahre alt und weist mittlerweile in der Abwasserunterhaltung eine Vollausslastung aus. Das Fahrzeug wird mittels eines Hochdruck-Wasserfasses zur Schachtreinigung eingesetzt. Aufgrund des hohen Alters ist eine Neuanschaffung notwendig.					
Investition I-2021-04					
Ersatz für EU-YQ 568, Notstromaggegrat					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Investition I-BGA-24					
Ersatz für Selbstretter OXY					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Investition I-GWG-24					
Pauschale für geringwertige Güter Abwasser					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Öffentliche Grünflächen					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-08					
Ast- und Wallheckenschere für Mähkombi Dücker					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Um die Auslastung des Fendt Traktors 718 Vario zu erhöhen, soll für den Winterschnitt der Bäume, Hecken, Sträucher eine Wallheckenschere angeschafft werden. Die Ausstattung eines Auslegemähers mit einer Wallheckenschere ist eigentlich eine Standardausrüstung.					
Investition I-2020-10					
Ersatz für Großflächenmäher John Deere (Bj 2013)					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	115.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Aufsitz-Rasenmäher ist 8 Jahre alt, verschlissen und mit der vorhandenen Flächenmenge überfordert. Viele Ausfalltage und teure Reparaturen zeigen dies deutlich. Daher muss ein leistungsfähigerer Aufsitz-Rasenmäher angeschafft werden. Geplant ist die Anschaffung eines Rasenmähers mit Schlegelmähprinzip.					
Investition I-2021-05					
Neuanschaffung Trägerfahrzeug mit Hubarbeitsbühne					
0710000	Fahrzeuge	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Investition I-2022-05					
Ersatz für EU-2316, Anhänger					
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Investition I-2023-01					
Ersatz für EU-EU 2058, Pritschenwagen (Bj 2008)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Investition I-2023-02					
Ersatz für EU-EU 2048, Pritschenwagen (Bj 2009)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Investition I-2023-03					
Ersatz für Mähkombination Dücker					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	80.000,00

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Öffentliche Grünflächen					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-BGA-30-1					
Ersatz für Handrasenmäher Husqvarna					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Handrasenmäher muss aufgrund der hohen jährlichen Belastung ausgetauscht werden.					
Investition I-BGA-30-2					
Funksystemhelme					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Mitarbeiter können während Ihrer Arbeiten aufgrund der Helme sowie den Gehörschutz sehr schlecht kommunizieren. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die Mitarbeiter mehr als 10 Meter voneinander entfernt arbeiten. Mit dem Helmfunksystem kann eine Unterhaltung geführt werden, Mitarbeiter können über auszuführende Tätigkeiten informiert, über Gefahren gewarnt werden etc. Das System ist getestet und als sicherheitsrelevant eingestuft worden. Eine Anschaffung hat daher oberste Priorität.					
Investition I-GWG-30					
Pauschale für geringwertige Güter Grün					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					
Investition I-KFZ					
Elektropumpe für EU-EU 2051, Anhänger					
0710000	Fahrzeuge	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Anhänger muss beim Entladen immer händisch hochgepumpt werden. Aus wirtschaftlicher sowie gesundheitlicher Sicht ist es günstiger, wenn der Vorgang elektrisch durchgeführt werden kann. Daher soll der Anhänger entsprechend nachgerüstet werden.					
Investition I-KFZ-30-1					
Rückfahrkamera für EU-EU 2061, LKW					
0710000	Fahrzeuge	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der LKW ist immer nur mit einer Person besetzt. Mit der Rückfahrkamera soll dem Mitarbeiter die Übersicht beim Rangieren des LKW erhöht werden.					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Spiel- und Bolzplätze					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-07					
Ersatz für EU-2332, Anhänger					
0710000	Fahrzeuge	13.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Anhänger ist 18 Jahre alt und muss aufgrund des hohen Alters ausgetauscht werden.					
Investition I-2020-09					
Neuanschaffung Kubota-Mäher mit Mulchkit					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Rasenmäher wird für die kleinen Spielplätze benötigt und unterstützt den Großflächen-Rasenmäher.					
Investition I-BGA-31-1					
Ersatz für Handrasenmäher Sabo					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Handrasenmäher muss aufgrund der hohen jährlichen Belastung ausgetauscht werden.					
Investition I-BGA-31-2					
Ersatz für Stromerzeuger Endress (3000 Watt)					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Investition I-BGA-31-3					
Ersatz für Abricht- und Dickenhobelmaschine					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die vorhandene Hobelmaschine ist aus dem Baujahr 2012 und hat eine Geräuscentwicklung von ca. 94 db A. Die jüngste Generation dieser Maschinen ist mit einer neuartigen Hobelwelle ausgerüstet, die eine ca. 50% reduzierte Lärmbelastung 80 db A gegenüber herkömmlichen Maschinen aufweist. Die neuartigen Wellen sind nicht mehr mit Messern bestückt, sondern mit Wendeplatten. Diese sind spiralförmig angeordnet und können 4-fach genutzt werden. Die Vorteile dieser Maschine sind die starke Geräuschminderung, das bessere Hobelergebnis, reduzierte Stromaufnahme von 19 Ampere gegenüber von 27 Ampere, kleinere Späne für den optimalen Spänetransport sowie ein glattes Hobelbild.					
Investition I-GWG-31					
Pauschale für geringwertige Güter Spielplatz					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Spiel- und Bolzplätze

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Friedhöfe					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2020-11					
Ersatz für Aufsitzmäher Walker (Baujahr 2007)					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der kleine Aufsitz-Rasenmäher ist 13 Jahre alt. Ein Austausch ist daher notwendig.					
Investition I-2021-03					
Ersatz für EU-EU 204, Mobilbagger (Baujahr 2009)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Investition I-BGA-33-1					
Ersatz für Handrasenmäher Etesia					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Handrasenmäher muss aufgrund der hohen jährlichen Belastung ausgetauscht werden.					
Investition I-BGA-33-2					
Ersatz für Handrasenmäher Etesia					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Investition I-GWG-33					
Pauschale für geringwertige Güter Friedhof					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Werkstatt					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-2022-01					
Ersatz für EU-2327, Kastenwagen (Baujahr 2003)					
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Investition I-MTA					
Zusatztraverse für Hebebühne					
0700000	Maschinen und technische Anlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>Erläuterungen:</i> Damit Arbeiten an Fahrzeugen in unterschiedlichen Spur- und Achsbreiten sowie Gewichtsklassen durchgeführt werden können, ist es notwendig, eine Zusatztraverse an der Hebebühne einzubauen. So können Reparaturen, Wartungen oder Reinigungen an fast allen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten auf der Hebebühne erledigt werden.</p>					

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm Leitung und Verwaltung

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investition I-BGA-92					
Pauschale für Betriebs- und Geschäftsausstattung					
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aufgrund des neuen Grenzwertes bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde der Pauschalansatz bei den allgemeinen Betriebs- und Geschäftsausstattungen entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					
Investition I-GWG					
Pauschale für geringwertige Güter allgemein					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					
Investition I-GWG-IT					
Pauschale für geringwertige Güter IT					
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Der neue Grenzwert für Geringwertige Wirtschaftsgüter beträgt zukünftig 800 Euro. Da ein Großteil der Wirtschaftsgüter hierunter fällt, wurde der Pauschalansatz entsprechend ermittelt bzw. angepasst.					

Wirtschaftsplan 2020

Übersicht aller Investitionen nach Kostenstelle

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Straßenbeleuchtung				
0710000	Fahrzeuge	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze				
0710000	Fahrzeuge	214.000,00	300.000,00	210.000,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	221.500,00	305.000,00	215.000,00	5.000,00
	Strecken- und Gehwegkontrolle				
0710000	Fahrzeuge	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	Summe	25.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	Stadtreinigung				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	55.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	140.000,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	60.000,00	5.000,00	145.000,00	5.000,00
	Abwasser				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	220.000,00	0,00	0,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.000,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	225.000,00	30.000,00	9.000,00	5.000,00
	Öffentliche Grünflächen				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	124.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0710000	Fahrzeuge	4.000,00	150.000,00	9.000,00	110.000,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	138.500,00	155.000,00	14.000,00	195.000,00
	Spiel- und Bolzplätze				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	13.000,00	0,00	0,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000,00	2.500,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	30.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	Friedhöfe				

Wirtschaftsplan 2020

Übersicht aller Investitionen nach Kostenstelle

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Summe	32.500,00	127.500,00	5.000,00	5.000,00
	Werkstatt				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Summe	7.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Leitung und Verwaltung				
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000,00	6.000,00	6.000,00	15.000,00
	Summe	16.000,00	11.000,00	11.000,00	20.000,00
	Gesamtsumme aller Investitionen	950.500,00	641.000,00	494.000,00	240.000,00

Wirtschaftsplan 2020

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Erträge						
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - konsumtive Aufträge Stadt	4.916.821,85	5.387.980,00	5.544.680,00	5.623.930,00	5.623.930,00	5.617.930,00
4485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - investive Aufträge Stadt	305.312,26	191.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
4485200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen-konsumtive Aufträge Eigenbetriebe	279.530,85	352.000,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00	342.500,00
4485300	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen-investive Aufträge Eigenbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	5.501.664,96	5.930.980,00	6.047.180,00	6.126.430,00	6.126.430,00	6.120.430,00
	Aufwendungen						
5235000	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-EDV-Aufwand	-42.000,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00	-52.500,00
5235100	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Verwaltungsaufwand	-49.800,00	-50.800,00	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.100,00
5235200	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Personalaufwand	-1.308,85	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5235300	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Geschäftsaufwand	-3.798,69	-4.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5422000	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-266.480,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00	-266.000,00
5422100	Mietnebenkosten für städtische Gebäude	-60.240,00	-61.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	Summe der Aufwendungen	-423.627,54	-435.400,00	-452.400,00	-453.600,00	-454.800,00	-456.100,00

