

WIRTSCHAFTSPLAN
DER
TECHNISCHEN BETRIEBE SCHWELM
Anstalt öffentlichen Rechts
2 0 1 8

Entwurf

Stand: November 2017

Aufbau des Wirtschaftsplan

	Seite
Vorbemerkung	
Wirtschafts- & Finanzplan	1
Erfolgs- & Ergebnisplan	2
Spartenübersicht	3
detaillierter Ergebnisplan	4
Vermögens- & Finanzplan	5
Stellenplan/-übersicht	9
Erläuterungen	13

Vorbemerkung

Der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, (TBS) hat in seiner Sitzung vom 28.11.2017 folgenden Wirtschafts- und Finanzplan der Technischen Betriebe Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird mit folgenden Beträgen festgesetzt:

Erfolgsplan	Erträge	19.459.525 €
	Aufwendungen	18.237.430 €
	Überschuss	1.222.095 €
Vermögensplan	Einnahmen	4.449.000 €
	Ausgaben	4.449.000 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung der Aufwendungen und Ausgaben im Erfolgs- und Vermögensplan in Anspruch genommen werden darf, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

Erfolgs- und Ergebnisplan

	2016 Rechnungs- ergebnis Euro	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Planansatz Euro	Euro	Planansatz Euro	Euro	Planansatz Euro	Euro	Planansatz Euro	Euro	Planansatz Euro	Euro	Planansatz Euro	Euro
E 1 Umsatzerlöse	14.679.924,75	17.432.550	19.213.525	18.368.575	18.022.325	16.080.075	15.208.325						
Andere aktivierte Eigenleistungen	156.801,65	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
Sonstige betriebliche Erträge	513.721,83	143.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000						
E 2 Materialaufwand, davon	-4.910.933,19	-7.862.750	-9.819.050	-8.791.400	-8.402.350	-6.436.050	-5.554.050						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-455.664,03	-579.150	-618.550	-590.050	-590.050	-590.050	-590.050						
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.455.269,16	-7.283.600	-9.200.500	-8.201.350	-7.812.300	-5.846.000	-4.964.000						
E 3 Personalaufwand, davon	-4.105.618,74	-4.025.800	-4.140.200	-4.296.900	-4.265.800	-4.327.400	-4.384.400						
a) Entgelte	-3.069.009,82	-3.142.300	-3.219.900	-3.344.900	-3.320.800	-3.367.400	-3.410.300						
b) Soziale Abgaben	-1.036.608,92	-883.500	-920.300	-952.000	-945.000	-960.000	-974.100						
E 4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.263.052,32	-2.174.500	-2.220.200	-2.218.400	-2.281.500	-2.256.300	-2.307.700						
E 5 sonstige betriebliche Aufwendungen	-738.421,97	-861.010	-783.850	-744.550	-764.150	-744.050	-744.050						
Ordentliches Betriebsergebnis	3.332.422,01	2.731.490	2.496.225	2.563.325	2.554.525	2.562.275	2.464.125						
E 6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189,56	0	0	0	0	0	0						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546.646,19	-1.440.000	-1.265.000	-1.195.000	-1.155.000	-1.065.000	-1.075.000						
Finanzergebnis	-1.546.456,63	-1.440.000	-1.265.000	-1.195.000	-1.155.000	-1.065.000	-1.075.000						
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0						
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.785.965,38	1.291.490	1.231.225	1.368.325	1.399.525	1.497.275	1.389.125						
E 7 sonstige Steuern	-9.094,30	-9.080	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130	-9.130						
E 8 Jahresergebnis	1.776.871,08	1.282.410	1.222.095	1.359.195	1.390.395	1.488.145	1.379.995						

Spartenübersicht

	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen				Gebührenbereich					Dienstleistungsbereich		
	gesamt Euro	Verwaltung Euro	Integrations- projekt Euro	Fuhrpark Euro	Stadt- entwässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- wirtschaft Euro	Straßenbau Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro	
E 1 Umsatzerlöse	19.213.525	59.000	0	7.500	8.452.500	436.000	932.550	2.468.975	4.345.700	530.100	1.981.200	
Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	146.000	0	0	0	146.000	0	0	0	0	0	0	
E 2 Materialaufwand, davon	-9.605.750	-204.500	-500	-187.500	-3.133.400	-100.250	-150.000	-1.233.300	-3.825.000	-204.250	-567.050	
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-405.250	-500	-500	-167.500	-12.100	-16.950	-113.500	-10.000	-44.700	-15.250	-24.250	
b) bezogene Leistungen	-9.200.500	-204.000	0	-20.000	-3.121.300	-83.300	-36.500	-1.223.300	-3.780.300	-189.000	-542.800	
E 3 Personalaufwand, davon	-4.140.200	-624.100	0	-302.500	-589.900	-168.500	-160.200	-785.900	-336.900	-107.900	-1.064.300	
a) Entgelte	-3.219.900	-482.600	0	-236.700	-449.700	-131.400	-125.000	-614.500	-264.600	-84.100	-831.300	
b) Soziale Abgaben	-920.300	-141.500	0	-65.800	-140.200	-37.100	-35.200	-171.400	-72.300	-23.800	-233.000	
E 4 Abschreibungen	-2.220.200	-96.200	0	-270.100	-1.706.600	-68.700	-24.200	-40.100	-2.800	-1.400	-10.100	
E 5 sonstige betriebliche Aufwendungen	-997.150	-423.500	-2.000	-271.350	-138.500	-59.200	-10.550	-24.050	-26.400	-4.250	-37.350	
Ordentliches Betriebsergebnis	2.496.225	-1.289.300	-2.500	-1.023.950	3.130.100	39.350	587.600	385.625	154.600	212.300	302.400	
E 6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.265.000	-1.115.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis	-1.265.000	-1.115.000	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	
Interne Leistungsverrechnung	0	2.425.100	0	1.033.000	-1.580.950	-268.650	-561.600	-381.900	-152.350	-199.300	-313.350	
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	1.231.225	20.800	-2.500	9.050	1.399.150	-229.300	26.000	3.725	2.250	13.000	-10.950	
E 7 sonstige Steuern	-9.130	0	0	-9.050	0	0	0	0	0	0	-80	
E 8 Jahresergebnis	1.222.095	20.800	-2.500	0	1.399.150	-229.300	26.000	3.725	2.250	13.000	-11.030	

Wirtschaftsplan 2018

Detail-Ergebnisplan			
	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse	14.679.924,75	17.432.550,00	19.213.525,00
davon allgemeiner Bereich	73.779,01	66.500,00	66.500,00
Gebührenbereich	11.799.637,13	12.435.150,00	12.290.025,00
Dienstleistungsbereich	2.806.508,61	4.930.900,00	6.857.000,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	156.801,65	80.000,00	100.000,00
davon allgemeiner Bereich	0,00	0,00	0,00
Gebührenbereich	156.801,65	80.000,00	100.000,00
Dienstleistungsbereich	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	513.721,83	143.000,00	146.000,00
davon allgemeiner Bereich	64.852,10	0,00	0,00
Gebührenbereich	439.645,79	143.000,00	146.000,00
Dienstleistungsbereich	9.223,94	0,00	0,00
Materialaufwand	-4.910.933,19	-7.862.750,00	-9.819.050,00
davon allgemeiner Bereich	-424.658,80	-496.500,00	-605.700,00
Gebührenbereich	-3.806.295,82	-4.762.050,00	-4.616.950,00
Dienstleistungsbereich	-679.978,57	-2.604.200,00	-2.596.400,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-455.664,03	-579.150,00	-618.550,00
davon allgemeiner Bereich	-297.467,98	-347.500,00	-381.700,00
Gebührenbereich	-64.354,58	-147.350,00	-152.550,00
Dienstleistungsbereich	-93.841,47	-84.300,00	-84.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.455.269,16	-7.283.600,00	-9.200.500,00
davon allgemeiner Bereich	-127.190,82	-149.000,00	-224.000,00
Gebührenbereich	-3.741.941,24	-4.614.700,00	-4.464.400,00
Dienstleistungsbereich	-586.137,10	-2.519.900,00	-4.512.100,00
Personalaufwand	-4.105.618,74	-4.025.800,00	-4.140.200,00
davon allgemeiner Bereich	-1.024.192,86	-962.400,00	-926.600,00
Gebührenbereich	-1.638.156,30	-1.549.800,00	-1.704.500,00
Dienstleistungsbereich	-1.443.269,58	-1.513.600,00	-1.509.100,00
a) Entgelte	-3.069.009,82	-3.142.300,00	-3.219.900,00
davon allgemeiner Bereich	-706.341,22	-752.700,00	-719.300,00
Gebührenbereich	-1.235.990,74	-1.204.700,00	-1.320.600,00
Dienstleistungsbereich	-1.126.677,86	-1.184.900,00	-1.180.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.036.608,92	-883.500,00	-920.300,00
davon allgemeiner Bereich	-317.851,64	-209.700,00	-207.300,00
Gebührenbereich	-402.165,56	-345.100,00	-383.900,00
Dienstleistungsbereich	-316.591,72	-328.700,00	-329.100,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.263.052,32	-2.174.500,00	-2.220.200,00
davon allgemeiner Bereich	-393.073,88	-382.100,00	-366.300,00
Gebührenbereich	-1.850.996,09	-1.756.900,00	-1.839.600,00
Dienstleistungsbereich	-18.982,35	-35.500,00	-14.300,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	-738.421,97	-861.010,00	-783.850,00
davon allgemeiner Bereich	-425.170,04	-531.960,00	-483.650,00
Gebührenbereich	-259.219,30	-229.750,00	-232.300,00
Dienstleistungsbereich	-54.032,63	-99.300,00	-67.900,00
Ordentliches Betriebsergebnis	3.332.422,01	2.731.490,00	2.496.225,00
davon allgemeiner Bereich	-2.128.464,47	-2.306.460,00	-2.315.750,00
Gebührenbereich	4.841.417,06	4.359.650,00	4.142.675,00
Dienstleistungsbereich	619.469,42	678.300,00	669.300,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	189,56	0,00	0,00
davon allgemeiner Bereich	189,56	0,00	0,00
Gebührenbereich	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungsbereich	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546.646,19	-1.440.000,00	-1.265.000,00
davon allgemeiner Bereich	-1.190.655,19	-1.240.000,00	-1.115.000,00
Gebührenbereich	-355.991,00	-200.000,00	-150.000,00
Dienstleistungsbereich	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	-1.546.456,63	-1.440.000,00	-1.265.000,00
davon allgemeiner Bereich	-1.190.465,63	-1.240.000,00	-1.115.000,00
Gebührenbereich	-355.991,00	-200.000,00	-150.000,00
Dienstleistungsbereich	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00
davon allgemeiner Bereich	3.347.051,12	3.496.850,00	3.458.100,00
Gebührenbereich	-2.742.604,75	-2.821.000,00	-2.793.100,00
Dienstleistungsbereich	-604.446,37	-675.850,00	-665.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.785.965,38	1.291.490,00	1.231.225,00
davon allgemeiner Bereich	28.121,02	-49.610,00	27.350,00
Gebührenbereich	1.742.821,31	1.338.650,00	1.199.575,00
Dienstleistungsbereich	15.023,05	2.450,00	4.300,00
sonstige Steuern	-9.094,30	-9.080,00	-9.130,00
davon allgemeiner Bereich	-9.020,30	-9.000,00	-9.050,00
Gebührenbereich	0,00	0,00	0,00
Dienstleistungsbereich	-74,00	-80,00	-80,00
Jahresergebnis	1.776.871,08	1.282.410,00	1.222.095,00
davon allgemeiner Bereich	19.100,72	-58.610,00	18.300,00
Gebührenbereich	1.742.821,31	1.338.650,00	1.199.575,00
Dienstleistungsbereich	14.949,05	2.370,00	4.220,00

Vermögens- & Finanzplan

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
A Einnahmen (Eigenmittel)	2.224.200	2.283.800	2.282.500	2.348.400	2.326.300	2.381.800
1. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung Rücklagen/Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Zuführung langfristige Rückstellungen	49.700	63.600	64.100	66.900	70.000	74.100
4. Abschreibung	2.174.500	2.220.200	2.218.400	2.281.500	2.256.300	2.307.700
5. Erlöse Anlagenverkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	2.224.200	2.283.800	2.282.500	2.348.400	2.326.300	2.381.800
B Ausgaben für das Anlagevermögen	4.909.100	2.098.000	2.132.000	1.819.000	2.289.000	1.689.005
I Immaterielle Vermögensgegenstände	99.000	52.000	0	0	0	0
- Verwaltung	70.000	0	0	0	0	0
* DV-Ausstattung (Software)	70.000	0	0	0	0	0
- Stadtwässerung	29.000	52.000	0	0	0	0
* Software Stadtwässerung	9.000	0	0	0	0	0
* Erneuerung, Umbau und Erweiterung Prozessleitsystem	20.000	52.000	0	0	0	0
II Sachanlagen	4.810.100	2.046.000	2.132.000	1.819.000	2.289.000	1.689.005
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Summe)	143.600	75.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Verwaltung	28.600	0	0	0	0	0
* Zisterne	28.600	0	0	0	0	0
- Fuhrpark	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* Optimierung Betriebshof	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Friedhof	95.000	45.000	10.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Isolierung Kühlzellen Friedhof Oehde	85.000	0	0	0	0	0
2. Abwassersammelanlagen (Summe)	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
* Sanierung von Einzelhaltungen mit dringendem Sanierungsbedarf	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3. Betriebs- & Geschäftsausstattung (Summe)	421.000	448.000	84.000	84.000	84.000	84.000
- Verwaltung	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* DV-Ausstattung (Hardware)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* Ausstattunggegenstände (Verwaltung)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Ersatzbeschaffung Telefonanlage	0	50.000	0	0	0	0
- Fuhrpark	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* Ersatzbeschaffung Container(system)	0	10.000	0	0	0	0
* Ausstattunggegenstände (KFZ-Werkstatt)	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Vermögens- & Finanzplan

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
- Stadtentwässerung	334.000	294.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Ausstattungsgegenstände (Stadtentwässerung)	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Erneuerung, Umbau und Erweiterung Prozessleitsystem	48.000	39.000	0	0	0	0
* Maschinentechnik Pumpwerke	4.000	0	0	0	0	0
* Maschinentechnik Abflussregelung	272.000	220.000	0	0	0	0
- Friedhof	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
* Ausstattungsgegenstände (Friedhof)	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Straßenreinigung	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
* 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Abfall	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
* Ausstattungsgegenstände (Abfall)	2.500	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
* Ausstattungsgegenstände (Straßenbeleuchtung)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Stadtgrün	18.500	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
* Erfassungsgeräte für Spielplatzkataster	0	5.000	0	0	0	0
* Ausstattungsgegenstände (Stadtgrün)	18.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4. Fahrzeuge (Summe)	306.000	228.000	828.000	355.000	805.000	5
* Ersatzbeschaffung für Müllfahrzeug (8 Kammschüttung)	0	8.000	300.000	0	300.000	0
* Ersatzbeschaffung Boki	160.000	0	0	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Ladog EN-2559	0	0	120.000	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Kipper EN-2457	0	0	70.000	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Kipper EN-2254	0	60.000	0	0	0	0
* Ersatzbeschaffung PKW EN-2486	0	0	33.000	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Kehrmaschine EN-TB 440	0	0	0	140.000	0	0
* Ersatzbeschaffung Häckler EN-2426	0	72.000	0	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Kehrmaschine EN-TB 441	130.000	0	0	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Ladog EN-TB 21	0	0	0	140.000	0	0
* Ersatzbeschaffung Mäher R 18	16.000	0	0	0	0	0

Vermögens- & Finanzplan

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
* Ersatzbeschaffung PKW EN - TB 2002	0	0	0	35.000	0	0
* Ersatzbeschaffung PKW EN - TB 54	0	0	0	40.000	0	0
* Ersatzbeschaffung ContainerKfz EN - TB 64	0	4.000	0	0	165.000	0
* Ersatzbeschaffung große Kehrmaschine EN - TB 442	0	4.000	225.000	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Sprinter EN - TB 811	0	0	0	0	60.000	0
* Ersatzbeschaffung Kastenwagen EN - TB 444	0	0	0	0	60.000	0
* Ersatzbeschaffung Kipper EN - TB 810	0	0	0	0	220.000	0
* Ersatzbeschaffung Großflächenmäher TORO	0	0	80.000	0	0	0
* Neuanschaffung thermische Reinigung	0	70.000	0	0	0	0
* Ersatzbeschaffung Mulcher (Forst)	0	10.000	0	0	0	0
* Ersatzbeschaffung PKW EN - TB 2005	0	0	0	0	0	1
* Ersatzbeschaffung PKW EN - TB 6666	0	0	0	0	0	1
* Ersatzbeschaffung Kipper EN - TB 816	0	0	0	0	0	1
* Ersatzbeschaffung Pritsche EN - TB 815	0	0	0	0	0	1
* Ersatzbeschaffung Amarok EN - TB 813	0	0	0	0	0	1
5. Anzahlungen und Anlagen im Bau (Summe)	3.664.500	1.020.000	915.000	1.075.000	1.095.000	1.300.000
* Kanalerneuerung Westfalendamm	0	0	0	0	0	160.000
* Kanalerneuerung in der Graslake	0	400.000	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Blücherstraße (Teilstück)	0	0	0	0	0	90.000
* Kanalerneuerung Kaiserstr. (Teilstück)	172.000	0	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Ruhrstraße (Teilstück)	0	0	180.000	0	0	110.000
* Kanalerneuerung Jesinghauser Straße NW (Teilstück)	0	290.000	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Blumenstraße (Teilstück)	0	0	0	170.000	0	0
* Kanalerneuerung Loher Straße	530.000	0	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Schwelmer Eisenwerk	1.003.000	0	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Teilstück)	1.200.000	0	0	0	0	130.000
* Kanalerneuerung Bismarckstraße (Teilstück)	180.000	0	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Neumarkt	0	0	250.000	0	0	0
* Kanalerneuerung Römerstraße	0	0	210.000	0	0	0
* Kanalerneuerung Akazienstraße (Teilstück)	0	0	260.000	0	0	0
* Kanalerneuerung Mittelstraße (Teilstück)	0	0	0	280.000	0	0
* Kanalerneuerung Markgrafenstraße	0	0	0	220.000	0	0

Vermögens- & Finanzplan

	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
* Kanalerneuerung Moltkestraße (Teilstück)	0	0	0	190.000	0	0
* Maßnahmen aus dem NBK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
* Regenklärung RRB Brunnen	260.000	0	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Herzogstraße	194.500	0	0	0	0	0
* Erneuerung Rohrbrücke Sedanstraße	110.000	0	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	180.000	0
* Kanalerneuerung Hattinger Straße	0	0	0	0	520.000	0
* Kanalerneuerung Hegelstraße	0	0	0	0	120.000	0
* Kanalerneuerung Höhenweg	0	0	0	0	130.000	0
* Kanalerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	0	0	0	130.000	0
* Kanalerneuerung Döinghauser Straße (Teilstück)	0	0	0	0	0	300.000
* Kanalerneuerung Kirchstraße (Teilstück)	0	0	0	0	0	120.000
* Kanalerneuerung Carl-vom-Hagen-Str. (Teilstück)	0	0	0	0	0	130.000
* Kanalerneuerung Lohmannsgasse (Teilstück)	0	0	0	0	0	100.000
* Kanalerneuerung Lindebergstr. (Teilstück)	0	0	0	0	0	160.000
* Kanalerneuerung Tilsiter Weg	0	250.000	0	0	0	0
* Kanalerneuerung Glätzer Weg	0	0	0	200.000	0	0
* Sanierung RÜB II (Klärwerksgebiete)	0	65.000	0	0	0	0
C sonstige Ausgaben	2.075.000	2.351.000	2.401.000	2.231.000	2.231.000	2.261.000
1. Auflösung von Zuschüssen	143.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
2. Tilgungsleistungen	1.932.000	2.205.000	2.255.000	2.085.000	2.085.000	2.115.000
2.1 an Wupperverband	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.2 an Stadt für Altdarlehen	1.132.000	970.000	960.000	780.000	640.000	630.000
2.3 an Kreditinstitute für eigene Darlehen	300.000	735.000	795.000	805.000	945.000	985.000
Summe Ausgaben	6.984.100	4.449.000	4.533.000	4.050.000	4.520.000	3.950.005
Finanzierung						
Summe Einnahmen (Eigenmittel)	2.224.200	2.283.800	2.282.500	2.348.400	2.326.300	2.381.800
Summe Ausgaben	6.984.100	4.449.000	4.533.000	4.050.000	4.520.000	3.950.005
Finanzbedarf (Fremdmittel)	4.759.900	2.165.200	2.250.500	1.701.600	2.193.700	1.568.205

Stellenplan
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2018	Zahl der Stellen am 01.01.2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke / Erläuterungen
15Ü	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	2,00	2,00	
11	3,00	3,00	2,77	
10	3,00	3,79	3,79	
09	0,50	0,50	0,50	
08	5,85	5,85	5,85	
07	2,00	2,00	2,00	
06	24,51	22,38	22,25	
05	7,00	8,00	5,00	
04	13,00	13,00	13,00	
03	3,00	2,00	2,00	
01	0,51	0,51	0,51	
Insgesamt	66,37	65,03	61,67	

Stellenplan

12610 Technische Betriebe Schwelm AÖR

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2018 (01.01.2018)		Zahl der Stellen 01.01.2017	besetzte Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgedert			ku	kw
Laufbahngruppe 2	A11	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A10	1,00	0,00	1,00	1,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
Insgesamt		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	15Ü	14	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	01	Summe
09	Verwaltung	1,00	1,00				0,50	0,85		2,51	2,00				7,86
15	Fuhrpark					1,00		1,00		3,00					5,00
20	Stadentwässerung			2,00	1,00					4,00					7,00
30	Friedhofswesen							0,50		1,00	1,00		1,00	0,51	4,01
40	Straßenreinigung					0,33		0,33		1,00	1,00	1,00			3,66
45	Abfallwirtschaft					0,67		0,67		2,00	2,00	7,00	1,00		13,34
60	Straßenbau				2,00					2,00		1,00			5,00
70	Straßenbeleuchtung							1,00	1,00						2,00
80	Grünflächenpflege					1,00		1,50	1,00	9,00	1,00	4,00	1,00		18,50
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	0,50	5,85	2,00	24,51	7,00	13,00	3,00	0,51	66,37

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

12610 Technische Betriebe Schwelm AÖR
 Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Produkt	Produktbezeichnung	Laufbahngruppe 2		Summe
		A11	A10	
09	Bezeichnung Verwaltung	1,00	0,20	1,20
20	Stadentwässerung		0,80	0,80
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 und zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Der Wirtschaftsplan 2018, Ergebnisplan 2016 - 2022 und Finanzplan 2018 - 2022 wurden auf Basis folgender gesetzlicher Grundlagen erstellt:

- Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV)
- Satzung der Technischen Betriebe Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts vom 17.12.2004 in der Fassung vom 27.10.2015

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 2018 der Stadt Schwelm, Stand Oktober 2017 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 2018 die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2022.

Wirtschaftsplan 2018

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 2018 in Euro	Plan 2017 in TEUR	Ist 2016 in TEUR
Stadtentwässerung	8.452.500	8.503	8.095
Friedhofswesen	436.000	437	433
Straßenreinigung	932.550	985	794
Abfallentsorgung	2.468.975	2.509	2.478
Straßenbau/-unterhaltung	4.345.700	2.383	973
Straßenbeleuchtung	530.100	498	446
Stadtgrün	1.981.200	2.050	1.387
sonstiges	66.500	8	74
Umsatzerlöse	19.213.525	17.373	14.680
aktivierte Eigenleistungen	100.000	80	157
sonstige betriebliche Erträge	146.000	203	514
Summe	19.459.525	17.656	15.350

Die Summe der Umsatzerlöse, aktivierten Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um gut 1,8 Mio. €. Die Umsatzerlöse in den Gebührenbereichen sind rückläufig. Während sich bei der Abfallwirtschaft reduzierte Kosten auf die Gebührenumsätze auswirken, resultieren die geringeren Umsatzerlöse bei der Stadtentwässerung und Straßenreinigung aus den Dienstleistungen für die Stadt. Im ersten Fall werden die städtischen Beiträge an den Wupperverband ab 2018 direkt von der Stadt abgewickelt, im zweiten wurden die Ansätze für nicht satzungsgemäße Winterdienstleistungen für die Stadt aufgrund der Vorjahreswerte reduziert.

Die Veränderung der Umsatzerlösen im Dienstleistungsbereich geht auf die Ansätze im städtischen Haushalt zurück. Hier wirken sich insbesondere geplante Investitionen aus.

Die Inanspruchnahme von Gebührenaussgleichsrückstellungen wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen.

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 2018 in Euro	Plan 2017 in TEUR	Ist 2016 in TEUR
Materialaufwand, davon	9.819.050	7.682	4.911
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	618.550	399	456
b) bezogene Leistungen für	9.200.500	7.284	4.455
Stadtentwässerung	3.121.300	3.226	2.532
Friedhofswesen	83.300	80	64
Straßenreinigung	36.500	37	27
Abfallentsorgung	1.223.300	1.273	1.118
Straßenbau/-unterhaltung	3.780.300	1.790	432
Straßenbeleuchtung	189.000	162	91
Stadtgrün	542.800	568	63
sonstiges	224.000	149	127

Der Gesamtansatz steigt um gut 2,1 Mio. €, was in erster Linie auf erhöhte Ansätze für bezogene Leistungen zurückzuführen ist.

Die Veränderungen bei den Ansätzen Straßenbau (+ 2 Mio. €) Straßenbeleuchtung (+ 27 T€) und Stadtgrün (- 25 T€) resultieren aus den geplanten Investitionen der Stadt.

Die verringerten Ansätze in den Gebührenbereichen basieren auf aktuellen Bescheiden seitens Wupperverband und Kreis.

Die Steigerung bei den Rohstoffen ist auf eine Umgliederung nach BilRUG zurückzuführen.

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 2018 in Euro	Plan 2017 in TEUR	Ist 2016 in TEUR
Personalaufwand, davon	4.140.200	4.026	4.106
Entgelt und Besoldung, davon	3.214.900	3.137	3.069
Entgelt	3.114.800	3.042	2.950
Besoldung	100.100	95	143
sonstige	0	0	-24
Soziale Abgaben und Aufwendungen, davon	925.300	889	1.037
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	612.100	595	575
Zusatzversorgungskasse Beschäftigte	244.600	239	235
Zuführung Rückstellungen Beamtenversorgung	63.600	50	216
Beihilfen	5.000	5	10

Der Ansatz der Personalaufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um 114 T€ erhöht. Hintergrund sind zu erwartende Tarifierhöhungen, Auswirkungen der neuen Entgeltordnung sowie die provisorische Berücksichtigung eines Tiefbauingenieurs für sechs Monate im Rahmen der Nachfolgeplanung.

E 4 Abschreibungen

	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in TEUR	Ist 2016 in TEUR
Immaterielles Vermögen	39.100	28	30
Grundstücke und Gebäude	131.100	134	133
Abwassersammelanlagen	1.590.600	1.533	1.635
Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Anlagen & Maschinen	459.400	480	466
GWG	0	0	0
Summe	2.220.200	2.175	2.263

Die Abschreibungen bleiben voraussichtlich in etwa auf Planniveau des Vorjahres. Ihre Höhe wird vor allem durch das Fertigstellen der Baumaßnahmen und die Abwicklung des Vermögensplan beeinflusst.

E 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in TEUR	Ist 2016 in TEUR
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude, Mieten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.700	218	127
Betriebskosten KFZ	0	180	0
Verwaltungskostenumlage, z. B. für Personalamt, RPA, ADV etc.	181.900	203	198
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation	21.050	21	20
Abschluss-, Prüf- und Beratungskosten, Honorare	133.000	196	135
Gebühren, Versicherungen, sonstige Beiträge	109.850	109	104
Fort- und Weiterbildung, Fachliteratur	24.200	25	18
sonstige	114.150	90	136
Summe	783.850	1.041	738

Der Gesamtansatz sinkt um knapp 260 T€. Maßgelich hierfür ist die Umgliederung der Betriebskosten für Fahrzeuge nach BilRUG (s. o. Materialaufwand). Die Ansätze für Gutachten im Bereich Straßenbau waren im Vorjahr wegen einer zusätzlichen Statikprüfung sowie der turnusmäßig fälligen Bauwerksprüfung erhöht.

E 6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in TEUR	Ist 2016 in TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.265.000	1.440	1.547

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 175 T€.

E 7 Sonstige Steuern

Der Ansatz für KFZ-Steuer ist fast unverändert.

E 8 Jahresüberschuss

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Jahresüberschuss leicht reduziert (- 60 T€). Den erhöhten Umsatzerlösen (+ 1.841 T€) stehen überproportional gestiegener Aufwand für Material und bezogenen Leistungen (+ 1.951 T€) sowie gestiegene Personalkosten (+ 114 T€) gegenüber. Der gestiegene Aufwand wird teilweise durch geringeren Zinsaufwand (- 175 T€) kompensieren.

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.

Zur Steuerung des Prozessleitsystems sind spezifische Programmierungen z. B. der Telematic erforderlich. Für die Baum- und Spielplatzkontrolle werden Updates benötigt.

B II 1. 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.

Für den Friedhof Oehde wird provisorisch ein Ansatz für Urnenwände angesetzt, um bei Bedarf handlungsfähig zu sein.

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 Sanierungen von Einzelhaltungen wurde ein pauschaler Ansatz von 275 T€ pro Jahr berücksichtigt. Die Festlegung der Haltungen erfolgt auf Basis der TV-Untersuchungsergebnisse.

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.

Darüber hinaus sind folgende Ansätze berücksichtigt:

Weitere Ausstattung von Regenrückhalte- und -Klärbecken mit Fernüberwachung (27 T€), Erweiterung der Abflussregelung (220 T€) und des Prozessleitsystems (12 T€) sowie Ergänzung der technischen Ausstattung (Propellerdüse 25 T€);

Ersatz von Containern (10 T€) und Schwerrlasthochregal (10 €);

Ersatz der Telefonanlage (50 T€);

Ersatz mobile Erfassungsgeräte (5 T€).

B II 4. Fahrzeuge

Die Planung der Fahrzeugbeschaffungen erfolgt in zwei Stufen. In einem ersten Schritt wird für die Folgejahre eine Grobplanung erstellt, die auf dem Alter der Fahrzeuge basiert.

Im Rahmen der jährlichen Wirtschaftsplanung wird die altersbezogene Grobplanung anhand des tatsächlichen Bedarfs und der Wirtschaftlichkeit überprüft. Ggf. werden Ersatzbeschaffungen dann weiter herausgeschoben oder vorgezogen

Die Müllwagen und weitere Großfahrzeuge sollen mit zusätzlichen Rückfahrwarnsystemen ausgestattet werden.

Zur flächenhaften Bekämpfung von Wildkräutern wird über ein Gerät zur thermischen Reinigung in Betracht gezogen. Die Beschaffung soll erst nach erfolgreichem Praxistest erfolgen.

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 wurden Maßnahmen ergänzt, die sich aus den Ergebnissen der TV-Kanaluntersuchung ergeben haben oder im Rahmen städtischer Straßenbaumaßnahmen sinnvollerweise umgesetzt werden (Kanalsanierung Tilsiter Weg in 2018/Glatzer Weg in 2020).

Die Ansätze für die Maßnahmen des ABK wurden teilweise gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht: Bei der Kanalerneuerung "In der Graslake" sind zusätzlich Schächte neu zu bauen.

Die sachlich eng zusammenhängenden Einzelpositionen, insbesondere die Kanalbaumaßnahmen (Anlagen im Bau) oder 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 in den Bereichen Kanalbau und Fahrzeugbeschaffung 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

Eine Teilzeitstelle wurde nach Renteneintritt im September 2017 nicht wieder besetzt. Im Rahmen der Aufgabenumverteilung wird der Anteil einer Teilzeitstelle erhöht.

Stadtentwässerung

Im Laufe des Jahres endet eine Teilzeitbefristung, die Stelle wird als Vollzeitstelle fortgeführt.

Straßenbeleuchtung

Eine Stelle entfällt nach vorzeitigem Renteneintritt ersatzlos. Die Aufgaben werden - vorerst probeweise - durch die verbleibenden Mitarbeiter wahrgenommen.

Gesamtstellenzahl

Die Gesamtstellenzahl der TBS reduziert sich im Jahr 2018 durch die beschriebenen Veränderungen um 1,2 Stellen.

Es wird auf die Vorlage 118/2017 verwiesen.

