

WIRTSCHAFTSPLAN

DES STADTBETRIEBES

TECHNISCHE DIENSTE

EUSKIRCHEN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

10.10.2021

2061

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 folgenden Beschluss gefasst:

**Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes
Technische Dienste Euskirchen
für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:**

1.
 - a) Erfolgsplan

Erträge	6.874.630 €
Aufwendungen	6.695.700 €

 - b) Vermögensplan

Einnahmen	1.610.120 €
Ausgaben	1.610.120 €

 - c) Die Stellenübersicht wird genehmigt

 - d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf 792.190 €

 - 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 2022 bis 2025 wird zugestimmt.

3. Das Investitionsprogramm 2022 bis 2025 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
G-0000100	01. Umsatzerlöse	5.784.941,98	6.795.930,00	6.826.630,00	6.819.880,00	6.825.880,00	6.825.880,00
G-0000300	03. andere aktivierte Eigenleistungen	4.834,18	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
G-0000400	04. sonstige betriebliche Erträge	57.932,99	34.450,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
G-0000500	05. Materialaufwand						
G-0000510	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-502.710,77	-729.600,00	-628.200,00	-628.200,00	-628.200,00	-628.200,00
G-0000520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-649.079,88	-450.900,00	-421.000,00	-421.000,00	-421.000,00	-421.000,00
G-0000550	Summe Materialaufwand	-1.151.790,65	-1.180.500,00	-1.049.200,00	-1.049.200,00	-1.049.200,00	-1.049.200,00
G-0000600	06. Personalaufwand						
G-0000610	a) Löhne und Gehälter	-2.830.416,66	-3.334.700,00	-3.385.200,00	-3.432.500,00	-3.466.700,00	-3.501.300,00
G-0000620	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-816.450,27	-976.800,00	-1.004.500,00	-1.016.900,00	-1.026.700,00	-1.036.600,00
G-0000630	davon für Altersversorgung	-226.545,20	-256.400,00	-262.800,00	-265.400,00	-268.100,00	-270.800,00
G-0000650	Summe Personalaufwand	-3.646.866,93	-4.311.500,00	-4.389.700,00	-4.449.400,00	-4.493.400,00	-4.537.900,00
G-0000700	07. Abschreibungen						
G-0000710	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-484.314,94	-535.000,00	-535.000,00	-544.000,00	-535.000,00	-535.000,00
G-0000750	Summe Abschreibungen	-484.314,94	-535.000,00	-535.000,00	-544.000,00	-535.000,00	-535.000,00
G-0000800	08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-620.323,74	-703.200,00	-712.800,00	-714.100,00	-715.300,00	-716.600,00
G-0001100	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001110	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.258,09	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
G-0001310	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001500	15. Ergebnis nach Steuern	-65.845,20	90.680,00	178.930,00	102.180,00	71.980,00	26.180,00
	Summe der Erträge	5.847.709,15	6.832.880,00	6.874.630,00	6.867.880,00	6.873.880,00	6.873.880,00
	Summe der Aufwendungen	-5.913.554,35	-6.742.200,00	-6.695.700,00	-6.765.700,00	-6.801.900,00	-6.847.700,00
G-0001700	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-65.845,20	90.680,00	178.930,00	102.180,00	71.980,00	26.180,00

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan mit Konten							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, beweglichen Sachen und dergleichen	2.093,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4484000	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	4.730,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen konsumtive Aufträge Stadt	5.246.385,63	6.259.930,00	6.319.630,00	6.312.880,00	6.318.880,00	6.318.880,00
4485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen investive Aufträge Stadt	121.286,90	133.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4485200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen konsumtive Aufträge Eigenbetriebe	361.050,78	371.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
4485300	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen investive Aufträge Eigenbetriebe	840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485400	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen Aufträge SVE	48.554,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
G-0000100	01. Umsatzerlöse	5.784.941,98	6.795.930,00	6.826.630,00	6.819.880,00	6.825.880,00	6.825.880,00
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	Aktiviere Eigenleistungen	4.834,18	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
G-0000300	03. andere aktivierte Eigenleistungen	4.834,18	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4140000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	304,35	50,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4489000	Erstattungen in Schadensfällen	3.577,85	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4542000	Erträge aus Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen	36.787,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Periodenfremde Erträge	7.954,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-0000400	04. sonstige betriebliche Erträge	57.932,99	34.450,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
G-0000450	Summe Erträge	5.847.709,15	6.832.380,00	6.874.630,00	6.867.880,00	6.873.880,00	6.873.880,00
G-0000500	05. Materialaufwand						
5241000	Aufwendungen für Gas	-38.393,50	-42.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5241100	Aufwendungen für Wasser und Abwasser	-25,17	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5241200	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - RHB	-2.396,40	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - RHB	-227.223,74	-354.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen - RHB	-64.307,87	-100.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5251200	Aufwendungen für Kraftstoffe	-123.106,86	-140.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5255000	Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen - RHB	-14.372,31	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5255200	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen - RHB	-27.959,18	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5281000	Aufwendungen für Vorräte sowie vielseitig einsetzbarer Artikel	-4.925,74	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
G-0000510	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-502.710,77	-729.600,00	-628.200,00	-628.200,00	-628.200,00	-628.200,00
5241300	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude - bezogene Leistungen	-2.858,92	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5242100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - bezogene Leistungen	-217.696,95	-121.900,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5251100	Unterhaltung von Fahrzeugen - bezogene Leistungen	-63.563,91	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5255100	Unterhaltung der technischen Anlagen und Maschinen - bezogene Leistungen	-8.283,68	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5255300	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungen - bezogene Leistungen	-6.239,30	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5291200	Aufwendungen für Entsorgungen (Müll, Altöl, Tiere etc.) - bezogene Leistungen	-136.686,80	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5291300	Aufwendungen für Fracht, Verpackung etc. - bezogene Leistungen	-6.666,17	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5421000	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	-121.057,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5422200	Mietaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-86.027,11	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
G-0000520	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-649.079,88	-450.900,00	-421.000,00	-421.000,00	-421.000,00	-421.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan mit Konten

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
G-0000550	Summe Materialaufwand	-1.151.790,65	-1.180.500,00	-1.049.200,00	-1.049.200,00	-1.049.200,00	-1.049.200,00
G-0000600	06. Personalaufwand						
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.883.101,69	-3.294.700,00	-3.375.200,00	-3.422.500,00	-3.456.700,00	-3.491.300,00
5012100	Rückstellungen für ATZ, zu übertragenden Urlaub und Überstunden Beschäftigte (Lohn)	52.685,03	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
G-0000610	a) Löhne und Gehälter	-2.830.416,66	-3.334.700,00	-3.385.200,00	-3.432.500,00	-3.466.700,00	-3.501.300,00
5012200	Rückstellungen für ATZ, zu übertragenden Urlaub und Überstunden Beschäftigte (SV)	21.727,94	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-226.545,20	-256.400,00	-262.800,00	-265.400,00	-268.100,00	-270.800,00
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-588.405,61	-674.600,00	-700.900,00	-710.700,00	-717.800,00	-725.000,00
5032100	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	-22.411,40	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-816,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
G-0000620	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-816.450,27	-976.800,00	-1.004.500,00	-1.016.900,00	-1.026.700,00	-1.036.600,00
5022000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	-226.545,20	-256.400,00	-262.800,00	-265.400,00	-268.100,00	-270.800,00
G-0000630	davon für Altersversorgung	-226.545,20	-256.400,00	-262.800,00	-265.400,00	-268.100,00	-270.800,00
G-0000650	Summe Personalaufwand	-3.646.866,93	-4.311.500,00	-4.389.700,00	-4.449.400,00	-4.493.400,00	-4.537.900,00
G-0000700	07. Abschreibungen						
5711000	Abschreibungen auf Lizenzen, Konzessionen, Software und dergleichen	-42.112,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-69.510,18	-75.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
5711200	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-264.333,71	-315.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
5711300	Abschreibungen auf andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	-84.492,56	-84.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5711400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-23.866,49	-26.000,00	-20.000,00	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00
G-0000710	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-484.314,94	-535.000,00	-535.000,00	-544.000,00	-535.000,00	-535.000,00
G-0000720	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0000750	Summe Abschreibungen	-484.314,94	-535.000,00	-535.000,00	-544.000,00	-535.000,00	-535.000,00
5235000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt - EDV-Aufwendungen	-52.500,00	-42.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5235100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt - Verwaltungsaufwendungen	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.300,00	-65.600,00
5235300	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an die Stadt - Geschäftsaufwendungen	-3.707,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.949,95	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5291100	Aufwendungen für Dienstleistungen im Arbeitsschutz	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5412000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen einschließlich Reisekosten	-25.856,57	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5412100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-25.843,03	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5422000	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-265.143,84	-291.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00
5422100	Mietnebenkosten für städtische Gebäude	-65.077,77	-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	-5.335,57	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5431000	Aufwendungen für laufenden Geschäftsbedarf	-4.616,69	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5431100	Aufwendungen für Telekommunikation	-6.017,04	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5431200	Aufwendungen für Gebühren (Konto, Rundfunk etc.)	-2.154,77	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5431300	Aufwendungen für Jahresabschlusserstellung, Prüfung und Bekanntmachung	-15.577,80	-15.000,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
5445000	Steueraufwendungen für Kraftfahrzeuge	-3.223,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5446000	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Einrichtungen	-4.933,11	-6.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5446100	Versicherungsbeiträge für Kraftfahrzeuge	-58.683,49	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5448000	Aufwendungen für Schadensfälle	-10.485,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5449000	Aufwendungen für Aufbewahrung	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-71,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5911100	Periodenfremde Aufwendungen	-4.747,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
G-0000800	08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-620.323,74	-703.200,00	-712.800,00	-714.100,00	-715.300,00	-716.600,00

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan mit Konten							
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617100	Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001110	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-9.939,09	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5517100	Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001300	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.258,09	-12.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5517100	Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen	-319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G-0001310	davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	-319,00	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	-65.845,20	90.680,00	178.930,00	102.180,00	71.980,00	26.180,00
G-0001600	16. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	5.847.709,15	6.832.880,00	6.874.630,00	6.867.880,00	6.873.880,00	6.873.880,00
	Summe der Aufwendungen	-5.913.554,35	-6.742.200,00	-6.695.700,00	-6.765.700,00	-6.801.900,00	-6.847.700,00
G-0001700	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-65.845,20	90.680,00	178.930,00	102.180,00	71.980,00	26.180,00

Wirtschaftsplan 2022

Vermögensplan					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Mittelherkunft				
2030000	Jahresüberschuss	178.930,00	102.180,00	71.980,00	26.180,00
2300000	Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	104.000,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Lizenzen, Konzessionen, Software und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
5711200	Abschreibungen auf Fahrzeuge	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5711300	Abschreibungen auf andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
5711400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00
8500000	Darlehen (Neuaufnahme)	792.190,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Mittelherkunft	1.610.120,00	646.180,00	606.980,00	561.180,00
	Mittelverwendung				
0100000	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000	Maschinen und technische Anlagen	160.000,00	23.000,00	5.500,00	187.500,00
0710000	Fahrzeuge	1.246.000,00	330.000,00	250.000,00	60.000,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00	29.000,00	20.000,00	20.000,00
0900000	Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00
4160000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8501000	Darlehen (Tilgung)	172.620,00	252.680,00	319.980,00	282.180,00
	Summe Mittelverwendung	1.610.120,00	646.180,00	606.980,00	561.180,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Öffentliche Straßen, Wege und Plätze					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-2023-04 Ersatz für EU-EU 2040, LKW mit Ladekran (Bj. 2009)					
21000		Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	210.000,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	210.000,00	0,00	0,00
Investition I-2025-01 Ersatz für Straßenwalze Bomag (Bj. 1997)					
21000		Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	30.000,00
Investition I-GWG-21 Pauschale für geringwertige Güter Tiefbau					
21000		Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Strecken - und Gehwegkontrolle					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-2024-01 Ersatz für EU-2349, Kastenwagen (Bj. 2005)					
21000		Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investition I-2024-02 Ersatz für EU-EU 2042, Kastenwagen (Bj. 2008)					
21000		Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	15.000,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	15.000,00	0,00
Investition I-2024-05 Ersatz für EU-EU 2055, Kastenwagen (Bj. 2009)					
21000		Öffentliche Straßen, Wege und Plätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	65.000,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	65.000,00	0,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Stadtreinigung

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-2022-04 Ersatz für EU-EU 2070, Kleinkehrmaschine (Bj 2017)

22000		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	275.000,00	0,00	0,00	0,00
2300000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		171.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Für die vorhandene Kehrmaschine muss eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden. Geprüft wurde eine Anschaffung als E-Kehrmaschine.

Der Kaufpreis einer mit Diesel angetriebenen Kehrmaschine beläuft sich auf 90.000 € netto. Die Anschaffungskosten in der Elektrovariante betragen ohne Förderung 220.000 € netto. Die zurzeit aktive Förderung gemäß Förderrichtlinie für Nutzfahrzeuge beträgt 80 % der Investitionsmehrausgaben.

Die Anschaffungskostenberechnung:

+ Kehrmaschine mit Elektroantrieb	220.000 €
- Kehrmaschine mit Dieselantrieb	90.000 €
Investitionsmehrausgaben	130.000 €

Förderung:

Investitionsmehrausgaben	130.000 €
- davon 80 % Förderung	104.000 €
Höhe Eigenanteil	26.000 €

Durch die Förderung verbleiben gegenüber einer dieselbetriebenen Kehrmaschine Mehranschaffungskosten in Höhe von 26.000 € netto. Gleichzeitig sind die Unterhaltungskosten der Kehrmaschine durch den Wegfall der Reparaturen an dem Verbrennungsmotor sowie die reduzierten Treibstoffkosten deutlich geringer. Bei einer mehrtätigen Probefahrt betragen die Ladestromkosten pro Tag ca. 20 €. Die Treibstoffkosten der vorhandenen Kehrmaschine schlagen bei einem Dieselpreis von derzeit 1,50 €/l mit 45 € zu Buche.

Die Anschaffung einer E-Kehrmaschine ist durch die hohe Förderung sinnvoll.

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

E-Kehrmaschine	220.000 €
zzgl. MwSt. 19%	41.800 €
Kaufpreis brutto	261.800 €
zzgl. 5% Preissteigerung, Umbau	13.200 €
Ansatz	275.000 €
- Förderung	104.000 €
Summe	171.000 €

Bei einem möglichen Wegfall der Förderung wird von der Anschaffung einer E-Kehrmaschine abgesehen und stattdessen auf die Verbrennungsvariante zurückgegriffen.

Investition I-GWG-22 Pauschale für geringwertige Güter Stadtreinigung

22000		Stadtreinigung			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

TCUS

2070

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Abwasser

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-2022-09 Ersatz für EU-YQ 568, Notstromaggregat (Bj. 2007)

24000		Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		25.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Der Strombedarf der neuen Anlagen ist gestiegen. Das vorhandene Notstromaggregat ist leistungsmäßig nicht mehr für diese Anlagen geeignet. Es wird daher ein leistungsstärkeres Gerät benötigt, um im Notfall die Anlagen betreiben zu können.

Investition I-2022-10 Ersatz für EU-EU 2062, Kastenwagen (Bj. 2013)

24000		Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	60.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		60.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Das Fahrzeug hat eine hohe Kilometerleistung und wird ab 2022 in der Werkstatt als Reparatur-Außendienstfahrzeug eingesetzt. Aufgrund der dort geringeren Nutzung kann das Fahrzeug dann noch einige Jahre betrieben werden.

Bislang sind in der Werkstatt zwei ältere Fahrzeuge vorhanden. Ein kleiner Kastenwagen wird weiter als reines Notfahrzeug vorgehalten. Das hohe Alter lässt auch keinen großen Verkaufswert mehr erwarten und wird bis zum letzten TÜV-Termin weiter betrieben.

Das zweite Fahrzeug wird dem Bereich Abwasserunterhaltung übergeben. Dort wird vorerst die neu eingestellte Fachkraft für Abwassertechnik das Fahrzeug bewegen. In 2022 wird erneut geprüft, ob genügend Fahrzeuge vorhanden sind oder dieses Fahrzeug (dann 18 Jahre alt) ausgetauscht werden muss.

Für das im Ansatz stehende Fahrzeug muss daher eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden. Geplant ist ein Kastenwagen á la Mercedes Sprinter mit Regaleinbauten. Das Fahrzeug wird unter anderem auch in der Rufbereitschaft eingesetzt und muss zu jeder Zeit fahrfähig sein. Angesichts der relativ hohen Kilometerleistung muss auf eine E-Ausführung verzichtet werden.

Investition I-2022-14 Kombiniertes Hochdruckpül- und Schlammsaugwagen

24000		Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	600.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		600.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Das zusätzliche Fahrzeug wird auf Wunsch von FB 8 (Stadtentwässerung) angeschafft.

Investition I-2025-06 Ersatz für EU-EU 2067, Kastenwagen (Bj. 2014)

24000		Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	60.000,00

Investition I-GWG-24 Pauschale für geringwertige Güter Abwasser

24000		Abwasser			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Öffentliche Grünflächen					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-2022-06 Ersatz für Mähkombination Dücker					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	110.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		110.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Mähkombination ist verschlissen und muss daher ausgetauscht werden.					
Investition I-2022-11 Ersatz für EU-2320, LKW mit Ladekran (Bj. 2006)					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		250.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Der LKW ist 16 Jahre alt und muss aufgrund seines schlechten Allgemeinzustandes ausgetauscht werden. Vorgesehen ist die Anschaffung eines 3-Achs-LKW mit Ladekran und Containeraufbau.					
Investition I-2022-12 2 Container als Hakenliftsystem für Ersatz EU-2320					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	16.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		16.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Container werden für den 3-Achs-LKW (I-2022-11) benötigt.					
Investition I-2023-08 Neuanschaffung Heckenmulcher als Anbaugerät					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	17.500,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	17.500,00	0,00	0,00
Investition I-2024-06 Ersatz für EU-EU 2058, Pritschenwagen (Bj. 2008)					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	55.000,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	55.000,00	0,00
Investition I-2024-07 Ersatz für EU-EU 2048, Pritschenwagen (Bj. 2009)					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	55.000,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	55.000,00	0,00
Investition I-2025-02 Ersatz für Aufsitzmäher Kubota ZeroTurn (Bj. 2021)					
30000		Öffentliche Grünflächen			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	5.500,00
Investition I-GWG-30 Pauschale für geringwertige Güter Grün					
30000		Öffentliche Grünflächen			

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Öffentliche Grünflächen

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

2073

2073

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Spiel- und Bolzplätze					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-2024-04 Ersatz für Aufsitzmäher Kubota ZeroTurn (Bj. 2020)					
31000		Spielplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	5.500,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	5.500,00	0,00
Investition I-2025-03 Ersatz für EU-EU 2087 Großflächenmäher Toro LTF					
31000		Spielplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	85.000,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	85.000,00
Investition I-GWG-31 Pauschale für geringwertige Güter Spielplatz					
31000		Spielplätze			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

100

2074

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Friedhöfe					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-2022-08 Ersatz für Aufsitzmäher Walker (Bj. 2007)					
33000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Aufgrund des hohen Alters und der Reparaturanfälligkeit muss der vorhandene Walker ausgetauscht werden.					
Investition I-2023-07 Ersatz für Aufsitzmäher Kubota ZeroTurn (Bj. 2019)					
33000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.500,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	5.500,00	0,00	0,00
Investition I-2023-09 Ersatz für EU-EU 204, Mobilbagger (Bj. 2009)					
33000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	120.000,00	0,00	0,00
SUMME		0,00	120.000,00	0,00	0,00
Investition I-2025-04 Ersatz für Muldenkipper Leiber (Bj. 2013)					
33000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	37.000,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	37.000,00
Investition I-GWG-33 Pauschale für geringwertige Güter Friedhof					
33000		Friedhöfe			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SUMME		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Werkstatt					
Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen					
Investition I-GWG-60 Pauschale für geringwertige Güter Werkstatt					
60000		Werkstatt			
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Lager

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-2025-05 Ersatz für Gabelstapler Clark CPD 25 (Bj. 1998)

90000		Lager					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUMME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Investitionsprogramm Leitung und Verwaltung

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Investition I-2022-13 Neuanschaffung Kfz für Baustellenkontrollen u.a.

92000

Leitung und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	0,00	0,00
SUMME		45.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Es ist ein zusätzliches Fahrzeug erforderlich. Gemäß Anweisung soll bei künftigen Anschaffungen der Erwerb eines E-Fahrzeuges untersucht und vorzugswürdig angeschafft werden. Bei diesem Fahrzeugtyp ist ein solcher Antrieb sinnvoll.

Investition I-2024-08 Ersatz für EU-EU 2033, Kastenwagen (Bj. 2012)

92000

Leitung und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	45.000,00	0,00
SUMME		0,00	0,00	45.000,00	0,00

Investition I-GWG-IT Pauschale für geringwertige Güter IT

92000

Leitung und Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
SUMME		1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan 2022

Übersicht aller Investitionen nach Kostenstelle

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0710000	Fahrzeuge	0,00	210.000,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	3.000,00	213.000,00	3.000,00	33.000,00
	Strecken- und Gehwegkontrolle				
0710000	Fahrzeuge	0,00	0,00	95.000,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	95.000,00	0,00
	Stadtreinigung				
0710000	Fahrzeuge	275.000,00	0,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	278.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Abwasser				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0710000	Fahrzeuge	660.000,00	0,00	0,00	60.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	688.000,00	3.000,00	3.000,00	63.000,00
	Öffentliche Grünflächen				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	110.000,00	17.500,00	0,00	5.500,00
0710000	Fahrzeuge	266.000,00	0,00	110.000,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	379.000,00	20.500,00	113.000,00	8.500,00
	Spiel- und Bolzplätze				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	5.500,00	85.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	3.000,00	3.000,00	8.500,00	88.000,00
	Friedhöfe				
0700000	Maschinen und technische Anlagen	25.000,00	5.500,00	0,00	37.000,00
0710000	Fahrzeuge	0,00	120.000,00	0,00	0,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	28.000,00	128.500,00	3.000,00	40.000,00
	Werkstatt				
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Leitung und Verwaltung				
0710000	Fahrzeuge	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0810000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
	Summe	56.000,00	20.000,00	56.000,00	11.000,00
	Gesamtsumme aller Investitionen	1.436.000,00	392.000,00	285.500,00	277.500,00

Wirtschaftsplan 2022

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt Stadt

Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
4485000	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - konsumtive Aufträge Stadt	5.246.385,63	6.259.930,00	6.319.630,00	6.312.880,00	6.318.880,00	6.318.880,00
4485100	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - investive Aufträge Stadt	121.286,90	133.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
4485200	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - konsumtive Aufträge Eigenbetriebe	361.050,78	371.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
4485300	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen - investive Aufträge Eigenbetriebe	840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485500	Kostenerstattungen aus Hochwasserkatastrophe 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Erträge	5.729.563,62	6.763.930,00	6.794.630,00	6.787.880,00	6.793.880,00	6.793.880,00
	Aufwendungen						
5235000	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-EDV-Aufwand	-52.500,00	-42.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5235100	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Verwaltungsaufwand	-59.400,00	-60.600,00	-61.800,00	-63.100,00	-64.300,00	-65.600,00
5235200	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235300	Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an die Stadt-Geschäftsaufwand	-3.707,46	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5242000	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - RHB	-227.223,74	-354.500,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
5242100	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - bezogene Leistung	-217.696,95	-121.900,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5291400	Aufwendungen wegen Hochwasserkatastrophe 2021 - bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291500	Aufwendungen wegen Hochwasserkatastrophe 2021 - RHB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422000	Mietaufwendungen für städtische Gebäude	-265.143,84	-291.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00
5422100	Mietnebenkosten für städtische Gebäude	-65.077,77	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
	Summe der Aufwendungen	-445.829,07	-466.600,00	-478.800,00	-480.100,00	-481.300,00	-482.600,00

Stellenübersicht 2022
Stadtbetrieb Technische Dienste

Bereich	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterungen	
	03	04	05	06	07	08	09a	09b	09c	12	14						
Betriebsleitung																	
Planstelle																	
Stellenbewertung																1,000	1,000
Verwaltung/Arbeitsschutz																	
Planstelle																	
Stellenbewertung																	
Kaufmännischer Bereich																	
Planstelle																	
Stellenbewertung	0,923																
Technischer Bereich																	
Planstelle																	
Stellenbewertung																	
Tiefbauanlagen, Straßenreinigung, Abwasser																	
Planstelle	2,000	2,000*	13,000**	10,000***	4,000												
Stellenbewertung	4,000		14,000	9,000	4,000												
Grünanlagen (Grünflächen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze)																	
Planstelle			15,000	5,000*	15,000**	4,000	1,000										
Stellenbewertung		16,000	4,000	13,000	1,000												
Hilfsbetriebe																	
Planstelle																	
Stellenbewertung																	
Summe Planstellen	2,000	17,000	18,923	28,000	8,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	82,923
Summe Stellenbewertung	4,923	16,000	18,000	25,000	5,000	1,000	1,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	76,923

