

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in der Sitzung am 13.12.2016 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebs „Technische Dienste“ für das Wirtschaftsjahr 2017 wird entsprechend der Vorlage wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan

geplante Erträge:	5.409.880 €
geplante Aufwendungen:	5.408.555 €

b) Vermögensplan

geplante Einnahmen:	740.000 €
geplante Ausgaben:	740.000 €

c) die Stellenübersicht wird genehmigt.

d) der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf 637.362 €

e) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

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

2. Der Finanzplanung 2017 – 2020 wird zugestimmt.

3. Das Investitionsprogramm 2017 bis 2020 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Wirtschaftsplan 2017 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto NKF	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse							
5425 100	PSK 010 111 000 - 9	Pol. Gremien und Verwaltungsführung	- €				
5425 110	PSK 010 111 020 - 9	Zentrale Dienste	1.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
5425 120	PSK 010 111 030 - 9	Presse, Öffentlichkeitsarbeit,	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
5425 130	PSK 010 111 040 - 8	Finanzmanagement, Rechnungswesen	- €	- €	- €	- €	- €
5425 140	PSK 010 111 065	Versicherungserstattungen	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5425 150	PSK 010 111 070 - 9	Finanzen, Liegenschaften	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
5425 160	PSK 020 121 080 - 9	Statistik und Wahlen	- €	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	- €
5425 170	PSK 020 122 085 - 9	Allg. Sicherh. u. Ordnung	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
5425 180	PSK 020 126 095 - 9	Brandbekämpfung u. Bevölkerungssch.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5425 190	PSK 030 211 110 - 9	Grundschulen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5425 200	PSK 030 212 115 - 9	Hauptschulen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
5425 210	PSK 030 215 120 - 9	Realschulen (inkl. Abendschule)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5425 220	PSK 030 217 125 - 9	Gymnasium (inkl. Abendschule)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5425 230	PSK 030 218 430 - 9	Gesamtschulen	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5425 270	PSK 040 281 170 - 9	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5425 300	PSK 060 365 220 - 9	Tageseinrichtungen für Kinder	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
5425 310	PSK 060 366 405 - 9	Kinderspiel- und Bolzplätze	264.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
5425 350	PSK 090 511 250 - 9	Räumliche Planung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
5425 370	PSK 110 537 275 - 9	Abfallwirtschaft	319.350,00 €	319.350,00 €	319.350,00 €	319.350,00 €	319.350,00 €
5425 380	PSK 110 538 280 - 9	Abwasserbeseitigung	450.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
5425 385	PSK 120 541 290 - 0	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen -Investiv Straßenmobiliar	135.000,00 €	145.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
5425 388	PSK 120 541 290 - 1	Straßenbeleuchtung - Investiv	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5425 390	PSK 120 541 290 - 8	Straßenbeleuchtung	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €	188.000,00 €
5425 400	PSK 120 541 290 - 9	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €
5425 405	PSK 120 545 295 - 8	Straßenreinigung nicht gebührenrelevant	155.500,00 €	155.500,00 €	155.500,00 €	155.500,00 €	155.500,00 €
5425 410	PSK 120 545 295 - 8	Straßenreinigung, Winterdienst	439.900,00 €	439.900,00 €	439.900,00 €	439.900,00 €	439.900,00 €
5425 430	PSK 130 551 310 - 9	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €	620.000,00 €
5425 435	PSK 130 551 310 - 0	- Investiv Mobiliar	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5425 440	PSK 130 552 315 - 9	Öffentliche Gewässer	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
5425 450	PSK 130 553 320 - 9	Friedhöfe	838.200,00 €	838.200,00 €	838.200,00 €	838.200,00 €	838.200,00 €
5425 455	PSK 130 553 320 - 0	Friedhöfe - Investiv	- €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
5425 460	PSK 130 553 325 - 8	Sonderfriedhöfe - Ehrenfriedhöfe	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5425 470	PSK 130 553 325 - 9	Sonderfriedhöfe - Judenfriedhöfe	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5425 480	PSK 130 555 330 - 8	Land- und Forstwirtschaft -	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5425 490	PSK 130 555 330 - 9	Straßenbegleitgrün	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
5425 500	PSK 150 571 355 - 9	Wirtschaftsförderung Stadtmarketing	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5425 510	PSK 150 573 360 - 9	Märkte	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
5425 520	PSK 150 575 375 - 9	Tourismus	1.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
5425 530	PSK 170 001 390 - 9	Stiftung Schmitz/Komp	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
5425 540	PSK 170 002 425	Nachlässe	- €	- €	- €	- €	- €
5425 550	FB 5 Freizeit und Sport		158.500,00 €	200.000,00 €	204.000,00 €	208.000,00 €	212.000,00 €
5425 555	FB 5 Kultur		- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5425 560	FB 5 Investiv		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5425 570	Erstattungen FB 7 ZIM		135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €
5425 580	PSK 150 573 350 - 0	SVE	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5425 590	Erstattungen Kreisbauhof		- €	- €	- €	- €	- €
5425 595	Erstattungen Zeus e.V.		- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe Umsatzerlöse			5.046.480,00 €	5.370.580,00 €	5.369.580,00 €	5.373.580,00 €	5.377.580,00 €
Andere aktivierte Eigenleistungen							
5611 000	Aktivierete Eigenleistungen		- €	- €	- €	- €	- €
Summe andere aktivierte Eigenleistungen			- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge							
5140 000	Zuweisung vom Bund BFD		8.400,00 €	- €	- €	- €	- €
	Erträge a. d. Auflösung v.						
5165 000	Sonderposten		1.487,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
5421 000	Erstattungen vom Land		- €	- €	- €	- €	- €
5424 000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		7.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5425 650	Lohnkostenzuschuss		- €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
5428 000	Erstattungen von privaten Unternehmen u. Sonstige		5.500,00 €	- €	- €	- €	- €
5510 000	sonstige betr. Erträge		2.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5513 000	Ertr.a.Veräuß. bewegl. Sachen		30.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5514 000	Erträge aus der Veräußerung von Anlagegütern		- €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5515 000	Erträge aus Veräußerung von Altmetall		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
5911 000	Fahrzeugverleih / Vermietungen sonst.		1.000,00 €	- €	- €	- €	- €
5911 001	Einnahmen Kaffeautomat		3.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Wirtschaftsplan 2017 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sach- konto NKF	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5911 002	Lieferantenboni		- €	- €	- €	- €	- €
5911 100	Periodenfremde Erträge		1.500,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Summe betriebliche Erträge			61.387,00 €	39.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €	29.300,00 €
= Summe Erträge			5.107.867,00 €	5.409.880,00 €	5.398.880,00 €	5.402.880,00 €	5.406.880,00 €
Materialaufwendungen							
6212 110	PSK 010 111 020	Zentrale Dienste	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6212 240	PSK 080 424 230	Sportanlagen	- €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
6212 250	PSK 110 537 275	Abfallwirtschaft	- €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
6212 260	PSK 120 545 295 - 8	Straßenreinigung nicht gebühren relevant, Karneval, Sonntage, etc.	30.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6212 270	PSK 120 545 295 - 9	Straßenreinigung Gebühren relevant	- €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
6212 275	PSK 130 553 320 - Investiv	Friedhöfe - Investiv		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6212 280	PSK 130 553 320	Friedhöfe	69.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6212 410	PSK 020 126 095	Brandbekämpfung u. Bevölkerungssch.	200,00 €	- €	- €	- €	- €
6212 420	PSK 150 573 360	Märkte	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6212 500	Fachbereich 5	FB 5 Freizeit und Sport	400,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6212 505	Fachbereich 5	FB 5 Kultur		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6212 510	PSK 080 424 235	Freibad					
6212 600	PSK 030 211 110	Grundschulen	- €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
6212 655	PSK 060 365 220	Tageseinrichtungen für Kinder	- €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
6212 660	PSK 060 366 405	Kinderspiel- und Bolzplätze	13.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
6212 665	PSK 170 001 390	Stiftung Schmitz/Komp	- €	- €	- €	- €	- €
6212 700	Fachbereich 7 ZIM	Zentrales Immobilienmanagement	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6212 800	PSK 110 538 280	Abwasserbeseitigung Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen	42.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6212 810	PSK 120 541 290 - Investiv	-Investiv Straßenmobilar	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6212 820	PSK 120 541 290 - Investiv	Straßenbeleuchtung - Investiv	22.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6212 830	PSK 120 541 290 - 8	Straßenbeleuchtung	115.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6212 840	PSK 120 541 290 - 9	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen	32.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
6212 850	PSK 130 551 310 - Investiv	Festwerte Möbel	- €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6212 860	PSK 130 551 310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6212 870	PSK 130 552 315	Öffentliche Gewässer	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6212 880	PSK 130 555 330 - 8	Land- und Forstwirtschaft - Land- und Forstwirtschaft -	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6212 890	PSK 130 555 330 - 9	Straßenbegleitgrün	- €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6212 895	PSK 150 573 350 - Investiv	Festwerte Straßenmobilar SVE	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6212 900	PSK 090 511 250	Räuml. Planung, Städtebaul. Vertr.	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6212 910	PSK 100 523 270	Denkmalschutz und -pflege	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6212 920	Aufwendungen Z.E.U.S		- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6212 999	Vorräte		90.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Materialverbrauch			433.600,00 €	446.500,00 €	446.500,00 €	446.500,00 €	446.500,00 €
= Rohertrag (1+2+3-4)			4.674.267,00 €	4.963.380,00 €	4.952.380,00 €	4.956.380,00 €	4.960.380,00 €
5 Personalaufwand							
6014 100	Leistungsentgelte tar. Beschäftigte inkl. Leist.bez. Taschengeld Bundesfreiwilligen Dienst Zahlung an Bundesfreiwilligendienstler		2.655.637,83 €	2.752.798,12 €	2.780.326,10 €	2.808.129,36 €	2.836.210,66 €
a	6042 000	Rückstellungen Sozialversicherung f. nicht genommenen Urlaub	2.400,00 €	- €	- €	- €	- €
	6061 000	Rückst. f. nicht genom. Urlaub	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	6062 000	Rückstell. f. geleist. Überstunden incl. Sozialvers.	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	6094 000	Pauschalierter Lohnst. Angest.	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	6418 000	Sonstige Personalkosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	6494 000	Aufw. a.d. Centausbuchung	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Summe Personalaufwand			2.674.087,83 €	2.819.058,00 €	2.823.876,10 €	2.851.679,36 €	2.879.760,66 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
	6024 000	ZVK Pauschale Beschäftigte	206.963,49 €	216.118,08 €	218.279,26 €	220.462,05 €	222.666,67 €
	6034 000	SV Beiträge Beschäftigte Beiträge zu	527.896,30 €	554.526,32 €	560.071,58 €	565.672,30 €	571.329,02 €
b	6442 000	Berufsgenossenschaften	12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	6442 100	Beiträge Unfallversicherung		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			746.859,79 €	795.644,40 €	803.350,84 €	811.134,35 €	818.995,70 €
= Summe Personalaufwand und Soziale Abgaben			3.420.947,62 €	3.614.702,40 €	3.627.226,95 €	3.662.813,71 €	3.698.756,35 €
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens							193.754,78 €

Wirtschaftsplan 2017 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sach- konto NKF	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6741 100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		- €	25.818,00 €	25.818,00 €	25.818,00 €	25.818,00 €
6761 000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		57.300,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
6761 100	Abschreibungen auf Geringwertige Güter		6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6762 000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		156.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €
6763 000	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		120.600,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
Summe Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände			339.900,00 €	355.818,00 €	355.818,00 €	355.818,00 €	355.818,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
6222 000	Aufwendungen für Gas NEU: Bewirtschaftungskosten TD		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6225 000	Aufwend. Treibstoffe für Fahrzeuge		142.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
6226 000	Aufwendungen für Wasser			100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6226 001	Sonstige Betriebsstoffe		- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6231 000	Unterhaltung Fahrzeuge		129.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
6232 100	Bauliche Unterhaltung		500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6234 000	Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen		- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
6235 000	Aufwend.für Unterhaltung BGA		9.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
6235 001	Unterhaltung Kleingeräte		44.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
6235 002	Aufw.u.Unterh. Betriebseinrichtung		500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6236 000	Aufw. f. Bewirtschaftung Gebäude		3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
6236 300	Müllgebühren		800,00 €	- €	- €	- €	- €
6236 999	Erhaltene Skonti (brutto)		- €	- €	- €	- €	- €
6255 110	Miete ZIM für TD						
6255 110	Miete ZIM Friedhofsgebäude Euskirchen		251.410,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €
6255 110	Miete ZIM Friedhof Kuchenheim						
6255 110	Miete FB 2 Friedhofsgebäude						
6255 111	Nebenkosten ZIM für TD						
6255 111	Strom Nebenkosten ZIM						
6255 111	Friedhofsgebäude Euskirchen Nebenkosten ZIM		68.970,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
6255 111	Friedhofgebäude Kuchenheim Nebenkosten FB 2						
6255 111	Friedhofsgebäude						
6255 120	Erstattung Büromaterial		1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6255 130	Erstattungen f. Druckerei		2.800,00 €	- €	- €	- €	- €
6255 150	Erstattung Porto		200,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6255 170	Erstattung öffentl. Bekanntmachungen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6255 190	Erstattung sonst. Gesch.-Aufw.		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6255 191	Erstattung FB 1 TUIV		37.800,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €
6255 192	Erstattung FB1 Verwaltungskosten		46.920,00 €	48.820,00 €	49.800,00 €	50.800,00 €	51.820,00 €
6255 193	Erstattung Personalkosten		- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6291 000	Sonst. Aufwend. f. Dienstleistungen		- €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6412 000	Aufwend.Aus-/Fortbild.,Umsch.		17.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
6416 000	Aufwend.Dienst-/Schutzkl.,etc.		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
6413 000	Reisekosten bei Dienstreisen		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
6418 400	Fahrtkostenerst. Beschäftigte		400,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6421 000	Miete Lagerraum		- €	- €	- €	- €	- €
6421 100	Miete Fahrzeuge und Geräte		- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6421 300	Miete Abfallcontainer		- €	- €	- €	- €	- €
6421 400	Pfand		- €	- €	- €	- €	- €
6422 000	Kfz-Leasing		8.500,00 €	- €	- €	- €	- €
6423 000	Gebühren (Rundfunk, Schornsteinfeger)		5.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6425 000	Bankspesen / Geldverkehr		750,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6427 000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		- €	- €	- €	- €	- €
6427 100	Aufbewahrungskosten		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
6427 200	Jahresabschlusserstellung + Prüfung		17.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6429 100	Lizenzen/Konzessionen		- €	- €	- €	- €	- €
6431 000	Büromaterial		800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
6432 000	Drucksachen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
6433 000	Zeitungen und Fachliteratur		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
6434 000	Porto		100,00 €	- €	- €	- €	- €
6435 000	Telefon		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
6436 000	Öffentliche Bekanntmachungen		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Wirtschaftsplan 2017 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sach- konto NKF	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6437 000	Gästebewirtung Repräsentation		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
	Sonstige						
6439 000	Geschäftsaufwendungen		500,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	Miete Kaffeeautomat (nur						
6439 001	Ausgaben)		6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
	Versicherungskosten						
6440 000	Gebäude TD		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6441 000	Kfz-Versicherungen		45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Aufwendungen a.d.						
6494 000	Centausbuchung		- €	15,00 €	15,00 €	15,00 €	15,00 €
6911 100	Periodenfremde Aufwendungen		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		926.300,00 €	946.635,00 €	947.615,00 €	948.615,00 €	949.635,00 €
= Ordentliches Betriebsergebnis (Rohertrag-5-6-7)			- 12.880,62 €	46.224,60 €	21.720,05 €	- 10.866,71 €	- 43.829,35 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
8	5710 000	Zinserträge	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
		Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
9	6519 000	Zinsaufwendungen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	6591 000	Sonstige Zinsen Girokonto	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
		Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
= (ordentliches Betriebsergebnis - Zinsen (Nr. 6))			- 62.780,62 €	1.324,60 €	- 23.179,95 €	- 55.766,71 €	- 88.729,35 €

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2017-2020

Fahrzeug	Erläuterung Nr.	2017	2018	2019	2020
0700 000					
Fahrzeuge					
Straßenkontrolle					
EU-2349; Fiat Doplo				25.000	
Summe 0700 000		0	0	25.000	0
0700 001					
Fahrzeuge LKW					
Friedhof					
EU-2339 Pritsche 3,5 to; Gebraucht	1	30.000			
Abwasser					
EU-2309; Kastenwagen; mit Regalausstattung für Werkzeug und Stromumrichter	2	36.500			
Strom-Umrichter für EU-EU 2062	3	1.500			
Straßenreinigung					
EU-2030; Pritsche; evtl. Gebraucht	4	35.000			
EU-2043; Sprinter; evtl. Gebraucht			25.000		
EU-EU 2049; Presswagen			100.000		
Grünpflege					
EU-2333; Pritsche; Gebraucht mit Ladungssicherungs-Transportkiste	5	38.000			
Spielplatzkontrolle					
Ersatz Fiat Doplo (Leasingrücklauf)	6	35.000			
Ersatz Pritsche EU-2365 6 to	7	58.000			
Tiefbau					
Abrollcontainer für 12 To	8	10.000			
Ladungssicherungs-Transportkisten für 2 Pritschenfahrzeuge:					
EU-EU 2044	9	6.000			
EU-EU 2333					
Pritschenfahrzeug 6,5 Tonnen mit Kipper	10	65.000			
EU-EU 2052; Werkstattwagen; Gebraucht			30.000		
EU-2321; Pritsche			30.000		
Pritsche EU-EU 2044; Gebraucht			30.000		

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2017-2020

Fahrzeug	Erläuterung Nr.	2017	2018	2019	2020
Ersatz Unimog 230013				180.000	
EU-EU 2058; Pritsche; Gebraucht				30.000	
EU-EU 2047; Pritsche				60.000	
EU-2320; LKW Mercedes 1829					200.000
Summe 0700 001		315.000	215.000	270.000	200.000
0700 002					
Sonstige Fahrzeuge					
Friedhof					
Ersatzbeschaffung eines neuen Geräteträgers	11	165.000			
Leiber				30.000	
Straßenreinigung					
Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine EU-EU 2054	12	120.000			
Tiefbau					
EU-EU 2032 JCB-Bagger; wird ausgetauscht in Mobilbagger und Baggerlader			120.000		
EU-23009; Tieflader					20.000
Summe 0700 002		285.000	120.000	30.000	20.000
0800 002					
Rasenmäher					
Friedhof					
Ersatzbeschaffung Rasenmäher Walker 9036				25.000	
Summe 0800 002		0	0	25.000	0
0800 004					
Maschinen und Geräte					
Tiefbau					
Stemmhammer für Minibagger	13	5.000			
Friedhof					
Thermisches Wegepflegegerät	14	60.000			
Summe 0800 004		65.000	0	0	0

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2017-2020

Fahrzeug	Erläuterung Nr.	2017	2018	2019	2020
0850 000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)					
Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe 0850 000		10.000	10.000	10.000	10.000
0850 001 BGA Geräte und Werkzeuge					
Abwasser					
Personenrettungseinrichtung Athlet Eco	16	3.500			
Absperrblasen für Straßenabläufe bzw. Kanalabdeckungen	17	7.500			
Summe 0850 001		11.000	0	0	0
0850 010 BGA EVD-Hardware					
GPS gestützte Hard- und Software: 5 Workpads für Straßen- und Gehwegkontrolle, Straßenbeleuchtung, Spielplatzkontrolle	18	24.000			
GPS gestützter Winterdienst: Ausrüstung von 3 LKW-Winterdienststreuer	19	24.000			
Summe 0850 010		48.000	0	0	0
0860 001 Geringwertige Güter (GWG): Werkzeuge					
Allgemeine Ersatzbeschaffung	20	5.000	5.000	5.000	5.000
BGA-Pauschale für Werkzeug	21	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 0860 001		6.000	6.000	6.000	6.000
Summe		740.000	351.000	366.000	236.000

07.03.2017

Erläuterungen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2017

- Pos. 1: Für das Pritschenfahrzeug EU-2339 ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Das Fahrzeug wurde 2003 angeschafft und ist zwischenzeitlich abgenutzt.
- Pos. 2: Den Mitarbeitern des Abwasserbereiches ist der Kastenwagen EU-2309 zugeordnet. Das Fahrzeug ist Baujahr 2005 und hat eine Laufleistung von 200.000 km erreicht. Ein Austausch samt der dazugehörigen Ausstattung für das mitgeführte Werkzeug ist erforderlich.
- Pos. 3: Die Mitarbeiter des Abwasserbereiches sind im Außendienst auf Strom angewiesen. Insbesondere bei Rufbereitschaftseinsätzen in der Dunkelheit haben die Mitarbeiter bislang immer auf Akkus oder Batterien zurückgegriffen. Durch den Umrichter wird die 220 Volt Versorgung durch das Fahrzeug zur Verfügung gestellt.
- Pos. 4: Das Fahrzeug der Stadtreinigung EU-2030 ist durch den Kurzstreckeneinsatz im Stadtgebiet und das aufgabenbedingte häufige Ein- und Aussteigen verschlissen. Ein Austausch, evtl. als Gebrauchtfahrzeug, ist notwendig.
- Pos. 5: Der EU-2333 wird seit 10 Jahren in der Grünpflege eingesetzt und ist in einem schlechten Zustand. Das Fahrzeug wird 2017 durch ein gleichwertiges Fahrzeug, evtl. Gebrauchtfahrzeug, ersetzt. Damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vorschriften der Ladungssicherung besser einhalten können, wird das Fahrzeug zusätzlich mit einer dafür geeigneten Transportbox ausgerüstet.
- Pos. 6: Die Spielplatzkontrolle wurde bisher immer mit einem kleinen geleasteten Kastenwagen, Fiat Doplo, ausgeführt. Das Fahrzeug ist viel zu klein, um die Ersatzteile wie Balken, Spielgeräte etc. zu transportieren. Der Laderaum ist zerkratzt und zerbeult und kann nach 4 Jahren aufgrund des schlechten Zustandes im Laderaum nicht als Leasingfahrzeug zurückgegeben werden. Die Reparaturkosten für die Herstellung des Fahrzeuges in einen altersentsprechenden Zustand sind zu teuer. Das Fahrzeug wird daher 2016 aufgekauft und in Zukunft als Ersatzfahrzeug eingesetzt, wenn ein Fahrzeug reparaturbedingt ausfallen sollte.
Die Kollegen benötigen ein neues, auf ihr Aufgabengebiet zugeschnittenes Fahrzeug. Es ist daher die Anschaffung eines 3,5 to-Kastenwagens geplant.
- Pos. 7: Der Pflegekolonne der Spielplätze ist ein Fahrzeug aus dem Baujahr 2002 zugeteilt. Das Fahrzeug befindet sich oft im Anhängerbetrieb, weil es den Großflächenmäher etc. transportieren muss. Nach 14 Jahren ist nun eine Ersatzbeschaffung notwendig. Um die Anhängelast zu gewährleisten, muss ein Pritschenfahrzeug der 6 Tonnen-Klasse angeschafft werden.

- Pos. 8: Für die Mitarbeiter des Tiefbaus ist ein 12 to-LKW bestellt worden. Dieses Fahrzeug ist mit einem Abroll-Container-System ausgestattet. Um die Flexibilität zu erhöhen, wird ein weiterer Container angeschafft.
- Pos. 9: Die Einhaltung der Ladungssicherung ist gesetzlich vorgeschrieben. Um die Vielzahl an Gerätschaften und Kleingeräten sicher zu verstauen, ist die Anschaffung von Transportboxen geplant.
- Pos. 10: Der Fahrzeugpool ist oft sehr eingeschränkt. Sobald ein Fahrzeug aufgrund von einer Wartung oder Reparatur nicht zur Verfügung steht, entsteht ein Engpass. Aufgrund der dann fehlenden Fahrzeuge werden die Baustellen von zu vielen Mitarbeitern bearbeitet. Durch die Anschaffung eines zusätzlichen Pritschenfahrzeuges können die Mitarbeiter zielgerichteter und auf mehreren Baustellen gleichzeitig eingesetzt werden.
- Pos. 11: Das Bokimobil ist für den Winterdienst fest eingeplant und muss aufgrund des schlechten Zustandes ersetzt werden. Der Austausch war schon im Wirtschaftsplan 2016 vorgesehen, konnte jedoch aus zeitlichen Gründen nicht umgesetzt werden. Neben dem Bokimobil sollte auch das Multicar ersetzt werden. Dieses wird nur für die Leerung der Friedhofs-Behälter eingesetzt. Bei einer Möglichkeit der universellen Einsatzmöglichkeit wäre die Auslastung deutlich steigerungsfähig. So ist jedoch die Fahrzeugauslastung an den Füllstand der Müllbehälter des Friedhofes gebunden und die Auslastung gering.
2017 ist geplant beide Fahrzeuge durch ein neues Multicar zu ersetzen. Dieses wird mit einem variablen Aufbau versehen sein. Das Fahrzeug kann daher sowohl mit einer Pritsche für allgemeine Aufgaben und Winterdienst als auch mit dem entsprechenden Aufbau für die Friedhofsreinigung eingesetzt werden.
Das Fahrzeug ist in der Anschaffung relativ teuer, wird sich aber im Jahresverlauf günstiger erweisen, als die vorgenannten beiden Fahrzeuge.
- Pos. 12: Die Kehrmaschine ist seither ein Thema. Obwohl erst 2011 angeschafft, ist diese sehr reparaturanfällig und im Stundenverrechnungssatz zu teuer. Aufgrund der Kostenumlage auf die betroffenen Anwohner sind die Straßenreinigungsgebühren gestiegen. Eine Ersatzbeschaffung ist daher sinnvoll. Eine Marktsondierung inklusive Testfahrten wird zurzeit durchgeführt.
- Pos. 13: Ein gebrauchter Minibagger soll noch bis Ende 2016 angeschafft werden. Aufgrund der höheren Anschaffungskosten als im Wirtschaftsplan 2016 geplant, kann der Stemhammer nicht realisiert werden. Daher der nochmalige Ansatz 2017.
- Pos. 14: Die wasserdurchlässigen Friedhofswege verunkrauten seit dem Spritzverbot zunehmend. Sämtliche Maßnahmen, wie der Neuaufbau der Wege mit Mineralgемisch, führten bisher nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 2 ist die Anschaffung eines Gerätes für die thermische Unkrautbeseitigung geplant.
- Pos.15: Die allgemeine Ersatzbeschaffung und die BGA-Pauschale ist Grundlage für den zügigen Austausch defekter Arbeitsgeräte.

- Pos. 16: Der Abwasserbereich benötigt aufgrund der hohen Benutzungszeit eine neue Personenrettungseinrichtung. Die jährliche UVV kann 2017 nicht mehr eingehalten werden, weil die Ersatzteile teilweise nicht mehr lieferbar sind.
- Pos. 17: Die Kanal-Absperrblasen sind 1997 angeschafft worden und müssen aufgrund der Gummialterung erneuert werden.
- Pos. 18: Die Technischen Dienste müssen die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle der Straße, Gehwege, Straßenbeleuchtung sowie der Spielplatzkontrolle vornehmen. Diese wird zurzeit manuell aufgezeichnet und soll ebenfalls auf GPS umgestellt werden. Grundlage des Systems ist die gleiche Software, die auch für den Winterdienst vorgesehen ist.
- Pos. 19: Drei Salzstreuer sollen für den Winterdienst 2016/2017 mit einem GPS-System versehen werden. Mit diesem System kann rechtssicher dokumentiert werden, welcher Salzstreuer um wieviel Uhr welche Streumenge mit oder ohne Schneepflug aufgebracht hat. Der Ansatz wird von 2016 nach 2017 übertragen.
- Pos. 20/21: Die allgemeine Ersatzbeschaffung und die GWG-Pauschale ist Grundlage für den zügigen Austausch kleinerer defekter Arbeitsgeräte zwischen 150 und 410 € Netto.

Ottmar Zwicker
Betriebsleiter

Vermögensplan Stadtbetrieb Technische Dienste 2017

Mittelherkunft			
Konto	Beschreibung	SOLL 2017	Erläuterung
4251000	Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	637.362,00 €	1 bis 21
3514100	Zuschüsse	- €	
6741 100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	25.818,00 €	
6761 000	Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	70.000,00 €	
6761 100	Abschreibungen auf GWG	5.000,00 €	
6762 000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	180.000,00 €	
6763 000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00 €	
Summe Zuschüsse und Abschreibung		355.818,00 €	

Mittelverwendung			
Fahrzeuge LKW			
EU-2339	Pritsche 3,5 to; Gebraucht	30.000,00 €	1
EU-2309;	Kastenwagen; mit Regalausstattung für Werkzeug und Stromumrichter	36.500,00 €	2
	Strom-Umrichter für EU-EU 2062	1.500,00 €	3
EU-2030;	Pritsche; evtl. Gebraucht	35.000,00 €	4
EU-2333;	Pritsche; Gebraucht mit Ladungssicherungs-Transportkiste	38.000,00 €	5
	Ersatz Fiat Doplo (Leasingrücklauf)	35.000,00 €	6
	Ersatz Pritsche EU-2365 6 to	58.000,00 €	7
	Abrollcontainer für 12 To	10.000,00 €	8
	Ladungssicherungs-Transportkisten für 2 Pritschenfahrzeuge: EU-EU 2044 EU-EU 2333	6.000,00 €	9
	Pritschenfahrzeug 6,5 Tonnen mit Kipper	65.000,00 €	10
0700 002 Sonstige Fahrzeuge			
	Ersatzbeschaffung eines neuen Geräteträgers	165.000,00 €	11
	Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine EU-EU 2054	120.000,00 €	12
0800 004 Maschinen und Geräte			
	Stemmhammer für Minibagger	5.000,00 €	13
	Thermisches Wegepflegegerät	60.000,00 €	14
0850 000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)			
	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	15
0850 001 BGA Geräte und Werkzeuge			
	Personenrettungseinrichtung Athlet Eco	3.500,00 €	16

Vermögensplan Stadtbetrieb Technische Dienste 2017

Absperrblasen für Straßenabläufe bzw. Kanalabdeckungen	7.500,00 €	17
0850 010		
BGA EVD-Hardware		
GPS gestützte Hard- und Software: 5 Workpads für Straßen- und Gehwegkontrolle, Straßenbeleuchtung, Spielplatzkontrolle	24.000,00 €	18
GPS gestützter Winterdienst: Ausrüstung von 3 LKW-Winterdienststreuer	24.000,00 €	19
Geringwertige Güter (GWG): Werkzeuge		
Allgemeine Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	20
BGA-Pauschale für Werkzeug	1.000,00 €	21

Summe Investitionen	740.000,00 €	
Verbindlichkeiten aus Krediten (Tilgung)	253.180,00 €	
Summe Investitionen	993.180,00 €	

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

1	Umsatzerlöse	5.370.580 €
2	aktivierte Eigenleistungen	- €
3	sonst. betriebliche Erträge	39.300 €
4	Materialaufwand	- 446.500 €
5	Personalaufwand	- 3.614.702 €
6	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	- 355.818 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 946.635 €
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100 €
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	- 45.000 €
Ordentliches Betriebsergebnis		1.325 €

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt und die Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe 2017

Sachkto		2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
5425 000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	4.798.035,00 €	4.613.280,00 €	5.052.980,00 €	5.370.580,00 €	5.369.580,00 €	5.373.580,00 €	5.377.580,00 €
	Verlustausgleichszahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	4.798.035,00 €	4.613.280,00 €	5.052.980,00 €	5.370.580,00 €	5.369.580,00 €	5.373.580,00 €	5.377.580,00 €

6236 000	Müllabfuhr Betriebsgrundstück	- €	100,00 €	600,00 €	- €	- €	- €	- €
6255 191	Erstattung TUIV	29.700,00 €	32.400,00 €	37.800,00 €	42.000,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €	37.800,00 €
6255 190	Erstattung Verwaltungskosten	46.000,00 €	46.000,00 €	46.920,00 €	48.820,00 €	49.800,00 €	50.800,00 €	51.820,00 €
6255 193	Erstattung anteil.Personalkosten	- €	- €		- €	- €	- €	- €
6255 110	Erstattungen Mieten	252.167,03 €	251.410,00 €	251.410,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €
6255 111	Erstattungen Mietnebenkosten	65.623,28 €	52.600,00 €	68.970,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
6255 120	Erstattungen Büromaterial	2.690,08 €	2.500,00 €	800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6255 150	Erstattung Portokosten	150,10 €	50,00 €	100,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
6255 130	Erstattung f- Druckerei a.d.Stadt	372,48 €	400,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
6471 000	Grundsteuer Betriebsgrundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3010 000	Rückführung an die Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Summe	396.702,97 €	385.460,00 €	407.100,00 €	411.070,00 €	407.850,00 €	408.850,00 €	409.870,00 €

Stellenübersicht 2017
Stadtbetrieb Technische Dienste

Bereich	Entgeltgruppen									Summe	Erläuterungen	
	03	04	05	06	07	08	09	11	13			
Betriebsleitung												
Planstelle										1,000	1,000	
Stellenbewertung										1,000	1,000	
Kaufmännischer Bereich												
Planstelle			0,923*			1,000		1,000			2,923	* Stelle ku
Stellenbewertung	0,923					1,000		1,000			2,923	
Tiefbauanlagen, Straßenreinigung, Abwasser												
Planstelle	1,000	5,000*	12,000**	7,000***	2,000			2,000			29,000	* 1 Stelle ku und 1 Stelle kw (Springerstelle) ** 2 Stellen ku *** 1 Stelle ku
Stellenbewertung	4,000	4,000	11,000	6,000	2,000			2,000			29,000	
Grünanlagen (Grünflächen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze)												
Planstelle		9,898*	5,000**	13,000***		1,000		1,000			29,898	* 0,898 Stelle kw (Springerstelle) ** 1 Stelle ku *** 4 Stellen ku
Stellenbewertung		14,898	4,000	9,000		1,000		1,000			29,898	
Hilfsbetriebe												
Planstelle			3,000	4,000				1,000			8,000	
Stellenbewertung			3,000	4,000				1,000			8,000	
Summe Planstellen	1,000	14,898	20,923	24,000	2,000	2,000	4,000	1,000	1,000	70,821		
Summe Stellenbewertung	4,923	18,898	18,000	19,000	2,000	2,000	4,000	1,000	1,000	70,821		

Ergänzende Erläuterungen:

Die mit der ab 01.01.2017 in Kraft tretenden neuen Entgeltordnung zum TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) für den Bereich VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeber) verbundenen Änderungen können erst für die Stellenübersicht 2018 berücksichtigt werden, da bis zur gesamtstädtischen Umsetzung eine Vielzahl von Einzelfallprüfungen bzw. auch teilweise grundlegende Überlegungen erforderlich sein werden.