

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2018

Der Rat der Stadt Euskirchen hat in der Sitzung am 14.12.2017 folgenden Beschluss gefasst:

1. Der Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Technische Dienste für das Wirtschaftsjahr 2018 wird entsprechend der Vorlage wie folgt festgestellt:

a) Erfolgsplan	
Geplante Erträge:	5.647.330 €
Geplante Aufwendungen:	5.621.200 €
b) Vermögensplan	
geplante Einnahmen:	459.600 €
Geplante Ausgaben:	459.600 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	291.220 €
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 2018 bis 2021 wird zugestimmt.

3. Das Investitionsprogramm 2018 bis 2021 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Wirtschaftsplan 2018 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse							
542 5110	PSK 010 111 020 - 9	Zentrale Dienste	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
542 5120	PSK 010 111 030 - 9	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
542 5150	PSK 010 111 070 - 9	Verwertung und Bewirtschaftung von Grundstücken	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
542 5160	PSK 020 121 080 - 9	Statistik und Wahlen	6.000,00 €	- €	6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
5425170	PSK 020 122 085 - 9	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	1.300,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
542 5180	PSK 020 126 095 - 9	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
542 5190	PSK 030 211 110 - 9	Grundschulen	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
542 5200	PSK 030 212 115 - 9	Hauptschulen	400,00 €	400,00 €	- €	- €	- €
542 5210	PSK 030 215 120 - 9	Realschulen (inkl. Abendrealschule)	300,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
542 5220	PSK 030 217 125 - 9	Gymnasium (inkl. Abendgymnasium)	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
542 5230	PSK 030 218 430 - 9	Gesamtschulen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
542 5260	PSK 040 281 170 - 8	Helmat- und sonstige Kulturpflege	- €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	- €
542 5270	PSK 040 281 170 - 9	Helmat- und sonstige Kulturpflege	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
542 5300	PSK 060 365 220 - 9	Tageseinrichtungen für Kinder	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
542 5310	PSK 060 366 405 - 9	Kinderspiel- und Bolzplätze	275.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €
542 5350	PSK 090 511 250 - 9	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
542 5370	PSK 110 537 275 - 9	Abfallwirtschaft	319.350,00 €	374.500,00 €	374.500,00 €	374.500,00 €	374.500,00 €
542 5380	PSK 110 538 280 - 9	Abwasserbeseitigung	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
542 5385	PSK 120 541 290 - 0	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßenmobiliar - Investiv	145.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
542 5388	PSK 120 541 290 - 1	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung - investiv	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
542 5390	PSK 120 541 290 - 8	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung - konsumtiv	188.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €	210.000,00 €
542 5400	PSK 120 541 290 - 9	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßen - konsumtiv	1.050.000,00 €	1.050.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €	1.150.000,00 €
542 5410	PSK 120 545 295 - 8	Straßenreinigung, Winterdienst nicht gebührenrelevant	155.500,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
542 5420	PSK 120 545 295 - 9	Straßenreinigung, Winterdienst gebührenrelevant	439.900,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
542 5430	PSK 130 551 310 - 9	Öffentliches Grün, Landschaftsbau konsumtiv	620.000,00 €	636.000,00 €	636.000,00 €	636.000,00 €	636.000,00 €
542 5435	PSK 130 551 310 - 0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau Mobiliar - Investiv	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
542 5440	PSK 130 552 315 - 9	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
542 5450	PSK 130 553 320 - 9	Friedhöfe - konsumtiv	838.200,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
542 5455	PSK 130 553 320 - 0	Friedhöfe - investiv	80.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	58.000,00 €	40.000,00 €
542 5460	PSK 130 553 325 - 8	Sonderfriedhöfe - Ehrenfriedhöfe	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
542 5470	PSK 130 553 325 - 9	Sonderfriedhöfe - Judenfriedhöfe	4.000,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
542 5480	PSK 130 555 330 - 8	Land- und Forstwirtschaft -	5.000,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €	5.350,00 €
542 5490	PSK 130 555 330 - 9	Land- und Forstwirtschaft - Straßenbegleitgrün	120.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
542 5500	PSK 150 571 355 - 9	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
542 5510	PSK 150 573 360 - 9	Märkte	23.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
542 5520	PSK 150 575 375 - 9	Tourismus	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
542 5530	PSK 170 001 390 - 9	Stiftung Schmitz/Komp	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €	130,00 €
542 5550	FB 5 Freizeit und Sport	Erstattungen FB 5 - Freizeit und Sport	200.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €
542 5555	FB 5 Kultur	Erstattungen FB 5 - Kultur	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
542 5560	FB 5 Investiv	Erstattungen FB 5 - investiv	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €
542 5570	FB 7 ZIM	Erstattungen FB 7 - ZIM	135.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
542 5580	PSK 150 573 350 - 0	SVE	15.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
542 5590	Kreisbauhof	Erstattungen Kreisbauhof	- €	- €	- €	- €	- €
542 5595	Zeus e.V.	Erstattungen Zeus e.V.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Summe Umsatzerlöse			5.370.580,00 €	5.618.430,00 €	5.709.030,00 €	5.723.230,00 €	5.704.280,00 €
Andere aktivierte Eigenleistungen							
561 1000	Aktivierte Eigenleistungen		- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe andere aktivierte Eigenleistungen			- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge							
516 5000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.000,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
542 5650	Lohnkostenzuschuss		5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
551 3000	Erträge aus der Veräußerung beweglicher Sachen		- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
551 4000	Erträge aus der Veräußerung von Anlagegütern		20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

Wirtschaftsplan 2018 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
551 5000	Erträge aus der Veräußerung von Altmetall		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
591 1001	Einnahmen Kaffeeautomat		2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
591 1100	Periodenfremde Erträge		8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
Summe betriebliche Erträge			39.300,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €	27.800,00 €
Summe Erträge			5.409.880,00 €	5.647.230,00 €	5.737.830,00 €	5.752.030,00 €	5.733.080,00 €
Materialaufwendungen							
621 2110	PSK 010 111 020	Zentrale Dienste	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2130	PSK 020 121 080	Statistik und Wahlen	- €	- €	250,00 €	500,00 €	500,00 €
621 2240	PSK 080 424 230	Sportanlagen	150,00 €	- €	- €	- €	- €
621 2250	PSK 110 537 275	Abfallwirtschaft	8.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
621 2260	PSK 120 545 295 - 8	Straßenreinigung - nicht gebührenrelevant	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
621 2270	PSK 120 545 295 - 9	Straßenreinigung - gebührenrelevant	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
621 2275	PSK 130 553 320 - Investiv	Friedhöfe - Investiv	25.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
621 2280	PSK 130 553 320	Friedhöfe	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
621 2285	PSK 170 002 425	Nachlassangelegenheiten	- €	- €	- €	- €	- €
621 2290	PSK 130 553 325 - 8	Sonderfriedhöfe - Ehrenfriedhöfe	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2295	PSK 130 553 325 - 9	Sonderfriedhöfe - Judenfriedhöfe	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2400	PSK 020 122 085	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2410	PSK 020 126 095	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	- €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2420	PSK 150 573 360	Märkte	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2500	Fachbereich 5	FB 5 - Freizeit und Sport	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
621 2505	Fachbereich 5	FB 5 - Kultur	500,00 €	- €	- €	- €	- €
621 2600	PSK 030 211 110	Grundschulen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
621 2655	PSK 060 365 220	Tageseinrichtungen für Kinder	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
621 2660	PSK 060 366 405	Kinderspiel- und Bolzplätze	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
621 2700	Fachbereich 7 ZIM	Zentrales Immobilienmanagement	5.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
621 2800	PSK 110 538 280	Abwasserbeseitigung	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
621 2810	PSK 120 541 290 - Investiv	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßenmobilar - Investiv	10.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
621 2820	PSK 120 541 290 - Investiv	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung - investiv	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
621 2830	PSK 120 541 290 - 8	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung - konsumtiv	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
621 2840	PSK 120 541 290 - 9	Gemeindestraßen, Verkehrsanlagen Straßen - konsumtiv	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
621 2850	PSK 130 551 310 - Investiv	Festwerte Möbel	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
621 2860	PSK 130 551 310	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	30.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
621 2870	PSK 130 552 315	Öffentliche Gewässer	1.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
621 2880	PSK 130 555 330 - 8	Land- und Forstwirtschaft -	2.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2890	PSK 130 555 330 - 9	Land- und Forstwirtschaft - Straßenbegleitgrün	2.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
621 2895	PSK 150 573 350 - Investiv	Festwerte Straßenmobilar SVE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2900	PSK 090 511 250	Räumliche Planung, Städtebauliche Verträge	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2910	PSK 100 523 270	Denkmalschutz und -pflege	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
621 2920	Aufwendungen Zeus e.V.		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
621 2999	Vorräte		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Materialverbrauch			446.500,00 €	514.950,00 €	515.200,00 €	515.450,00 €	515.450,00 €
Rohertrag			4.963.380,00 €	5.132.280,00 €	5.222.630,00 €	5.236.580,00 €	5.217.630,00 €
Personalaufwand							
601 4100	Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte		2.752.798,12 €	2.817.600,00 €	2.845.800,00 €	2.874.300,00 €	2.903.000,00 €
604 2000	Rückstellungen Sozialversicherung für nicht genommenen Urlaub		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
606 1000	Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
606 2000	Rückstellungen für geleistete Überstunden		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
6063 000	Rückstell. f. Altersteilzeit incl. Sozialvers.		22.709,88 €	- €	- €	- €	- €
609 4000	Pauschalierete Lohnsteuer tariflich Beschäftigte		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
641 8000	Sonstige Personalaufwendungen		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Wirtschaftsplan 2018 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sachkonto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
649 4000	Aufwendungen aus der Centausbuchung		50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Summe Personalaufwand			2.819.058,00 €	2.861.150,00 €	2.889.350,00 €	2.917.850,00 €	2.946.550,00 €
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung							
602 4000	ZVK Pauschale Beschäftigte		216.118,08 €	224.000,00 €	226.200,00 €	228.500,00 €	230.800,00 €
603 4000	SV Beiträge Beschäftigte		554.526,32 €	574.300,00 €	580.000,00 €	585.800,00 €	591.700,00 €
644 2000	Beiträge zu Berufsgenossenschaften		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
644 2100	Beiträge Unfallversicherung		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			795.644,40 €	823.300,00 €	831.200,00 €	839.300,00 €	847.500,00 €
Summe Personalaufwand und Soziale Abgaben			3.614.702,40 €	3.684.450,00 €	3.720.550,00 €	3.757.150,00 €	3.794.050,00 €
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens							
674 1100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		25.818,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
676 1000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		70.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
676 1100	Abschreibungen auf Geringwertige Güter		5.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
676 2000	Abschreibungen auf Fahrzeuge		180.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
676 3000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		75.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Summe Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände			355.818,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €	411.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
622 2000	Bewirtschaftungsaufwendungen TD		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
622 5000	Aufwendungen Treibstoffe für Fahrzeuge		120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
622 6000	Aufwendungen für Wasser		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
622 6001	Sonstige Betriebsstoffe		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
623 1000	Unterhaltung Fahrzeuge		150.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
623 2100	Bauliche Unterhaltung		1.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
623 4000	Unterhaltung technische Anlagen und Maschinen		6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
623 5000	Aufwendungen für Unterhaltung BGA		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
623 5001	Unterhaltung Kleingeräte		38.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
623 5002	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsanlagen		2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
623 6000	Aufwendungen für Bewirtschaftung Gebäude		3.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
625 5110	Mietaufwendungen für Gebäude TD und sonstige Gebäude		252.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €
625 5111	Aufwendungen für Nebenkosten Gebäude TD und sonstige Gebäude		65.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
625 5120	Erstattung Büromaterial		3.000,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
6255 130	Erstattung für Druckerrolle		- €	- €	- €	- €	- €
625 5150	Erstattung Porto		250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
625 5170	Erstattung öffentliche Bekanntmachungen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
625 5190	Erstattung für sonstige Geschäftsaufwendungen		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
625 5191	Erstattung FB 1 TUIV-Pauschale		42.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
625 5192	Erstattung FB1 Verwaltungskosten		48.820,00 €	49.800,00 €	50.800,00 €	51.820,00 €	52.800,00 €
625 5193	Erstattung Personalkosten		500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
629 1000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
641 2000	Aufwendungen für Aus-, Fortbildung und Umschulung		20.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
641 3000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		50,00 €	- €	- €	- €	- €
641 6000	Aufwendungen Dienst-, Schutzkleidung etc.		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
641 8400	Fahrtkostenerstattungen Beschäftigte		600,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
642 1100	Miete Fahrzeuge und Geräte		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
642 3000	Gebühren (Rundfunk, Schornsteinfeger)		500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
642 5000	Bankspesen / Geldverkehr		500,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
6427 100	Aufbewahrungskosten		100,00 €	- €	- €	- €	- €
642 7200	Jahresabschlusserstellung und Prüfung		15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €

Wirtschaftsplan 2018 ff. Stadtbetrieb Technische Dienste Euskirchen

Sach-konto	Bezeichnung	Langbezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
643 1000	Geschäftsaufwendungen - Büromaterial		800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
643 2000	Geschäftsaufwendungen - Drucksachen		500,00 €	- €	- €	- €	- €
643 3000	Geschäftsaufwendungen - Zeitungen und Fachliteratur		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
643 4000	Geschäftsaufwendungen - Porto		- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
643 5000	Geschäftsaufwendungen - Telefon		6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
643 6000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Bekanntmachungen		500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
643 7000	Geschäftsaufwendungen - Gästebewirtung Repräsentation		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
643 9000	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
643 9001	Geschäftsaufwendungen Kaffeeautomat		6.200,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
644 0000	Versicherungsbeiträge Gebäude TD		2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
644 1000	Versicherungsbeiträge Kfz		45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
649 4000	Aufwendungen aus der Centausbuchung		15,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
691 1100	Periodenfremde Aufwendungen		1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen			946.635,00 €	980.800,00 €	960.300,00 €	961.320,00 €	962.400,00 €
Ordentliches Betriebsergebnis			46.224,60 €	56.030,00 €	130.780,00 €	107.110,00 €	50.180,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
571 0000	Zinserträge		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			100,00 €				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
651 9000	Zinsaufwendungen		40.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €
659 1000	Sonstige Zinsen Girokonto		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen			45.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €
Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (ordentliches Betriebsergebnis - Zinsen)			1.324,60 €	26.130,00 €	105.880,00 €	82.210,00 €	30.280,00 €

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2018-2021

Fahrzeug	Erläuterung Nr.	2018	2019	2020	2021
013 1000					
Software AIDA/KIRP; Weitere Einrichtungsarbeiten	1	45.000			
013 1000		45.000	0	0	0
070 0000 Fahrzeuge					
Straßenkontrolle					
EU-2349; Fiat Doplo			25.000		
Summe 070 0000		0	25.000	0	0
070 0001 Fahrzeuge LKW					
Friedhof					
EU-2321, Pritsche 3,5 to, Baujahr 2007			55.000		
Straßenreinigung					
EU-2030; Pritsche; evtl. gebraucht	2		50.000		
3 Fiat Doplo Pritsche	3	75.000			
EU-EU 2049; Presswagen			100.000		
Grünpflege					
EU-2333; Pritsche; Baujahr 2007			55.000		
EU-EU 2044, Pritsche 3,5 to, Baujahr 2004			55.000		
Schlosserei					
EU-EU 2052; Werkstattwagen; Gebraucht	4			30.000	
Tiefbau					
Ersatz Unimog 23013, Baujahr 2002; Alternativprodukt				180.000	
EU-EU 2047; Pritsche 6 to, Baujahr 2007	5		65.000		
Pritsche 3,5 to, Verkehrsbeschilderung		60.000			
EU-2320; LKW Mercedes 1829	6				200.000
Summe 070 0001		135.000	380.000	210.000	200.000

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2018-2021

Fahrzeug	Erläuterung Nr.	2018	2019	2020	2021
070 0002					
Sonstige Fahrzeuge					
Friedhof					
Leiber Transportfahrzeug Friedhof	7	30.000			
Tiefbau					
EU-EU 2032 JCB-Bagger; wird ausgetauscht in Mobil- und Baggerlader				140.000	
EU-23009; Tieflader				20.000	
Tieflader Anhänger für Verkehrsbeschilderung	8	10.000			
Summe 070 0002		40.000	0	160.000	0
080 0002					
Rasenmäher					
Friedhof					
Ersatzbeschaffung Rasenmäher Walker 9036		25.000			
Summe 080 0002		25.000	0	0	0
080 0004					
Thermisches Wegepflegegerät	9	60.000			
Summe 080 0004		60.000	0	0	0
082 0000 Betriebsvorrichtungen					
Viedoüberwachung Gebäude TD		15.000			
Summe 082 0000		15.000	0	0	0
085 0000					
Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)					
Pauschale für Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000	10.000	10.000	10.000
Abwasser					
Gaswarngerät	10	6.000			
Arbeitsleuchte, Explosionsgeschützt gemäß GUV-R 2106	11	2.000			

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2018-2021

Fahrzeug	Erläuterung Nr.	2018	2019	2020	2021	
Friedhof						
Heckenschere Stihl HL 100		1.000				
Motorsäge Stihl MS 201 C-M		700				
3 Rucksack-Akkus Stihl AR 300	12			3.300		
3 Ladegeräte Stihl AL 500				400		
3 Blasgeräte Stihl BGA 100 Akku				1.200		
3 Freischneider Stihl FSA 130R Akku				1.200		
3 Heckenscheren Stihl HSA 94R Akku				1.400		
Spielplatz						
2 Motorsäge MS 201 C-M		1.400				
Bosch Basis-Set Bohrerhammer und Säbelsäge als Set		800				
1 Rasenroboter für Sportplatzpflege	13	20.000				
Je 2 Rasenroboter für Sportplatzpflege				40.000	40.000	
Grünpflege						
2 Motorsäge MS 201 C-M		1.400				
Freischneider Stihl FS 460		1.000				
Blasgerät Stihl BR 600		700				
3 Rucksack-Akkus Stihl AR 300	12	3.300				
3 Ladegeräte Stihl AL 500		400				
3 Blasgeräte Stihl BGA 100 Akku		1.200				
3 Freischneider Stihl FSA 130 R Akku		1.200				
3 Heckenscheren Stihl HSA 94R Akku		1.400				
3 Motorsägen Stihl MSA 200 C-BQ				1.000		
3 Akkus für Motorsäge Stihl				700		
4 Blitzkegel mit Akku			1.500			
3 Rucksack-Akkus Stihl AR 300		12		3.300		
3 Ladegeräte Stihl AL 500			400			
3 Blasgeräte Stihl BGA 100 Akku			1.200			
3 Freischneider Stihl FSA 130 R Akku			1.200			
3 Heckenscheren Stihl HSA 94R Akku			1.400			
3 Motorsägen Stihl MSA 200 C-BQ			1.000			
3 Akkus für Motorsäge Stihl			700			

Investitionsprogramm Stadtbetrieb Technische Dienste 2018-2021

Fahrzeug	Erläuterung Nr.	2018	2019	2020	2021
Werkstatt					
Abstützbrücke für LKW-Grube		2.000			
Plasmaschneider		2.500			
Klein-Teilereiniger		2.500			
Tiefbau					
Rüttelplatte 450 kg		7.500			
Verdichtungsstamper		2.500			
Stadtreinigung					
3 Rucksack-Akkus Stihl AR 300	12	3.300			
3 Ladegeräte Stihl AL 500		400			
3 Freischneider Stihl FSA 85 Akku		700			
3 Blasgeräte Stihl BGA 100 Akku		1.200			
Summe 085 0000		76.600	60.900	57.500	10.000
085 0010 BGA EDV-Hardware					
GPS gestützte Hard- und Software: 5 Workpads für Straßen- und Gehwegkontrolle, Straßenbeleuchtung, Spielplatzkontrolle	14	12.000			
GPS gestützter Winterdienst: Ausrüstung von 7 LKW-Winterdienststreuer	14	40.000			
Summe 085 0010		52.000	0	0	0
0860 001 Geringwertige Güter (GWG): Werkzeuge					
Allgemeine Ersatzbeschaffung		10.000	10.000	10.000	10.000
Pauschale für Werkzeug		1.000	1.000	1.000	1.000
Summe 086 0001		11.000	11.000	11.000	11.000
Summe		459.600	476.900	438.500	221.000

15.11.2017

Erläuterungen zu den geplanten Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2018

1. Die Einrichtungsarbeiten haben aufgrund der vorhandenen unklaren Programmstrukturen in der zu verknüpfenden Software KIRP deutlich mehr Zeit für die Daten-Migration beansprucht. Des Weiteren werden noch weitere mobile Datenerfassungsgeräte benötigt.
2. In der Vergangenheit wurden trotz umfangreicher Akquise keine gebrauchten Pritschenfahrzeuge gefunden. Der Ansatz wurde daher auf die Basis eines Neufahrzeuges angehoben und der Kauf auf 2019 verschoben.
3. 2 Pritschenfahrzeuge der Stadtreinigung müssen aufgrund des schlechten Zustandes ausgetauscht werden. Gleichzeitig wird die Stadtreinigung 2018 in 3 Reinigungsbezirke aufgeteilt und die zugeordneten Mitarbeiter in einem deutlich höheren Maß mit in die Verantwortung einbezogen. Für die neue Gebietsaufteilung benötigen wir Fahrzeuge, die den neuen Gegebenheiten angepasst und wirtschaftlich sind. Die Fahrzeuge sind gegenüber den großen Pritschenfahrzeugen kleiner, günstiger sowie wirtschaftlicher und auf den Einsatz von max. 2 Personen zugeschnitten.
4. Die Neuanschaffung eines Werkstattwagens wird aufgrund einer vorbereiteten Umorganisation verschoben. 2019 wird über die weitere Vorgehensweise entschieden.
5. Die Neuanschaffung wird von 2018 auf 2019 verschoben.
6. Die Neuanschaffung wird von 2020 auf 2021 verschoben.
7. Um den Boden sowie weiteren Unrat auf den Friedhöfen zu transportieren, sind 2 Fahrzeuge der Firma Leiber als Muldenkipper im Einsatz. Ein Muldenkipper, Baujahr 2006, sollte 2019 ausgetauscht werden. Aufgrund des schlechten Zustandes wird dieser Austausch 2018 vorgezogen.
8. Die Verkehrsbeschilderung benötigt für die Transporte der Verkehrszeichen für Stadtfeste oder Kirmes etc. einen Tieflader-Anhänger. Bisher wurde dieser von einer externen Firma ausgeliehen. Da der Anhänger auch zum Transport von Großflächen-Rasenmäher, Walzen usw. eingesetzt werden kann, ist eine Neuanschaffung wirtschaftlicher.
9. Neben verschiedenen Heißwassergeräten (mit und ohne Schaumeinsatz) wurde ein Thermogerät mit Infrarotstrahler sowie ein manuelles Wegepfleegerät getestet. Um das beste Unkrautvernichtungsgerät für unsere Einsatzbedingungen zu finden, wird der Ansatz für die

Anschaffung eines Wegepflegegerätes in Abstimmung mit dem Fachbereich 2 auf 2018 verschoben.

10. Die Mitarbeiter des Bereiches Abwasser dürfen erst nach Prüfung der Luftkonzentration mit einem Gaswarngerät Schächte oder Räume betreten. Das alte Gaswarngerät ist nun defekt und kann aufgrund des hohen Alters nicht mehr repariert werden. Eine Ersatzbeschaffung ist erforderlich.
11. Schächte oder Räume mit möglichen explosiven Substanzen dürfen laut GUV-R 2106 nur mit explosionsgeschützten Geräten betreten werden. Diese betrifft auch die mobile Arbeitsbeleuchtung.
12. Alle Grünpflegegeräte laufen mit einem 2-Takt-Treibstoff. Durch den Schadstoffausstoß in unmittelbarer Nähe der Mitarbeiter wird deren Gesundheit belastet. Hinzu kommt die Lärmbelastung für Mitarbeiter und Umgebung. Um beide Vorteile zu kombinieren, möchte der Stadtbetrieb zunehmend auf Akku-Technologie zurückgreifen. Gleichzeitig wird 2018 der Strombezug des Stadtbetriebes auf Wasserkraft umgestellt. So wird der Strom für die Akkus umweltfreundlich erzeugt.

Um die Energiekosten zu senken wird zurzeit geprüft, das Dach des Stadtbetriebes mit einer umfangreichen Photovoltaikanlage auszustatten. Der Strom soll für die Eigennutzung verwendet werden. Weitere Möglichkeiten, wie die Einspeisung und Speicherung des überproduzierten Stromes werden ebenso in Betracht gezogen. Für die Umsetzung wird vorab die Statik des Stahldaches geprüft. Sobald die Daten vorliegen, werden die Planungen fortgeführt.

13. Die Rasenflächen der Sportplätze werden von einem Mitarbeiter und einem Großflächenmäher gepflegt. Für die Zukunft ist geplant, dass die abgesperrten Rasensportplätze von einem Rasenroboter gepflegt werden. 2018 soll daher vorerst ein Sportplatz getestet werden. Wird der Test positiv abgeschlossen, werden weitere Sportplätze mit den Rasenrobotern ausgerüstet.
14. Vielfältige Aufgaben haben eine Umsetzung des GPS-Projektes nicht zugelassen. Das Projekt wird 2018 kurzfristig aufgegriffen.

Ottmar Zwicker
Betriebsleiter

Vermögensplan Stadtbetrieb Technische Dienste 2018

Mittelherkunft		
Konto	Beschreibung	SOLL 2017
425 1000	Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	301.780,00 €
351 4100	Zuschüsse	- €
674 1100	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	30.000,00 €
676 1000	Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	80.000,00 €
676 1100	Abschreibungen auf GWG	11.000,00 €
676 2000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	240.000,00 €
676 3000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €
Summe Zuschüsse und Abschreibung		411.000,00 €

Mittelverwendung		
013 1000	Software	45.000,00 €
070 0001	LKW	135.000,00 €
070 0002	Sonstige Fahrzeuge	40.000,00 €
080 0002	Rasenmäher	25.000,00 €
080 0004	Maschinen und Geräte	60.000,00 €
082 0000	Betriebsvorrichtungen	15.000,00 €
085 0000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	76.600,00 €
085 0010	BGA EVD-Hardware	52.000,00 €
086 0001	Geringwertige Güter (GWG)	11.000,00 €

Summe Investitionen	459.600,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten (Tilgung)	276.700,00 €
Summe Investitionen	736.300,00 €

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

1	Umsatzerlöse		5.618.430 €
2	aktivierte Eigenleistungen		1.000 €
3	sonst. betriebliche Erträge		27.800 €
4	Materialaufwand	-	514.950 €
5	Personalaufwand	-	3.684.450 €
6	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	-	411.000 €
7	sonstige betriebliche Aufwendungen	-	980.800 €
8	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100 €
9	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-	30.000 €
Ordentliches Betriebsergebnis			26.130 €

Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt und die Wirtschaftspläne der Stadtbetriebe 2018

Sachkto		2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
5425 000	Erstattungen v. verbundenen Unternehmen	4.846.496,43 €	5.378.289,26 €	5.370.580,00 €	5.618.430,00 €	5.709.030,00 €	5.723.230,00 €	5.704.280,00 €
	Summe	4.846.496,43 €	5.378.289,26 €	5.370.580,00 €	5.618.430,00 €	5.709.030,00 €	5.723.230,00 €	5.704.280,00 €

623 6000	Bewirtschaftung Gebäude	2.314,59 €	2.270,53 €	3.200,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
625 5191	Erstattung TUIV	32.400,00 €	37.800,00 €	42.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
625 5190	Erstattung Verwaltungskosten	46.000,00 €	46.920,00 €	48.820,00 €	49.800,00 €	50.800,00 €	51.820,00 €	52.900,00 €
625 5193	Erstattung anteil.Personalkosten	- €	687,71 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
625 5110	Erstattungen Mieten	252.296,79 €	252.567,03 €	252.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €	266.000,00 €
625 5111	Erstattungen Mietnebenkosten	62.895,43 €	68.114,66 €	65.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €	61.000,00 €
625 5120	Erstattungen Büromaterial	4.384,36 €	3.576,84 €	3.000,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €
625 5150	Erstattung Portokosten	42,09 €	43,49 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
	Summe	400.333,26 €	411.980,26 €	414.770,00 €	432.300,00 €	433.300,00 €	434.320,00 €	435.400,00 €

Stellenübersicht 2018
Stadtbetrieb Technische Dienste

Bereich	Entgeltgruppen									Summe	Erläuterungen	
	03	04	05	06	07	08	09a	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	2,000	4,000*	12,385**	7,000***	2,000			2,000			29,385	* 2 Stellen ku ** 1,385 Stellen kw (Springerstellen) *** 1 Stelle ku
Stellenbewertung	4,385	2,000	13,000	6,000	2,000			2,000			29,385	
Grünanlagen (Grünflächen, Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze)												
Planstelle		10,000	5,000*	12,000**				1,000	1,000		29,000	* 1 Stelle ku **3 Stellen ku
Stellenbewertung		14,000	4,000	9,000				1,000	1,000		29,000	
Hilfsbetriebe												
Planstelle			2,000	4,000	1,000			1,000			8,000	
Stellenbewertung			2,000	4,000	1,000			1,000			8,000	
Summe Planstellen	2,000	14,000	20,308	23,000	3,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	70,308	
Summe Stellenbewertung	5,308	16,000	19,000	19,000	3,000	1,000	5,000	1,000	1,000	1,000	70,308	

Ergänzende Erläuterungen:

Die mit der am 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung zum TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) für den Bereich VKA (Vereinigung kommunaler Arbeitgeber) verbundene Vielzahl von Änderungen konnte aufgrund der erforderlichen fallweise antragsabhängigen Stellenneubewertungen (Ausschlussfrist 31.12.2017) für die Stellenübersicht 2018 erst teilweise berücksichtigt werden. Bis zur endgültigen gesamtstädtischen Umsetzung ist noch eine Vielzahl von Einzelfallprüfungen erforderlich.