

WIRTSCHAFTSPLAN
DES STADTBETRIEBES
TECHNISCHE DIENSTE
EUSKIRCHEN
FÜR DAS
WIRTSCHAFTSJAHR 2021

1.

a) Erfolgsplan	
Erträge	6.832.880 €
Aufwendungen	6.742.200 €
b) Vermögensplan	
Einnahmen	890.120 €
Ausgaben	890.120 €
c) Die Stellenübersicht wird genehmigt	
d) Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	445.800 €
e) Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt	
f) Zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben dürfen Kassenkredite bis zur folgenden Höhe aufgenommen werden:	1.500.000 €

2. Der Finanzplanung 2021 bis 2024 wird zugestimmt.

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

Wirtschaftsplan 2021

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

