

WIRTSCHAFTSPLAN
DER
TECHNISCHEN BETRIEBE SCHWELM
Anstalt öffentlichen Rechts
2015

Entwurf

Stand: November 2014

Aufbau des Wirtschaftsplan

| | Seite |
|--------------------------------------|-------|
| Vorbemerkung | |
| Wirtschafts- & Finanzplan | 1 |
| Erfolgs- & Ergebnisplan | 2 |
| Spartenübersicht | 3 |
| detaillierter Ergebnisplan | 4 |
| Vermögens- & Finanzplan | 5 |
| Stellenplan/-übersicht | 9 |
| Erläuterungen | 15 |

Vorbemerkung

Der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, (TBS) hat in seiner Sitzung vom 25.11.2014 folgenden Wirtschafts- und Finanzplan der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2015 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

| | | |
|---------------|--------------|--------------|
| Erfolgsplan | Erträge | 16.198.550 € |
| | Aufwendungen | 14.995.030 € |
| | Überschuss | 1.203.520 € |
| Vermögensplan | Einnahmen | 4.531.700 € |
| | Ausgaben | 4.531.700 € |

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

2.500.000 €

festgesetzt.

Die Kreditermächtigungen aus den Vorjahren werden für die Restabwicklung noch nicht abgeschlossener Maßnahmen übertragen. Der Betrag wird auf

2.000.000 €

begrenzt.

Der Höchstbetrag des Dispokredites, der im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung der Aufwendungen und Ausgaben im Erfolgs- und Vermögensplan in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erfolgs- & Ergebnisplan

| | 2013 Rechnungs- ergebnis Euro | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | Planansatz Euro | Euro | Planansatz Euro | Euro | Planansatz Euro | Euro | Planansatz Euro | Euro | Planansatz Euro | Euro | Planansatz Euro | Euro |
| E 1 Umsatzerlöse | 15.273.615,52 | 17.023.100 | 15.929.400 | 15.802.900 | 16.161.000 | 15.765.100 | 15.736.900 | | | | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 101.295,00 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | 80.300 | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 259.661,98 | 188.850 | 188.850 | 188.850 | 188.850 | 188.850 | 188.850 | | | | | | |
| E 2 Materialaufwand, davon | -5.418.731,28 | -7.037.300 | -5.972.070 | -5.845.770 | -6.201.470 | -5.815.470 | -5.820.470 | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | -351.079,41 | -445.750 | -465.520 | -470.520 | -475.220 | -480.220 | -485.220 | | | | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.067.651,87 | -6.591.550 | -5.506.550 | -5.375.250 | -5.726.250 | -5.335.250 | -5.335.250 | | | | | | |
| E 3 Personalaufwand, davon | -4.221.400,26 | -3.909.600 | -4.136.600 | -4.171.100 | -4.216.900 | -4.235.600 | -4.222.300 | | | | | | |
| a) Entgelte | -2.982.681,09 | -2.995.500 | -3.239.300 | -3.259.600 | -3.294.100 | -3.299.700 | -3.283.100 | | | | | | |
| b) Soziale Abgaben & Aufwendungen für Altersversorgung & Unterstützung | -1.238.719,17 | -914.100 | -897.300 | -911.500 | -922.800 | -935.900 | -939.200 | | | | | | |
| E 4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -2.046.835,62 | -2.053.500 | -2.052.200 | -2.096.200 | -2.130.700 | -2.135.600 | -2.133.700 | | | | | | |
| E 5 sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.077.421,58 | -949.950 | -938.130 | -957.830 | -940.130 | -917.030 | -918.630 | | | | | | |
| Ordentliches Betriebsergebnis | 2.870.183,76 | 3.341.900 | 3.099.550 | 3.001.150 | 2.940.950 | 2.930.550 | 2.910.950 | | | | | | |
| E 6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 400.770,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -2.091.089,25 | -2.065.000 | -1.886.500 | -1.794.800 | -1.723.400 | -1.686.000 | -1.666.300 | | | | | | |
| Finanzergebnis | -1.690.319,18 | -2.065.000 | -1.886.500 | -1.794.800 | -1.723.400 | -1.686.000 | -1.666.300 | | | | | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.179.864,58 | 1.276.900 | 1.213.050 | 1.206.350 | 1.217.550 | 1.244.550 | 1.244.650 | | | | | | |
| E 7 sonstige Steuern | -9.923,30 | -9.150 | -9.530 | -9.530 | -9.530 | -9.530 | -9.530 | | | | | | |
| E 8 Jahresergebnis | 1.169.941,28 | 1.267.750 | 1.203.520 | 1.196.820 | 1.208.020 | 1.235.020 | 1.235.120 | | | | | | |

Spartenübersicht

| | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | Gebührenbereich | | | | Dienstleistungsbereich | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| | gesamt Euro | Verwaltung Euro | Fuhrpark Euro | Stadt- wässerung Euro | Friedhof Euro | Straßenreinigung Euro | Abfallwirtschaft Euro | Straßenbau Euro | Straßen- beleuchtung Euro | Stadtgrün Euro |
| Umsatzerlöse | 15.929.400 | 0 | 7.500 | 8.377.100 | 493.850 | 949.800 | 2.476.600 | 1.330.050 | 421.000 | 1.873.500 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 80.300 | 0 | 0 | 80.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 188.850 | 53.000 | 0 | 135.000 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materialaufwand, davon | -5.972.070 | -46.500 | -193.570 | -3.050.700 | -90.450 | -145.100 | -1.191.700 | -824.850 | -111.150 | -318.050 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | -465.520 | 0 | -173.570 | -13.400 | -10.550 | -110.100 | -6.700 | -44.700 | -15.350 | -91.150 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.506.550 | -46.500 | -20.000 | -3.037.300 | -79.900 | -35.000 | -1.185.000 | -780.150 | -95.800 | -226.900 |
| Personalaufwand, davon | -4.136.600 | -658.900 | -287.900 | -506.300 | -235.100 | -149.600 | -721.800 | -334.800 | -166.200 | -1.076.000 |
| a) Entgelte | -3.239.300 | -518.800 | -225.800 | -391.800 | -177.500 | -117.000 | -565.800 | -264.400 | -130.300 | -847.900 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -897.300 | -140.100 | -62.100 | -114.500 | -57.600 | -32.600 | -156.000 | -70.400 | -35.900 | -228.100 |
| Abschreibungen | -2.052.200 | -92.700 | -280.800 | -1.518.500 | -57.800 | -29.000 | -45.500 | -1.700 | -2.600 | -23.600 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -938.130 | -499.600 | -235.280 | -71.600 | -47.400 | -4.800 | -17.100 | -8.000 | -4.500 | -49.850 |
| Ordentliches Betriebsergebnis | 3.099.550 | -1.244.700 | -990.050 | 3.445.300 | 63.950 | 621.300 | 500.500 | 160.700 | 136.550 | 406.000 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.886.500 | -1.543.500 | 0 | -343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzergebnis | -1.886.500 | -1.543.500 | 0 | -343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interne Leistungsverrechnung | 0 | 2.819.500 | 999.500 | -1.719.000 | -232.200 | -612.850 | -543.700 | -176.450 | -149.150 | -385.650 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.213.050 | 31.300 | 9.450 | 1.383.300 | -168.250 | 8.450 | -43.200 | -15.750 | -12.600 | 20.350 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Steuern | -9.530 | 0 | -9.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 |
| Jahresergebnis | 1.203.520 | 31.300 | 0 | 1.383.300 | -168.250 | 8.450 | -43.200 | -15.750 | -12.600 | 20.270 |

Detail-Ergebnisplan 2013 - 2015

| | 2013 IST lt. Jahres- abschluss | 2014 Plan | 2015 Plan | Erläuterungen |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 15.273.615,52 | 17.023.100,00 | 15.929.400,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | 10.403,83 | 37.550,00 | 7.500,00 | |
| Gebührenbereich | 11.765.967,28 | 12.265.100,00 | 12.297.350,00 | |
| Dienstleistungsbereich | 3.497.244,41 | 4.720.450,00 | 3.624.550,00 | |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen | 101.295,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | E 1 |
| Gebührenbereich | 101.295,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | |
| Dienstleistungsbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 259.661,98 | 188.850,00 | 188.850,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | 116.140,93 | 53.000,00 | 53.000,00 | |
| Gebührenbereich | 136.771,05 | 135.850,00 | 135.850,00 | |
| Dienstleistungsbereich | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Materialaufwand | -5.418.731,28 | -7.037.300,00 | -5.972.070,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -194.047,97 | -235.300,00 | -240.070,00 | E 2 |
| Gebührenbereich | -3.876.159,40 | -4.419.050,00 | -4.477.950,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -1.348.523,91 | -2.382.950,00 | -1.254.050,00 | |
| 5. Personalaufwand | -4.221.400,26 | -3.909.600,00 | -4.136.600,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -1.234.444,50 | -919.900,00 | -946.800,00 | E 3 |
| Gebührenbereich | -1.620.693,76 | -1.539.900,00 | -1.612.800,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -1.366.262,00 | -1.449.800,00 | -1.577.000,00 | |
| 6. Abschreibungen | -2.046.835,62 | -2.053.500,00 | -2.052.200,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -402.377,40 | -392.400,00 | -373.500,00 | E 4 |
| Gebührenbereich | -1.629.220,89 | -1.646.300,00 | -1.650.800,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -15.237,33 | -14.800,00 | -27.900,00 | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.077.421,58 | -949.950,00 | -938.130,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -642.801,04 | -720.600,00 | -734.880,00 | E 5 |
| Gebührenbereich | -392.837,60 | -144.800,00 | -140.900,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -41.782,94 | -84.550,00 | -62.350,00 | |
| I. Betriebsergebnis | 2.870.183,76 | 3.341.900,00 | 3.099.550,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -2.347.126,15 | -2.177.650,00 | -2.234.750,00 | |
| Gebührenbereich | 4.485.121,68 | 4.731.200,00 | 4.631.050,00 | |
| Dienstleistungsbereich | 732.188,23 | 788.350,00 | 703.250,00 | |
| 8. Sonstige Zinsen und Erträge | 400.770,07 | 0,00 | 0,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | 213.568,06 | | | E 6 |
| Gebührenbereich | 187.202,01 | | | |
| Dienstleistungsbereich | 0,00 | | | |
| 9. Zinsen und ähnl. Aufwendungen | -2.091.089,25 | -2.065.000,00 | -1.886.500,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -1.618.581,97 | -1.605.000,00 | -1.543.500,00 | |
| Gebührenbereich | -472.507,28 | -460.000,00 | -343.000,00 | |
| Dienstleistungsbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. Finanzergebnis | -1.690.319,18 | -2.065.000,00 | -1.886.500,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -1.405.013,91 | -1.605.000,00 | -1.543.500,00 | |
| Gebührenbereich | -285.305,27 | -460.000,00 | -343.000,00 | |
| Dienstleistungsbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | 3.817.939,95 | 3.822.700,00 | 3.819.000,00 | |
| Gebührenbereich | -3.076.976,71 | -3.023.000,00 | -3.107.750,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -740.963,24 | -799.700,00 | -711.250,00 | |
| III. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.179.864,58 | 1.276.900,00 | 1.213.050,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | 65.799,89 | 40.050,00 | 40.750,00 | |
| Gebührenbereich | 1.122.839,70 | 1.248.200,00 | 1.180.300,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -8.775,01 | -11.350,00 | -8.000,00 | |
| 11. Sonstige Steuern | -9.923,30 | -9.150,00 | -9.530,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | -9.849,30 | -9.050,00 | -9.450,00 | E 7 |
| Gebührenbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -74,00 | -100,00 | -80,00 | |
| IV. Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.169.941,28 | 1.267.750,00 | 1.203.520,00 | |
| davon allgemeiner Bereich | 55.950,59 | 31.000,00 | 31.300,00 | E 8 |
| Gebührenbereich | 1.122.839,70 | 1.248.200,00 | 1.180.300,00 | |
| Dienstleistungsbereich | -8.849,01 | -11.450,00 | -8.080,00 | |

Vermögens- & Finanzplan

| | Ansatz 2014 EUR | 1 | Ansatz 2015 EUR | 2 | Planung 2016 EUR | 3 | Planung 2017 EUR | 4 | Planung 2018 EUR | 5 | Planung 2019 EUR | 6 |
|--|--------------------|---|--------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|---|
| A Einnahmen (Eigenmittel) | 2.101.400 | | 2.113.000 | | 2.160.500 | | 2.198.500 | | 2.207.500 | | 2.209.900 | |
| 1. Jahresüberschuss | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Zuführung langfristige Rückstellungen | 47.900 | | 60.800 | | 64.300 | | 67.800 | | 71.900 | | 76.200 | |
| 4. Abschreibung | 2.053.500 | | 2.052.200 | | 2.096.200 | | 2.130.700 | | 2.135.600 | | 2.133.700 | |
| 5. Erlöse Anlagenverkauf | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Summe Einnahmen | 2.101.400 | | 2.113.000 | | 2.160.500 | | 2.198.500 | | 2.207.500 | | 2.209.900 | |
| B Ausgaben für das Anlagevermögen | 1.423.800 | | 2.420.300 | | 1.839.300 | | 1.541.300 | | 1.231.300 | | 1.486.300 | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | 36.500 | | 20.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - Stadtentwässerung | 2.500 | | 20.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Software Stadtentwässerung | 2.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Erneuerung, Umbau und Erweiterung Prozessleitsystem | 0 | | 20.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - Friedhof | 34.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Software Friedhof | 34.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| II Sachanlagen | 1.387.300 | | 2.400.300 | | 1.839.300 | | 1.541.300 | | 1.231.300 | | 1.486.300 | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Summe) | 64.000 | | 202.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 30.000 | | 30.000 | |
| - Verwaltung | 34.000 | | 97.000 | | 80.000 | | 120.000 | | 0 | | 0 | |
| * Investition Gebäude (Heizungsanlage) | 25.000 | | 0 | | 35.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Lüftungsanlage für Sanitärräume | 9.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Lüftungsanlage für Umkleideräume | 0 | | 35.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Innenausbau (Meisterbüro) | 0 | | 15.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Gebäudesanierung (investiv) | 0 | | 47.000 | | 25.000 | | 120.000 | | 0 | | 0 | |
| * TBS-Außengelände (investiv) | 0 | | 0 | | 20.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| - Fuhrpark | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| * Optimierung Betriebshof | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | | 20.000 | |
| - Friedhof | 10.000 | | 85.000 | | 50.000 | | 10.000 | | 10.000 | | 10.000 | |
| * Urnenwände Friedhof Oehde | 0 | | 35.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| * Ausbau von Wegen Friedhof Oehde und Linderhausen | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| * Anlegung von Gräberfeldern Friedhof Oehde | 5.000 | | 45.000 | | 45.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | |
| 2. Abwassersammlanlagen (Summe) | 0 | | 132.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| * Kanalerneuerung unvorhergesehen (primär Inliner) | 0 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | |
| * Regenrückhaltebecken Saarstraße, Schrägklärer | 0 | | 32.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Betriebs- & Geschäftsausstattung (Summe) | 181.300 | | 256.300 | | 114.300 | | 91.300 | | 91.300 | | 91.300 | |

Vermögens- & Finanzplan

| | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Verwaltung | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| * DV-Ausstattung (Hardware) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| * Ausstattungsgegenstände (Verwaltung) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| - Fuhrpark | 18.000 | 13.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| * Ersatzbeschaffung Container(system) | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Ausstattungsgegenstände (KFZ-Werkstatt) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| - Stadtentwässerung | 81.300 | 160.800 | 29.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| * Ausstattungsgegenstände (Stadtentwässerung) | 25.300 | 6.300 | 29.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| * Erneuerung, Umbau und Erweiterung Prozessleitsystem | 56.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Maschinenteknik (Pumpwerke) | 0 | 74.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Friedhof | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| * Ausstattungsgegenstände (Friedhof) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - Straßenreinigung | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| * Ausstattungsgegenstände (Straßenreinigung) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| * Ersatzbeschaffung Winterdienstgeräte | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| * Streugutbehälter | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Abfall | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| * Ausstattungsgegenstände (Abfall) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| * Beschaffung von Ersatzmüllbehältern | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Straßenbau | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| * Ausstattungsgegenstände (Straßenbau) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - Straßenbeleuchtung | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| * Ausstattungsgegenstände (Straßenbeleuchtung) | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| - Stadtgrün | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| * Ausstattungsgegenstände (Stadtgrün) | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| * Ausstattungsgegenstände (Sportplatzabteilung) | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| * Ausstattungsgegenstände (Spieplatzabteilung) | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| * Ausstattungsgegenstände (Forstabteilung) | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4. Fahrzeuge (Summe) | 578.000 | 80.000 | 495.000 | 420.000 | 150.000 | 655.000 |
| * Ersatzbeschaffung Fahrzeug EN - 2406 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung für Müllfahrzeug (ü. Kammschüttung) | 268.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Radlader | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung großer LKW EN-2590 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vermögens- & Finanzplan

| | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * Ersatzbeschaffung Boki | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Schmitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Kipper EN-2072 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Kipper EN-2086 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Ladog EN-2559 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Kipper EN-2457 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Kipper EN-2254 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung PKW EN-2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Steiger EN-2012 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Steiger EN-2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| * Ersatzbeschaffung Häckler EN-2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Kehrmaschine EN-TB 441 | 0 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Ersatzbeschaffung Ladog EN-TB 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| * Ersatzbeschaffung Mäher R 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| * Beschaffung Sprinter | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Anzahlungen und Anlagen im Bau (Summe) | 564.000 | 1.730.000 | 980.000 | 780.000 | 860.000 | 610.000 |
| * Kanalbau Oehder Weg | 364.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalbau In der Graslake | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.000 | 0 |
| * Kanalbau Theodor-Heuss-Straße | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalbau Marienweg | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Wilhelm- & Kaiserstr. (Teilstücke) | 0 | 0 | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Göckinghofstraße/Zum Löhken (Teilstück) | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Ruhrstraße (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| * Kanalerneuerung Jesinghauser Straße NW (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| * Kanalerneuerung Talstraße (Teilstück) | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Hagener Straße (Teilstück) | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Windmühlenstraße | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Loher Straße | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Schwelmer Eisenwerk | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Bismarckstraße (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

Vermögens- & Finanzplan

| | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| * Kanalerneuerung Neumarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| * Kanalerneuerung Römerstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| * Kanalerneuerung Akazienstraße (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| * Kanalerneuerung Mittelstraße Teilstück) | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Kanalerneuerung Jesinghauser Straße SW/NW (Teilstück) | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| * Maßnahmen aus dem NBK | 0 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 30.000 |
| * Kanalerweiterung Parkanlage Brunnenstraße | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * Regenrückhaltebecken Linderhausen, Lamellenklärer | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C sonstige Ausgaben | 2.071.000 | 2.111.400 | 1.987.100 | 1.874.100 | 1.772.200 | 1.770.500 |
| 1. Auflösung von Zuschüssen | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 2. Tilgungsleistungen | 1.936.000 | 1.976.400 | 1.852.100 | 1.739.100 | 1.637.200 | 1.635.500 |
| 2.1 an Wupperverband | 268.000 | 357.000 | 346.600 | 337.000 | 337.000 | 337.000 |
| 2.2 an Stadt für Altdarlehen | 1.368.000 | 1.369.400 | 1.255.500 | 1.152.100 | 1.050.200 | 1.048.500 |
| 2.3 an Kreditinstitute für eigene Darlehen | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| Summe Ausgaben | 3.494.800 | 4.531.700 | 3.826.400 | 3.415.400 | 3.003.500 | 3.256.800 |
| Finanzierung | | | | | | |
| Summe Einnahmen (Eigenmittel) | 2.101.400 | 2.113.000 | 2.160.500 | 2.198.500 | 2.207.500 | 2.209.900 |
| Summe Ausgaben | 3.494.800 | 4.531.700 | 3.826.400 | 3.415.400 | 3.003.500 | 3.256.800 |
| Finanzbedarf (Fremdmittel) | 1.393.400 | 2.418.700 | 1.665.900 | 1.216.900 | 796.000 | 1.046.900 |

Stellenplan/-übersicht

Gesamtübersicht aller Planstellen und besonderen Arbeitsverhältnisse

| | 2014 | | | 2015 | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------|---|
| | Anzahl Stellen geplant | Stellen besetzt | Anmerkungen | Anzahl Stellen geplant | Stellen besetzt | Anmerkungen |
| Beamte | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| Beschäftigte | 67,02 | 66,02 | | 66,38 | 65,38 | |
| davon ehemals Angestellte | 19,58 | 19,58 | 7 TZ (+ 0,5 ZV, 2 Atz) | 20,93 | 20,93 | 6 TZ |
| davon ehemals Arbeiter | 47,44 | 46,44 | 5 TZ (+ 3,75 ZV) | 45,45 | 44,45 | 3 TZ (+ 4 ZV) |
| Auszubildende | 6 | 6 | 5 Garten- und Landschaftsbauer/innen 1 Kfz-Mechatroniker | 5 | 5 | 4 Garten- und Landschaftsbauer/innen 1 Kfz-Mechatroniker |
| Σ | 76,02 | 75,02 | 12 TZ (+ 4,25 ZV, 2 Atz) | 74,38 | 73,38 | 9 TZ (+ 4 ZV) |

Einzelübersichten aller Planstellen und besonderen Arbeitsverhältnisse nach Sparten und Abteilungen

Beschäftigte (ehemals Angestellte) nach Abteilungen

| Abteilung | 2014 | | | 2015 | | |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| | Anzahl Stellen geplant | Stellen besetzt | Anmerkungen | Anzahl Stellen geplant | Stellen besetzt | Anmerkungen |
| Verwaltung | | | | | | |
| Vorstand | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Σ | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (kfm.) | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Steuerungsunterstützung | 0,5 | 0,5 | 1 TZ | 0,5 | 0,5 | 1 TZ |
| Controlling / DV-Administration | 0,79 | 0,79 | 1 TZ | 0,79 | 0,79 | 1 TZ |
| Rechnungswesen | 2,23 | 2,23 | 2 TZ (+ 1 Atz) | 2,23 | 2,23 | 2 TZ |
| Allgem. Verwaltung | 0,64 | 0,64 | 1 TZ | 0,64 | 0,64 | 1 TZ |
| Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Σ | 7,16 | 7,16 | 5 TZ (+ 1 Atz) | 7,16 | 7,16 | 5 TZ |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | 1,92 | 1,92 | 1 TZ | 3 | 3 | |
| Σ | 1,92 | 1,92 | 1 TZ | 3 | 3 | |
| Technik | | | | | | |
| Abfallwirtschaft | 1,34 | 1,34 | 2 ant. 67% | 1,34 | 1,34 | 2 ant. 67% |
| Straßenreinigung | 0,66 | 0,66 | 2 ant. 33 % | 0,66 | 0,66 | 2 ant. 33% |
| Friedhofswesen | | | | | | |
| Stadtentwässerung | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (techn.) | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| | 1,5 | 1,5 | 1 TZ (+ 0,5 ZV, 1 Atz) | 1,77 | 1,77 | 1 TZ |
| Σ | 4,5 | 4,5 | 1 TZ (+ 0,5 ZV, 1 Atz) | 4,77 | 4,77 | 1 TZ |
| Dienstleistungen | | | | | | |
| Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| Straßenbau / Straßenbauunterhaltung/ Schilderwerkstatt | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt | | | | | | |
| Σ | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
| Σ | 19,58 | 19,58 | 7 TZ (+ 0,5 ZV, 2 Atz) | 20,93 | 20,93 | 6 TZ |

Stellenplan/-übersicht

Beschäftigte (ehemals Angestellte) nach Entgeltgruppe

| Entgeltgruppe | 2014 | | | 2015 | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | Anzahl Stellen geplant | Anzahl Stellen besetzt | Anmerkungen | Anzahl Stellen geplant | Anzahl Stellen besetzt | Anmerkungen |
| 15 Ü | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 13 | | | | | | |
| 12 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 11 | 2,5 | 2,5 | 1 TZ (+ 0,5 ZV) | 2,77 | 2,77 | 1 TZ |
| 10 Z | | | | 1 | 1 | |
| 10 | 4,79 | 4,79 | 1 TZ (+ 1 Atz) | 3,79 | 3,79 | 1 TZ |
| 9 | 0,5 | 0,5 | 1 TZ | 0,5 | 0,5 | 1 TZ |
| 8 | 3,85 | 3,85 | 1 TZ (+ 1 Atz) | 4,85 | 4,85 | 1 TZ |
| 7 | | | | | | |
| 6 | 3,3 | 3,3 | 2 TZ | 3,38 | 3,38 | 1 TZ |
| 5 | 1,64 | 1,64 | 1 TZ | 1,64 | 1,64 | 1 TZ |
| 4 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Σ | 19,58 | 19,58 | 7 TZ (+ 0,5 ZV, 2 Atz) | 20,93 | 20,93 | 6 TZ |

Beschäftigte (ehemals Angestellte) nach Abteilungen und Entgeltgruppen

| Entgeltgruppe | 2014 | | | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|----------|--|----------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|---|
| | Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilung | 15 Ü | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 Ü | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 Z | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstand | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (kfm.) | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Steuerungsunterstützung | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | |
| Controlling / DV-Administration | | | | | | 0,79 | | | | | | | | | | | | | | | 0,79 | | | | | | | | |
| Rechnungswesen | | | | | | | | 0,85 | | 1,38 | | | | | | | | | | | | 0,85 | | 1,38 | | | | | |
| Allgem. Verwaltung | | | | | | | | | | | 0,64 | | | | | | | | | | | | | 0,64 | | | | | |
| Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | |
| Σ | | | 1 | | | 0,79 | 0,5 | 0,85 | | 2,38 | 1,64 | | | | | 1 | | | | 0,79 | 0,5 | 0,85 | | 2,38 | 1,64 | | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | 1 | | | | 0,92 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| Σ | | | | | | 1 | | | | 0,92 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | |
| Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaft | | | | | | 0,67 | | 0,67 | | | | | | | | | | | | | 0,67 | | 0,67 | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | 0,33 | | 0,33 | | | | | | | | | | | | | 0,33 | | 0,33 | | | | | | |
| Friedhofswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (techn.) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Σ | | | 1 | 0,5 | 2 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0,77 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | |
| Straßenbau / Straßenbauunterhaltung / Schilderwerkstatt | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| Σ | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 4,79 | 0,5 | 3,85 | 3,3 | 1,64 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2,77 | 1 | 3,79 | 0,5 | 4,85 | 3,38 | 1,64 | | | | | | |

Stellenplan/-übersicht

Beschäftigte (ehemals Arbeiter) nach Abteilungen

| Abteilung | 2014 | | | 2015 | | |
|---|----------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------|
| | Anzahl Stellen | | Anmerkungen | Anzahl Stellen | | Anmerkungen |
| | geplant | besetzt | | geplant | besetzt | |
| Verwaltung | | | | | | |
| Vorstand | | | | | | |
| Σ | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (kfm.) | | | | | | |
| Controlling / DV-Administration | | | | | | |
| Rechnungswesen | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / | | | | | | |
| Σ | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | |
| Fuhrpark, Lager, KFZ-Werkstatt | 3,52 | 3,52 | 1 TZ, 1 ant. 65% | 2 | 2 | |
| Σ | 3,52 | 3,52 | 1 TZ, 1 ant. 65% | 2 | 2 | |
| Technik | | | | | | |
| Abfallwirtschaft | 11,77 | 11,77 | 1 TZ, 1 ant. 35 % (+ 2 ZV) | 11 | 11 | (+ 2 ZV) |
| Straßenreinigung | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| Friedhofswesen | 3,59 | 3,59 | 2 TZ | 3,59 | 3,59 | 2 TZ |
| Stadtentwässerung | 4 | 3 | (+ 1 ZV) | 4 | 3 | (+ 1 ZV) |
| Σ | 22,36 | 21,36 | 3 TZ (+ 3 ZV) | 21,59 | 20,59 | 2 TZ (+ 3 ZV) |
| Dienstleistungen | | | | | | |
| Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft | 15 | 15 | (+ 0,75 ZV) | 15 | 15 | (+ 1 ZV) |
| Straßenbau / Straßenbauunterhaltung/ Schilderwerkstatt | 3 | 3 | | 3 | 3 | |
| Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt | 2,56 | 2,56 | 1 TZ | 2,86 | 2,86 | 1 TZ |
| Σ | 20,56 | 20,56 | 1 TZ (+ 0,75 ZV) | 20,86 | 20,86 | 1 TZ (+ 1 ZV) |
| Σ | 47,44 | 46,44 | 5 TZ (+ 3,75 ZV) | 45,45 | 44,45 | 3 TZ (+ 4 ZV) |

Stellenplan/-übersicht

Beschäftigte (ehemals Arbeiter) nach Entgeltgruppen

| Entgeltgruppe | 2014 | | | 2015 | | |
|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | Anzahl geplant | Stellen besetzt | Anmerkungen | Anzahl geplant | Stellen besetzt | Anmerkungen |
| 15 Ü | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 8 | 1,56 | 1,56 | 1 TZ | 0,86 | 0,86 | 1 TZ |
| 7 | 2,87 | 2,87 | 1 TZ | 2 | 2 | |
| 6 | 11 | 11 | | 16 | 16 | (+ 2 ZV) |
| 5 | 14,42 | 13,42 | 1 TZ (+ 2,75 ZV) | 9 | 8 | (+ 1 ZV) |
| 4 | 13 | 13 | | 14 | 14 | |
| 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | (+ 1 ZV) |
| 2 | 0,08 | 0,08 | 1 TZ (+ 1 ZV) | 0,08 | 0,08 | 1 TZ |
| 1 | 0,51 | 0,51 | 1 TZ | 0,51 | 0,51 | 1 TZ |
| Σ | 47,44 | 46,44 | 5 TZ (+ 3,75 ZV) | 45,45 | 44,45 | 3 TZ (+ 4 ZV) |

Beschäftigte (ehemals Arbeiter) nach Abteilungen und Entgeltgruppen

| Entgeltgruppe | 2014 | | | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | Anzahl besetzte Stellen nach Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilung | 15 Ü | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 Ü | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (kfm.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlling / DV-Administration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechnungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgem. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friedhofswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbau / Straßenbauunterhaltung / Schilderwerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplan/-übersicht

Beamte nach Abteilungen

| Abteilung | 2014 | | | 2015 | | |
|---|---------------------------|------------|-------------|---------------------------|------------|-------------|
| | Anzahl Stellen geplant | besetzt | Anmerkungen | Anzahl Stellen geplant | besetzt | Anmerkungen |
| Verwaltung | | | | | | |
| Vorstand | | | | | | |
| Σ | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (kfm.) | | | | | | |
| Controlling / DV-Administration | 0,4 | 0,4 | 1 ant. 40 % | 0,2 | 0,2 | 1 ant. 20 % |
| Rechnungswesen | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Allgem. Verwaltung | | | | | | |
| Sekretariat / Kundenbetreuung / Personalangelegenheiten / Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Σ | 1,4 | 1,4 | | 1,2 | 1,2 | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | |
| Σ | | | | | | |
| Technik | | | | | | |
| Abfallwirtschaft | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | |
| Friedhofswesen | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| Stadtentwässerung | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (techn.) | 0,6 | 0,6 | 1 ant. 60 % | 0,8 | 0,8 | 1 ant. 80 % |
| Σ | 1,6 | 1,6 | | 1,8 | 1,8 | |
| Dienstleistungen | | | | | | |
| Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / Spielplatz / Forstwirtschaft | | | | | | |
| Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei | | | | | | |
| Straßenbau / Straßenbauunterhaltung/ Schilderwerkstatt | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt | | | | | | |
| Σ | | | | | | |
| Σ | 3 | 3 | | 3 | 3 | |

Stellenplan/-übersicht

Beamte nach Besoldungsgruppen

| Besoldungsgruppe | 2014 | | | 2015 | | |
|------------------|----------------|----------|-------------|----------------|----------|-------------|
| | Anzahl Stellen | | Anmerkungen | Anzahl Stellen | | Anmerkungen |
| | geplant | besetzt | | geplant | besetzt | |
| A 13 | | | | | | |
| A 12/Z | | | | | | |
| A 12 | | | | | | |
| A 11/Z | | | | | | |
| A 11 | | | | | | |
| A 10/Z | | | | | | |
| A 10 | 2 | 2 | | 2 | 2 | |
| A 9/Z | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| A 9 | | | | | | |
| A 8/Z | | | | | | |
| A 8 | | | | | | |
| A 7/Z | | | | | | |
| A 7 | | | | | | |
| Σ | 3 | 3 | | 3 | 3 | |

Beamte nach Abteilungen und Besoldungsgruppen

| Besold.gruppe | 2014 | | | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-----|-------|-----|-------|------------|----------|----|------|----|------|----|-----|-------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|------------|----------|------|----|------|----|--|--|
| | Anzahl besetzte Stellen | | | | | | | | | | | | | | Anzahl besetzte Stellen | | | | | | | | | | | | | |
| Abteilung | A13 | A12/Z | A12 | A11/Z | A11 | A10/Z | A10 | A9/Z | A9 | A8/Z | A8 | A7/Z | A7 | A13 | A12/Z | A12 | A11/Z | A11 | A10/Z | A10 | A9/Z | A9 | A8/Z | A8 | A7/Z | A7 | | |
| Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorstand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (kfm.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Controlling / DV-Administration | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | |
| Rechnungswesen | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Allgem. Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sekretariat / Kundenbetreuung / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Personalangelegenheiten / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | 1,2 | | | | | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuhrpark, Lager, Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Technik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friedhofswesen | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Stadtentwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellv. Vorstand (techn.) | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | 0,6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0,8 | 1 | | | | | | |
| Dienstleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grünflächenpflege / Baumpflege / Sportplatz / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spielplatz / Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochbau / Hochbauunterhaltung / Schreinerei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbau / Straßenbauunterhaltung / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schilderwerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung / Elektrowerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015 und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2015, Ergebnisplan 2013 - 2019 und Finanzplan 2015 - 2019 wurden auf Basis folgender gesetzlicher Grundlagen erstellt:

- Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) vom 24.10.2001 zuletzt geändert durch Artikel IX des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung - GO-Reformgesetz vom 09.10.2007
- Satzung der Technischen Betriebe Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts vom 17.12.2004 in der Fassung vom 11.11.2009

Die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) wurden in den Jahren 1998 bis 2004 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Schwelm geführt. Zum 31.12.2004 wurden die TBS in die Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts im Sinne von § 114 a Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen umgewandelt. Den TBS obliegen die satzungsgebundenen Aufgabenbereiche Stadtentwässerung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und städtisches Friedhofswesen sowie die Dienstleistungsbereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün.

Zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung lag nur ein Arbeitsentwurf zum Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2015 der Stadt Schwelm, Stand 2. Änderungsliste vor. Die entsprechenden Haushaltsansätze wurden im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Im Rahmen der Haushaltsplanberatung können sich noch Änderungen ergeben, die auch eine Anpassung des Wirtschaftsplans erforderlich machen.

Der Wirtschaftsplan umfasst neben den konkreten Planwerten hinsichtlich des operativen Geschäfts und der geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2015 die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019.

Wirtschaftsplan 2015

Erfolgs- & Ergebnisplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert. Zum Vergleich stehen die Ansätze des Erfolgsplans des laufenden Jahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des abgelaufenen Jahres gegenüber.

Erhebliche Abweichungen gegenüber den Planwerten des Vorjahres werden nachfolgend erläutert. Die Vorjahreswerte sind in Tausend Euro (TEUR) ausgewiesen.

Erläuterung der Umsatzerlöse und sonstigen Erträge

E 1 Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Leistungen

| Bereiche | Plan 2015 in Euro | Plan 2014 in TEUR | Ist 2013 in TEUR |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Stadtentwässerung | 8.377.100 | 8.444 | 8.162 |
| Friedhofswesen | 493.850 | 474 | 429 |
| Straßenreinigung | 949.800 | 917 | 841 |
| Abfallentsorgung | 2.476.600 | 2.430 | 2.334 |
| Straßenbau/-unterhaltung | 1.330.050 | 2.305 | 1.464 |
| Straßenbeleuchtung | 421.000 | 405 | 413 |
| Stadtgrün | 1.873.500 | 2.011 | 1.621 |
| sonstiges | 7.500 | 38 | 10 |
| Umsatzerlöse | 15.929.400 | 17.023 | 15.274 |
| aktivierte Eigenleistungen | 80.300 | 80 | 101 |
| sonstige betriebliche Erträge | 188.850 | 189 | 260 |
| Summe | 16.198.550 | 17.292 | 15.635 |

Die Summe der Umsatzerlöse, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträge hat sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,1 Mio. € reduziert. Während in den Gebührenbereichen überwiegend Erlössteigerungen zu verzeichnen sind, ist mit deutlichen Rückgängen bei den Umsatzerlösen im Dienstleistungsbereich zu rechnen. Hier wirken sich die Ansätze im städtischen Haushalt aus, besonders im Straßenbau (- 975 T€) und Stadtgrün (- 137 T€), in erster Linie aufgrund geplanter Investitionen.

Die gestiegenen Gebührenerlöse resultieren in den meisten Fällen aus gestiegenen Kosten für Personal, Material und Fremdbezug.

Die Inanspruchnahme von Gebührenausrückstellungen, die unter den Umsatzerlösen ausgewiesen wird, beträgt für die Stadtentwässerung knapp 157 T€ und bei der Abfallentsorgung gut 12 T€.

Weitere Informationen ergeben sich aus den Erläuterungen zu den Aufwendungen.

Erläuterung der Aufwendungen

E 2 Materialaufwand

Punkt a) fasst die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, wie Auftausalz, Treibstoff und Unterhaltungsmaterial, zusammen. Zu Punkt b) zählen die von Dritten bezogenen Leistungen.

| | Plan 2015 in Euro | Plan 2014 in TEUR | Ist 2013 in TEUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Materialaufwand, davon | 5.972.070 | 7.037 | 5.419 |
| a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 465.520 | 446 | 351 |
| b) bezogene Leistungen für | 5.506.550 | 6.592 | 5.068 |
| Stadtentwässerung | 3.037.300 | 2.971 | 2.661 |
| Friedhofswesen | 79.900 | 78 | 67 |
| Straßenreinigung | 35.000 | 32 | 23 |
| Abfallentsorgung | 1.185.000 | 1.182 | 1.030 |
| Straßenbau/-unterhaltung | 780.150 | 1.777 | 941 |
| Straßenbeleuchtung | 95.800 | 106 | 102 |
| Stadtgrün | 226.900 | 377 | 204 |
| sonstiges | 66.500 | 69 | 40 |

Der Gesamtansatz geht um knapp 1,1 Mio € zurück, was primär auf reduzierte Ansätze für bezogene Leistungen zurückzuführen ist.

Die Veränderungen bei den Ansätzen des Straßenbaus (- 997 T €) und des Stadtgrüns (- 150 T €) resultieren in erster Linie aus den geplanten Investitionen der Stadt.

Die Ansätze für Rohstoffe zur Erstellung eigener Leistungen und der Bezug fremder Leistungen sind untereinander deckungsfähig. Die Entscheidung bzw. Zuordnung hängt im Einzelfall davon ab, ob die notwendigen Kapazitäten und die technische Ausstattung der TBS ausreichen oder Dritte die Leistungen wirtschaftlicher erbringen können.

E 3 Personalaufwand

| | Plan 2015 in Euro | Plan 2014 in TEUR | Ist 2013 in TEUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Personalaufwand, davon | 4.136.600 | 3.918 | 4.221 |
| Entgelt und Besoldung, davon | 3.239.300 | 2.996 | 2.983 |
| Entgelt | 3.109.700 | 2.876 | 2.957 |
| Besoldung | 129.600 | 120 | 132 |
| sonstige | 0 | 0 | -107 |
| Soziale Abgaben und Aufwendungen, davon | 897.300 | 923 | 1.239 |
| Arbeitgeberanteil Sozialversicherung | 602.300 | 624 | 578 |
| Zusatzversorgungskasse Beschäftigte | 234.200 | 243 | 236 |
| Zuführung Rückstellungen Beamtenversorgung | 60.800 | 48 | 441 |
| Beihilfen | 8.400 | 9 | 6 |

Der Ansatz der Personalaufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um gut 218 TEUR erhöht. Das resultiert in erster Linie aus erfolgten und zu erwartenden Entgeltsteigerungen sowie der Berücksichtigung von Personalkostenrückstellungen, in erster Linie für die Beamtenversorgung.

E 4 Abschreibungen

| | Plan 2015 in Euro | Plan 2014 in TEUR | Ist 2013 in TEUR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Immaterielles Vermögen | 9.900 | 28 | 41 |
| Grundstücke und Gebäude | 127.500 | 132 | 117 |
| Abwassersammelanlagen | 1.484.500 | 1.498 | 1.483 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung/ technische Anlagen & Maschinen | 430.300 | 395 | 405 |
| GWG | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 2.052.200 | 2.054 | 2.047 |

Die Abschreibungen bleiben voraussichtlich konstant. Ihre Höhe wird vor allem durch das Fertigstellen der Baumaßnahmen und die Abwicklung des Vermögensplan beeinflusst.

E 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | Plan 2015 in Euro | Plan 2014 in TEUR | Ist 2013 in TEUR |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Mieten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 196.900 | 199 | 141 |
| Betriebskosten KFZ | 173.800 | 174 | 134 |
| Verwaltungskostenumlage, z. B. für Personalamt, RPA, ADV etc. | 206.500 | 207 | 206 |
| Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation | 30.300 | 32 | 23 |
| Abschluss-, Prüf- und Beratungskosten, Honorare | 84.900 | 107 | 61 |
| Gebühren, Versicherungen, sonstige Beiträge | 110.580 | 112 | 105 |
| Fort- und Weiterbildung, Fachliteratur | 33.850 | 34 | 24 |
| sonstige | 101.300 | 86 | 83 |
| Summe | 938.130 | 950 | 777 |

Der Gesamtansatz liegt geringfügig unter dem Vorjahresniveau.

E 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | Plan 2015 in Euro | Plan 2014 in TEUR | Ist 2013 in TEUR |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.886.500 | 2.065 | 2.091 |

Hierzu zählen die Zinsaufwendungen für kurz- und langfristige Verbindlichkeiten. Die Finanzierung der Vorhaben des Vermögensplans führt - unter Berücksichtigung der bisherigen tatsächlichen, günstigeren (Re-) Finanzierung - zu einer Reduzierung von knapp 180 T€.

E 7 Sonstige Steuern

Der Ansatz für KFZ-Steuer ist leicht gestiegen.

E 8 Jahresüberschuss

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Jahresüberschuss reduziert (- 64 T€). Den reduzierten Umsatzerlösen (- 1.094 T€) stehen zum einen reduzierter Aufwand für Material und bezogenen Leistungen (-1.065 T€), zum anderen gestiegene Personalkosten (+ 218 T€) gegenüber. Die Differenz wird teilweise durch geringeren Zinsaufwand (- 179 T€) kompensiert.

Der Ergebnisplan ist eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans unter Einbeziehen der beiden Vorjahre und der vier folgenden Jahre.

Die Jahresergebnisse der nächsten Jahre hängen maßgeblich von der Entwicklung des Gebührenaufkommens sowie der Leistungsentgelte ab, die die TBS von der Stadt Schwelm erhalten. Sichere Planungsgrundlagen gibt es hierfür aufgrund der defizitären Haushaltssituation der Stadt nicht. Hinsichtlich der Regelungen in der Kommunalunternehmensverordnung gehen die TBS aber von einer angemessenen Leistungsvergütung aus. Ferner werden sich die weiteren bilanziellen Abschreibungen und Zinsen auf die Ergebnisse auswirken. Die Abschreibungen werden insbesondere durch die Investitionen in die Abwassersammelanlagen und die Betriebsausstattung steigen.

Vermögens- & Finanzplan

Der Vermögensplan enthält die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft der TBS ergeben. Deckungsmittel aus dem Haushalt der Stadt Schwelm sind nicht vorgesehen.

Erläuterungen

A 1. Jahresüberschuss

Voraussichtliche Zuführung aus dem Jahresüberschuss des Erfolgsplans (= 0 €).

Um Mittel für Ersatzinvestitionen erwirtschaften zu können und eine angemessene Eigenkapitalquote besonders im Hinblick auf die Refinanzierung am Kapitalmarkt aufrechterhalten zu können, empfiehlt die kaufmännische Leitung das Thesaurieren des Jahresüberschusses. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt wird jedoch davon ausgegangen, dass der Jahresüberschuss an die Stadt Schwelm ausgeschüttet wird.

A 2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse

Es sind keine Werte veranschlagt.

A 3. Zuführung langfristige Rückstellungen

Voraussichtlicher Zuführungsbetrag für künftige Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der TBS gegenüber den beschäftigten Beamten.

A 4. Abschreibung

Bilanzielle Abschreibungen gem. Erfolgsplan.

A 5., Erlöse Anlagenverkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Anlagegegenständen, insbesondere Fahrzeuge. Für das Wirtschaftsjahr werden keine Erlöse aus Anlagenverkauf geplant.

B I Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte, insbesondere für Softwareprogramme.

Als Vorbereitung zur Einführung einer neuen Verbundsteuerung wird eine neue Software für das Prozessleitsystem benötigt.

B II 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten vor allem im Zusammenhang mit geplanten Kanalbaumaßnahmen. Für die geplanten Maßnahmen ist kein entsprechender Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten erforderlich.

Der angesetzte Wert basiert auf den geplanten Investitionen in die Gebäude und Grundstücke der TBS. Die investive Gebäudesanierung beinhaltet die Flachdacherneuerung und -entwässerung über den Garagen. Auf dem Friedhof Oehde wird aufgrund der Nachfrage eine weitere Urnenwand erreicht, für die das Fundament bereits im Vorjahr gegossen wurde. Darüber hinaus wurde der Ansatz für das Anlegen von Grabfeldern erhöht, um mögliche Ergebnisse aus dem Friedhofsentwicklungskonzept umsetzen zu können.

B II 2. Abwassersammelanlagen

Laufende und neue Kanalbaumaßnahmen sind unter der Position „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ ausgewiesen. Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen sind im Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) enthalten.

Für unvorhergesehene Kanalerneuerungen wurde ein pauschaler Ansatz von 100 T € pro Jahr berücksichtigt. Darüber hinaus ist im Regenrückhaltebecke Saarstraße ein neuer Schrägklärer einzubauen.

B II 3. Betriebs- & Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- & Geschäftsausstattung gehören die Ersatz- und Neuanschaffungen der Arbeitsgeräte aller Bereiche wie z. B. Streugeräte, Ersatzmülltonnen etc. Außerdem sind unter der Position Ausgaben für DV- und Telekommunikations-Hardware sowie sonstige Arbeitsmittel zusammengefasst. Es handelt sich überwiegend um Pauschalen.

An Bauwerken in der Tal- und Metzgerstraße muss die Mess- und Steuerungstechnik erneuert werden. Im Pumpwerk Teichweg sind zwei Pumpen auszutauschen und der Revisionsbereich umzugestalten.

B II 4. Fahrzeuge

Bei den Fahrzeugen ist eine Neuanschaffung vorgesehen. Hintergründe wurde in Vorlage VR 105/2014 dargestellt.

B II 5. Anzahlungen und Anlagen im Bau

Hierbei handelt es sich um die laufenden und geplanten Kanalbaumaßnahmen des Wirtschaftsjahres. Die geplanten Kanalbaumaßnahmen richten sich nach dem Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Darüberhinaus wird einer Forderung der Kreisverwaltung nach Wasserklärung für das Regenrückhaltebecken in Linderhausen Rechnung getragen.

Die sachlich eng zusammenhängenden Einzelpositionen, insbesondere die Kanalbaumaßnahmen (Anlagen im Bau) und die Fahrzeuginvestitionen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

C 1. Auflösung Zuschüsse

Die Ertragszuschüsse und Fördermittel der Bilanz werden mit einem durchschnittlichen Prozentsatz in Anlehnung an die Abschreibungsbeträge des Kanalvermögens aufgelöst und im Erfolgsplan als Ertrag erfasst.

C 2. Tilgungsleistungen

Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen an Kreditinstitute, den Wupperverband und die Stadt Schwelm für das Erstellen und die Übernahme des Vermögens.

Finanzbedarf (Fremdmittel)

Die Finanzmittel werden bei Kreditinstituten aufgenommen.

Die TBS werden ermächtigt, im Rahmen der Abwicklung von Investitionen im Bereich Kanalbau und -erneuerungen Verpflichtungen im Vorgriff auf die Mittel des Folgejahres einzugehen, insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben vornehmen zu können.

Der fünfjährige Finanzplan gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen, Ausgaben und Deckungsmittel der TBS.

Wie bereits in den Erläuterungen zum Vermögensplan erwähnt, hält die kaufmännische Leitung eine Thesaurierung des Jahresüberschusses bei den TBS für sinnvoll. Wegen der Annahme, dass der jeweilige Jahresüberschuss aufgrund der defizitären Haushaltslage an die Stadt Schwelm ausgeschüttet wird, findet er keine Berücksichtigung als Einnahme im Finanzplan. Die zu berücksichtigenden Einnahmen bestehen in erster Linie aus den bilanziellen Abschreibungen.

Der Finanzplan gibt auch eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben, die sich auf die Finanzierung der Stadt Schwelm auswirken (Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt).

Stellenplan- & -übersicht

Verwaltung

Durch Optimierungen können weitere 0,2 Stellen reduziert werden.

Fuhrpark

Die letztjährige Arbeitszeitverkürzung eines Mitarbeiters ist beendet.

Die im Personalentwicklungskonzept geplante Einsparung einer Stelle ab 11/2015 konnte bereits in 2014 umgesetzt werden und wirkt deshalb in 2015 ganzjährig. Im Gegenzug ist es erforderlich, die für 2015 geplante Verlagerung von Arbeitsanteilen einer Stelle in die Abteilung Abfallwirtschaft bereits Anfang 2015 anzupassen.

Abfallwirtschaft

Der geplante Wegfall einer Vollzeitstelle mit ganzjähriger Wirkung in 2015 ist umgesetzt worden. Wegen der oben beschriebenen Entwicklung in der Werkstatt können von dort keine Stellenanteile mehr an die Abfallwirtschaft gegeben werden.

Stadtentwässerung

Die Veränderung in der Stellvertretung des Vorstandes (Technische Leitung) ist berücksichtigt. Die Übertragung der Führungsfunktion auf Probe bewirkt eine Zulage.

Der geplante Wegfall einer Vollzeitstelle nach Renteneintritt wurde umgesetzt. Parallel wurde die Stundenzahl einer Teilzeitstelle von 16 auf 30 Stunden angehoben und der Anteil einer anderen Stelle um 0,2 Stellen erhöht (bei entsprechender Reduzierung im Bereich Verwaltung).

Nach Umsetzung der bereits im Stellenplan 2014 beschriebenen Maßnahmen ist nun die Stellenkapazität im Bereich Stadtentwässerung wieder unverändert. Derzeit ist wegen der Thematik der Untersuchung privater Hausanschlussleitungen keine Ergänzung erforderlich.

Straßenbeleuchtung

Im Laufe des Jahres 2015 wird die Elternzeit eines Mitarbeiters beendet sein. Dadurch erhöht sich die Stellenanzahl gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Stellen.

Geplant ist die Übernahme der Meisterfunktion durch diesen Mitarbeiter zum Zeitpunkt des Renteneintrittes des heutigen Meisters. Es wird Bezug genommen auf die Darstellungen in den Vorlagen zu den vergangenen Stellenübersichten.

Ausbildungsstellen

Da im Jahr 2013 nur ein Ausbildungsplatz zum Landschaftsgärtner besetzt wurde und dieses Ausbildungsverhältnis Anfang 2014 beendet werden musste, bestehen derzeit im Bereich Stadtgrün nur vier Ausbildungsverhältnisse. Im Jahr 2014 wurden planmäßig zwei Ausbildungsplätze neu besetzt.

Die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker wird Anfang 2015 beendet sein. Eine Wiederbesetzung ist derzeit nicht geplant.

Gesamtstellenzahl

Die Gesamtstellenanzahl reduziert sich im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 0,64 Stellen.

Es wird auf die Vorlage 160/2014 verwiesen.