

---

# WIRTSCHAFTSPLAN 2021



**STADTBILDPFLEGE KAISERSLAUTERN**

---



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
I.) Festsetzungsbeschluss <sup>1)</sup>	2
II.) Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan <sup>2)</sup>	3
III.) Erfolgsplan <sup>3)</sup>	5
IV.) Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	12
V.) Vermögensplan <sup>4)</sup>	14
VI.) Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	31
VII.) Stellenübersicht <sup>5)</sup>	33
VIII.) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	46
IX.) Finanzplan	49
X.) Mittelfristiges Investitionsprogramm	58

---

<sup>1)</sup> § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

<sup>2)</sup> § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO (nur soweit erforderlich, Vorbericht)

<sup>3)</sup> §§ 15 Abs. 1 und 16 EigAnVO

<sup>4)</sup> §§ 15 Abs. 1 und 17 EigAnVO

<sup>5)</sup> §§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO

**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern  
Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

**Festsetzungsbeschluss**

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat in seiner Sitzung am 07.12.2020 aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 10 der Betriebssatzung des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	41.149.774 €
in den Aufwendungen auf	40.830.695 €
damit mit einem Jahresgewinn von	319.079 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	16.767.429 €
in den Ausgaben auf	16.767.429 €

festgesetzt.

2. Er werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.000.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf	0 €

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Name, Amtsbezeichnung)

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan<sup>1)</sup>

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 15.06.2015 beschlossen, dass die bisherigen Aufgaben des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetriebs der Stadt Kaiserslautern (ASK) sowie operative Bereiche der Referate 65, 66 und 67 ab 01.01.2017 in einen Eigenbetrieb im Sinne des § 86 GemO zu überführen sind.

Der Eigenbetrieb trägt den Namen

### **Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern**

Gemäß § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 hat der Eigenbetrieb für jeden Betriebszweig vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Dieser besteht für jeden Betriebszweig aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Als Anlagen sind dem Gesamtwirtschaftsplan der Beschluss gemäß § 3 in Verbindung mit § 15 EigAnVO, je ein Erläuterungsbericht zu den Wirtschaftsplänen, ein Finanzplan und eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben beizufügen.

Der Erfolgsplan muss mindestens wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert sein und alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist ausreichend zu begründen. Bei den Zahlen der Vorjahre handelt es sich um den Jahresabschluss 2019 sowie den Planansatz 2020 der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

Der Vermögensplan muss auf der Einnahmenseite die vorhandenen und die zu beschaffenden Deckungsmittel nachweisen. Auf der Ausgabenseite sind die Verpflichtungsermächtigungen für Anlageänderungen nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern.

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen der Beschäftigten zu enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni 2020 tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Der Finanzplan ist festgelegt auf fünf Jahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert.

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern gliedert sich in Zentrale Bereiche (Werkstatt und Verwaltung), Abfallentsorgung, DSD, Straßenreinigung, Straßenunterhaltung sowie Grünflächenunterhaltung.

<sup>1)</sup> § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Kennzahlen des Gesamtbetriebes und aller Betriebszweige per 31.12:

		PLAN 2021	PLAN 2020	IST 2019	IST 2018	IST 2017
Gesamt	Eigenkapital *)	20.567.791	19.244.949	20.063.708	18.679.442	17.201.595
	Fremdkapital	10.763.965	11.928.934	8.729.590	10.372.059	12.154.837
	Eigenkapitalquote **)	65,6%	61,7%	69,7%	64,3%	58,6%
	Jahresergebnis	319.079	185.004	1.203.185	1.477.847	-1.902.711
	Verschuldung	7.012.500	4.609.602	2.128.125	3.052.727	4.173.485
	Bilanzsumme	31.331.756	31.173.883	28.793.298	29.051.502	29.356.432
Abfall	Eigenkapital	16.616.155	15.028.363	16.223.790	14.620.775	13.198.871
	Fremdkapital	3.934.806	4.997.484	2.984.806	4.047.484	8.271.095
	Eigenkapitalquote	80,9%	75,0%	84,5%	78,3%	61,5%
	Jahresergebnis	265.985	126.380	1.603.015	1.421.904	-1.959.505
	Verschuldung	1.850.000	950.000	0	0	0
	Bilanzsumme	20.550.961	20.025.847	19.208.596	18.668.259	21.469.966
Straßenreinigung	Eigenkapital	830.602	955.709	757.108	797.789	732.323
	Fremdkapital	787.506	754.298	312.506	279.298	15.455.252
	Eigenkapitalquote	51,3%	55,9%	70,8%	74,1%	4,5%
	Jahresergebnis	14.870	58.624	-40.681	65.466	91.207
	Verschuldung	925.000	475.000	0	0	0
	Bilanzsumme	1.618.108	1.710.007	1.069.614	1.077.087	16.187.575
Verwaltung	Eigenkapital	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852
	Fremdkapital	3.764.158	3.708.320	3.629.783	4.151.445	5.103.219
	Eigenkapitalquote	36,9%	37,3%	37,8%	34,7%	30,2%
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	Verschuldung	3.312.500	2.709.602	2.128.125	3.052.727	4.173.485
	Bilanzsumme	5.967.010	5.911.172	5.832.635	6.354.297	7.306.071
Werkstatt	Eigenkapital	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629
	Fremdkapital	146.057	2.190.205	146.057	2.190.205	3.076.421
	Eigenkapitalquote	117,9%	-78,6%	117,9%	-78,6%	-45,6%
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	-817.572	1.226.576	-817.572	1.226.576	2.112.792
Wertstoffe / DSI	Eigenkapital	-19.312	37.343	-57.537	37.343	46.866
	Fremdkapital	66.334	66.503	66.334	66.503	551.234
	Eigenkapitalquote	-41,1%	36,0%	-654,1%	36,0%	7,8%
	Jahresergebnis	38.225	0	-94.880	-9.523	-34.413
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	47.022	103.846	8.797	103.846	598.100
Str.unterhaltung	Eigenkapital	732.718	780.208	732.718	780.208	780.208
	Fremdkapital	1.092.896	1.255.849	1.092.896	1.255.849	1.285.450
	Eigenkapitalquote	40,1%	38,3%	40,1%	38,3%	37,8%
	Jahresergebnis	0	0	-49.166	0	0
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	1.825.615	2.036.057	1.825.615	2.036.057	2.065.658
Grünflächen	Eigenkapital	1.168.406	1.204.104	1.168.406	1.204.104	1.204.104
	Fremdkapital	972.207	921.591	497.207	446.591	240.972
	Eigenkapitalquote	54,6%	56,6%	70,1%	72,9%	83,3%
	Jahresergebnis	0	0	-215.102	0	0
	Verschuldung	925.000	475.000	0	0	0
	Bilanzsumme	2.140.613	2.125.695	1.665.613	1.650.695	1.445.076

\*) Das Eigenkapital umfasst Stammkapital, allgemeine Rücklagen, Gewinn-/Verlustvortrag sowie Jahresverlust/Jahresgewinn.

\*\*\*) Die Eigenkapitalquote ist der Quotient aus Eigenkapital incl. Jahresergebnis und Bilanzsumme.

# **ERFOLGSPLAN**

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
(gem. Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EStG)

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (in €) - Plan**

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt		Verwaltung		Entsorgungsbetriebe		Straßen- reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb												
	€	1	€	2	Abfall	Wertstoffe / DSD							€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8
<b>1. Umsatzerlöse</b>	877.083		615.522		22.869.437	417.266		5.661.433	9.618.500	5.688.900	45.748.140	-5.276.813	40.471.327											
davon aus Gebühren	0		0		16.511.129	0		2.825.864	0	0	19.336.993		19.336.993											
davon aus Kostenerstattung BUDGET	0		0		0	0		2.276.000	7.342.500	5.688.900	15.307.400		15.307.400											
davon weitere Umsätze	877.083		615.522		6.358.308	417.266		559.569	2.276.000	0	11.103.747	-5.276.813	5.826.934											
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0		0		0	0		0	0	0	0		0											
3. Aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	0		0	0	0	0		0											
4. Sonstige betriebliche Erträge	0		4.338.035		5.821	58.019		0	16.166	456.117	4.874.157	-4.195.711	678.447											
<b>Summe 2-4</b>	<b>0</b>		<b>4.338.035</b>		<b>5.821</b>	<b>58.019</b>		<b>0</b>	<b>16.166</b>	<b>456.117</b>	<b>4.874.157</b>	<b>-4.195.711</b>	<b>678.447</b>											
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>0</b>		<b>175.092</b>		<b>10.867.717</b>	<b>190.462</b>		<b>372.040</b>	<b>2.897.973</b>	<b>848.400</b>	<b>15.351.684</b>	<b>-869.881</b>	<b>14.481.803</b>											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0		17.927		490.250	2.289		152.352	254.454	242.903	1.160.175	0	1.160.175											
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0		157.165		10.377.467	188.174		219.687	2.643.519	605.497	14.191.509	-869.881	13.321.628											
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>400.796</b>		<b>2.603.007</b>		<b>5.917.750</b>	<b>0</b>		<b>3.476.350</b>	<b>2.347.665</b>	<b>4.227.853</b>	<b>18.973.421</b>	<b>0</b>	<b>18.973.421</b>											
a) Löhne und Gehälter	311.784		2.027.684		4.578.484	0		2.707.503	1.822.307	3.288.458	14.736.221	0	14.736.221											
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	89.012		575.323		1.339.266	0		768.847	525.358	939.394	4.237.200	0	4.237.200											
davon für Altersversorgung	25.713		164.619		400.930	0		216.394	151.801	263.732	1.223.183	0	1.223.183											
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>143.368</b>		<b>687.901</b>		<b>1.689.863</b>	<b>350</b>		<b>330.155</b>	<b>212.947</b>	<b>353.313</b>	<b>3.417.897</b>	<b>0</b>	<b>3.417.897</b>											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	143.368		687.901		1.689.863	350		330.155	212.947	353.313	3.417.897	0	3.417.897											
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0											
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0											
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0											
8. Konzessionsabgabe	0		0		0	0		0	0	0	0	0	0											
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	332.604		1.479.558		4.141.232	244.424		1.430.831	4.163.483	695.548	12.487.681	-8.602.643	3.885.039											
<b>Summe 8-9</b>	<b>332.604</b>		<b>1.479.558</b>		<b>4.141.232</b>	<b>244.424</b>		<b>1.430.831</b>	<b>4.163.483</b>	<b>695.548</b>	<b>12.487.681</b>	<b>-8.602.643</b>	<b>3.885.039</b>											



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
(gem. Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EIGAnVO)

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (in €) - Plan**

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt		Verwaltung		Entsorgungsbetriebe		Straßen- reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€ 1	€ 2	Abfall € 3	Wertstoffe / DSD € 4	€ 5	€ 6						
10. Erträge aus Beteiligten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	55.410	0	0	0	0	0	0	-55.410	55.410	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 10-12</b>	0	0	55.410	0	0	0	0	0	0	-55.410	55.410	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113	7.592	19.553	1.824	30.183	12.297	16.135	32.287		87.697	-55.410	32.287
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>202</b>	<b>406</b>	<b>294.552</b>	<b>38.225</b>	<b>21.873</b>	<b>301</b>	<b>3.769</b>	<b>359.327</b>	<b>0</b>	<b>359.327</b>	<b>0</b>	<b>359.327</b>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 16-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.742	0	0	0	0	0	0	9.742	0	9.742
<b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.742</b>	<b>0</b>	<b>9.742</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	202	406	18.824	0	7.003	301	3.769	30.506		30.506	0	30.506
Summe Steuern	202	406	18.824	0	7.003	301	3.769	30.506		30.506	0	30.506
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.985</b>	<b>38.225</b>	<b>14.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.079</b>	<b>0</b>	<b>319.079</b>	<b>0</b>	<b>319.079</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
(gem. Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EIGAnVO)  
**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (in €) - Plan**

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt		Verwaltung		Entsorgungsbetriebe		Straßen- reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6						
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.573.475	609.588	22.498.893	397.964	5.375.516	6.179.438	5.172.726	41.807.599	-3.682.041	38.125.558		
davon aus Gebühren	0	0	15.921.736	0	5.101.864	0	0	21.023.600		21.023.600		
davon aus Kostenerstattung BUDGET	0	0	0	0	0	0	5.172.726	11.352.164		11.352.164		
davon weitere Umsätze	1.573.475	616.074	6.577.157	397.964	273.652	0	0	9.438.321	-3.682.041	5.756.280		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	4.160.407	33.410	40.312	0	174.514	25.175	4.433.818	-3.215.857	1.217.961		
<b>Summe 2-4</b>	0	4.160.407	33.410	40.312	0	174.514	25.175	4.433.818	-3.215.857	1.217.961		
<b>5. Materialaufwand</b>	184.574	211.474	10.256.901	186.303	306.738	1.927.660	727.437	13.801.087	-935.751	12.865.336		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32.614	21.616	61.465	3.519	51.308	0	0	170.522	0	170.522		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.960	189.858	10.195.437	182.784	255.429	1.927.660	727.437	13.630.565	-935.751	12.694.814		
<b>6. Personalaufwand</b>	332.815	2.444.949	6.081.987	0	3.315.180	2.457.668	3.669.745	18.302.344	0	18.302.344		
a) Löhne und Gehälter	258.359	1.903.297	4.703.286	0	2.573.356	1.906.079	2.849.896	14.194.272	0	14.194.272		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	74.456	541.652	1.378.702	0	741.824	551.589	819.849	4.108.072	0	4.108.072		
davon für Altersversorgung	21.788	157.890	412.536	0	213.469	158.763	235.791	1.200.237	0	1.200.237		
<b>7. Abschreibungen</b>	142.783	724.357	1.755.884	301	347.666	185.948	277.020	3.433.959	0	3.433.959		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	142.783	724.357	1.755.884	301	347.666	185.948	277.020	3.433.959	0	3.433.959		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	913.101	1.377.230	4.273.026	251.672	1.335.606	1.762.675	517.298	10.450.608	-5.962.146	4.488.461		
<b>Summe 8-9</b>	913.101	1.377.230	4.273.026	251.672	1.335.606	1.762.675	517.298	10.450.608	-5.962.146	4.488.461		

**Gewinn- und Verlustrechnung  
(gem. Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EIGAnVO)**

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (in €) - Plan**

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt		Verwaltung		Entsorgungsbetriebe		Straßen- reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6						
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 10-12</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	11.579	0	0	0	0	0	0	0	11.579	0	11.579
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>202</b>	<b>406</b>	<b>164.505</b>	<b>0</b>	<b>70.326</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.840</b>	<b>0</b>	<b>241.840</b>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 16-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.742	0	0	0	0	0	0	9.742	0	9.742
<b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.742</b>	<b>0</b>	<b>9.742</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	202	406	28.383	0	11.702	0	6.400	0	0	47.093	0	47.093
Summe Steuern	202	406	28.383	0	11.702	0	6.400	0	0	47.093	0	47.093
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.380</b>	<b>0</b>	<b>58.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.004</b>	<b>0</b>	<b>185.004</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
(gem. Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EIGAnVO)  
**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (in €) - IST**

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßenreinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.077.580	277.957	23.213.489	396.336	5.438.483	6.051.174	5.340.825	41.795.844	-3.000.813	38.795.031
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	944	4.621.757	276.232	30.280	172.004	28.923	30.576	5.160.716	-4.695.711	465.006
<b>Summe 2-4</b>	<b>944</b>	<b>4.621.757</b>	<b>276.232</b>	<b>30.280</b>	<b>172.004</b>	<b>28.923</b>	<b>30.576</b>	<b>5.160.716</b>	<b>-4.695.711</b>	<b>465.006</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>462.480</b>	<b>433.182</b>	<b>11.874.830</b>	<b>36.901</b>	<b>954.352</b>	<b>2.842.653</b>	<b>1.070.831</b>	<b>17.675.230</b>	<b>-869.881</b>	<b>16.805.349</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	17.722	449.727	796	143.753	249.364	236.845	1.098.208	-869.881	228.328
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	462.480	415.460	11.425.103	36.104	810.598	2.593.289	833.987	16.577.021	0	16.577.021
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>258.076</b>	<b>2.638.720</b>	<b>5.424.242</b>	<b>0</b>	<b>3.019.548</b>	<b>2.140.311</b>	<b>3.261.299</b>	<b>16.742.195</b>	<b>0</b>	<b>16.742.195</b>
a) Löhne und Gehälter	232.397	2.014.319	4.175.241	0	2.311.814	1.662.718	2.533.714	12.930.202	0	12.930.202
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.679	624.401	1.249.001	0	707.735	477.592	727.585	3.811.993	0	3.811.993
davon für Altersversorgung	20.791	155.452	328.702	0	185.032	128.316	196.866	1.015.158	0	1.015.158
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>23.630</b>	<b>371.350</b>	<b>1.253.899</b>	<b>167</b>	<b>229.127</b>	<b>176.870</b>	<b>291.816</b>	<b>2.346.858</b>	<b>0</b>	<b>2.346.858</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	23.630	371.350	1.253.899	167	229.127	176.870	291.816	2.346.858	0	2.346.858
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.204	1.446.948	3.368.514	477.810	1.401.569	954.375	939.431	8.922.851	-6.826.643	2.096.208
<b>Summe 8-9</b>	<b>334.204</b>	<b>1.446.948</b>	<b>3.368.514</b>	<b>477.810</b>	<b>1.401.569</b>	<b>954.375</b>	<b>939.431</b>	<b>8.922.851</b>	<b>-6.826.643</b>	<b>2.096.208</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
(gem. Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EStG)

**Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (in €) - IST**

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßen-reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5			€ 6	€ 7	€ 8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	66.912	0	681	0	0	67.593	-67.593	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 10-12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.912</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.593</b>	<b>-67.593</b>	<b>0</b>
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135	9.108	23.459	2.188	36.212	14.754	19.357	105.212	-67.593	37.619
<b>15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>1.611.689</b>	<b>-90.449</b>	<b>-29.639</b>	<b>-48.865</b>	<b>-211.333</b>	<b>1.231.808</b>	<b>0</b>	<b>1.231.808</b>
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe 16-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>20. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-16.224	0	11.042	0	0	-5.183	0	-5.183
22. Sonstige Steuern	0	406	24.898	4.431	0	301	3.769	33.805	0	33.805
Summe Steuern	0	406	8.674	4.431	11.042	301	3.769	28.622	0	28.622
<b>23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.603.015</b>	<b>-94.880</b>	<b>-40.681</b>	<b>-49.166</b>	<b>-215.102</b>	<b>1.203.185</b>	<b>0</b>	<b>1.203.185</b>

## Erläuterungen zur Ertragslage 2021

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes **Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern** besteht gemäß der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan. Das Format des Erfolgsplans ist durch die EigAnVO vorgegeben und auch entsprechend im Wirtschaftsplan enthalten (s S. III.2).

Der Wirtschaftsplan für die Stadtbildpflege umfasst die Bereiche Abfallentsorgung, Wertstoffe DSD, Straßenreinigung, Straßen-, Brücken- und Gehwegunterhaltung, Grünflächenunterhaltung, sowie die zentralen Bereiche Werkstatt und Verwaltung.

Für die beiden Betriebszweige Straßen-, Brücken- und Gehwegunterhaltung und Grünflächenunterhaltung wurden von den Fachreferaten auf der Basis von definierten Tätigkeitskatalogen Budgets für die Wirtschaftsjahre 2021/2022 ermittelt. In der Erfolgsübersicht werden die auf Basis der Tätigkeitskataloge und allgemeiner Kostensteigerungen bereitzustellenden Mittel als Umsatzerlöse ausgewiesen.

### Erlösbereich

Die geplanten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge des Wirtschaftsplans 2021 im **Gesamtbetrieb** liegen bei 41.150 TEuro.

Im **Abfallbereich** endet der aktuelle Kalkulationszeitraum zum 31.12.2020. Für die Jahre 2021 – 2023 wurden deshalb die Gebühren neu kalkuliert. Das jährliche Gebührevolumen für den Kalkulationszeitraum beträgt 16.511 TEuro.

Im **DSD-Bereich** liegen die Erlöse unter dem IST-Niveau des Jahres 2019. Hier schlägt sich das erwartete Ergebnis der Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge für 2021 nieder. Der Preisverfall auf den Weltmärkten für Altpapier – im Wesentlichen durch den Wegfall der asiatischen Märkte - wird im Ergebnis eine Verringerung der Vermarktungserlöse in 2021 zur Folge haben. Demgegenüber ste-

hen positive Effekte aus der Neuverhandlung der Mitbenutzungsentgelte mit den Betreibern der Dualen Systeme.

Zusätzlich werden im operativen Bereich weitere effizienzsteigernde Maßnahmen ergriffen, um die verschlechterte Erlössituation zu kompensieren.

Der aktuelle Kalkulationszeitraum In der **Straßenreinigung** umfasst die Jahre 2019 bis 2021. Die Umsatzerlöse 2021 in diesem Bereich liegen auf Vorjahresniveau.

In den Bereichen **Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung** sowie **Grünflächenunterhaltung** wurden die Budgets den aktuellen Anforderungen angepasst. Die Mittel werden vom Haushalt der Stadt Kaiserslautern bereitgestellt.

### **Aufwandsbereich**

Die geplanten Personalaufwendungen betragen 18.973 TEuro.

Die Stellenübersicht 2020 umfasste 353 Stellen, der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beinhaltet 6 neue Stellen und umfasst damit insgesamt 359 Stellen.

Darin enthalten sind für den Bereich Grünflächenunterhaltung fünf Stellen für Facharbeiter u.a. zur Umsetzung des Grünflächenpflegekonzepts sowie für den Bereich Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung eine Stellvertretung wegen Altersteilzeit, die mit Ende der Ruhephase der ATZ wieder entfällt. Darüber hinaus erforderliche Stellen werden durch Verlagerung von nicht mehr benötigten Stellen aus anderen Bereichen des Eigenbetriebs kompensiert.

Der Anstieg der Abschreibungen auf 3.418 TEuro resultiert aus der geplanten umfangreichen Investitionstätigkeit. Die wesentlichen Investitionen betreffen bauliche Maßnahmen im Betriebshof. Darüber hinaus sind Investitionen in Betriebsmittel zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Betriebes vorgesehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 3.885 TEuro. Die Beträge wurden mit Kostensteigerungssätzen zwischen 1,2 % und 6,9% (KFZ Versicherungen)

sowie 8,32% (Kraftstoffe incl. 7% CO<sub>2</sub> Abgabe) auf Basis der Hochrechnung 2020 inflationiert.

Der Plangewinn für 2021 im Gesamtbetrieb Stadtbildpflege beträgt 319 TEuro.

Im Abfallbereich erwarten wir einen Gewinn in Höhe von 266 TEuro. Der Bereich Straßenreinigung wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 15 TEuro abschließen. Der Bereich Wertstoffe / DSD weist ein geplantes Ergebnis in Höhe von 38 TEuro aus.

Die Bereiche Straßen-, Brücken- und Gehwegunterhaltung sowie Grünflächenunterhaltung zeigen jeweils ein ausgeglichenes Jahresergebnis.



# **VERMÖGENSPLAN**

## Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 2 1

<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2019
.			
Abschreibungen	3.417.897	3.433.959	3.286.260
Verminderung des Umlaufvermögens	10.030.452	11.428.411	9.788.891
Kredite	3.000.000	3.000.000	0
Zuschüsse	0	0	0
Jahresgewinn	319.079	185.004	380.504
<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>16.767.429</b>	<b>18.047.374</b>	<b>13.455.654</b>

## Vermögensplan Verwaltung 2 0 2 1

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2019
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	687.901	724.357	560.823
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.000.000	1.000.000	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	6.223.060	7.823.092	7.243.927
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>7.910.961</b>	<b>9.547.449</b>	<b>7.804.750</b>

## Vermögensplan Abfallentsorgung 2021

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.689.863	1.755.884	1.765.393
3.	Jahresgewinn	265.985	126.380	281.208
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.000.000	1.000.000	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	149.152	477.736	468.399
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>3.105.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>2.515.000</b>

## Vermögensplan DSD 2021

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	350	301	454
3.	Jahresgewinn	38.225	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>38.575</b>	<b>301</b>	<b>454</b>

## Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 2 1

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	330.155	347.666	381.795
3.	Jahresgewinn	14.870	58.624	99.296
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	500.000	500.000	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	695.475	449.210	698.409
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.179.500</b>

## Vermögensplan Werkstatt 2021

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2019
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	143.368	142.783	119.607
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	531.902	843.217	463.893
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>675.270</b>	<b>986.000</b>	<b>583.500</b>

## Vermögensplan Straßenunterhaltung 2 0 2 1

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	212.947	185.948	172.658
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	896.177	592.676	489.792
<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>		<b>1.109.124</b>	<b>778.624</b>	<b>662.450</b>



## Vermögensplan Grünflächenunterhaltung 2021

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2019</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	353.313	277.020	285.529
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	500.000	500.000	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	1.534.687	1.242.480	424.471
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>2.388.000</b>	<b>2.019.500</b>	<b>710.000</b>

## Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 2 1

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019
	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>			
		336.300	326.300	284.400
	<b>Sachanlagen</b>			
		15.867.554	17.130.148	12.318.300
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)</b>	<b>16.203.854</b>	<b>17.456.448</b>	<b>12.602.700</b>
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Mittelverwendung</b>			
1.	Jahresverlust	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	525.000	590.625	852.500
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	38.575	301	454
	<b>Summe Sonstige</b>	<b>563.575</b>	<b>590.926</b>	<b>852.954</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>16.767.429</b>	<b>18.047.374</b>	<b>13.455.654</b>

**Vermögensplan Verwaltung**  
**2 0 2 1**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Anbau Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0
	Neubau Halle ZBH -Kantine, Umkleide	2.000.000	0	1.500.000	0	0	0
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	530.000	0	525.000	498.750	0	0
	Sanierung Halle 7	281.238	0	940.000	2.612.000	0	0
	Schlammfang Halle 4	30.000	0	25.000	0	0	0
	Dachsanierung Halle 7, zuzügl. PV-Anlage	419.500	0	619.500	590.000	0	0
	Neue Vorreinigung Fuhrpark	170.000	0	210.000	200.000	0	0
	Befestigung Containerstandplätze ZBH	50.000	0	42.000	40.000	0	0
	Neugestaltung Raum 223	120.874	0	130.000	90.000	0	0
	Sanierung Salzbunker	100.000	0	90.000	0	0	0
	Ertüchtigung Hoffläche (Hallenbereiche)	575.000	0	525.000	500.000	0	0
	Ertüchtigung Hoffläche (Randbereich) + Elektroplanung	179.000	0	210.000	200.000	0	0
	USV-Anlage für Technik-/IT-Raum	25.791	0	26.250	25.000	0	0
	Zaunanlage: Pfortner, Parkplatz, Hofbereich	236.500	0	215.000	150.000	0	0
	Aufzüge Verwaltung Werkstatt	146.720	0	150.000	0	0	0
	Hallentore 4+6	700.000	0	700.000	0	0	0
	Lagerlift	0	0	90.000	0	0	0
	Lärmschutz Kundencenter	50.000	0	50.000	0	0	0
	Überdachung der Zugangstreppen	18.310	0	17.000	17.000	0	0
	Elektronische Schließanlage ZBH	34.700	0	32.000	20.000	0	0
	Umbau W-Hof Daennersstr zum WDI-Zentrum	0	0	0	0	0	0
	Nutzfahrzeuge Waschanlage Halle 5	0	0	0	0	0	0
	Wasseraufbereitung -reinigung Halle 5	0	0	0	0	0	0
	Autarke Stromversorgung	374.000	0	340.000	290.000	0	0
	Umbau Archiv	26.250	0	26.250	25.000	0	0
	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschhalle, Str.	541.424	0	541.424	48.000	0	0
	Umbau/Sanierung Halle 3 - Werkstatt	672.057	0	1.672.500	1.322.500	0	0
	Hallenetze Taubenabwehr	75.136	0	96.000	96.000	0	0
	Regensensor für Rauchabzug Treppenhaus	15.750	0	15.750	15.000	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. mechanische Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Beschaffung Pkw	0	0	47.000	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	PC / Drucker	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf / Möbel	30.000	0	50.000	50.000	0	0
	2 Tischscanner (Archivierung ISU)	0	0	0	0	0	0
	Büromöbel Halle 3+7	83.712	0	171.150	163.000	0	0
	<b>Summe II.</b>	<b>7.485.961</b>	<b>0</b>	<b>9.056.824</b>	<b>6.952.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>7.485.961</b>	<b>0</b>	<b>9.056.824</b>	<b>6.952.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Mittelverwendung</b>						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	425.000	0	490.625	852.500	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch	0	0	0	0	0	0
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe IV.</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>490.625</b>	<b>852.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>7.910.961</b>	<b>0</b>	<b>9.547.449</b>	<b>7.804.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan Abfallentsorgung  
2 0 2 1**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	100.000	0	100.000	200.000	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Wertstoffhof III Erlenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehm.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Maschinen u. maschinelle Anlagen</b>						
	Erneuerung Fuhrpark Umleer Müllwagen/Sprinter	1.600.000	0	1.250.000	1.000.000	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB-Kfz	600.000	0	500.000	500.000	0	0
	Erneuerung Schüttung und Zubehör	0	0	0	0	0	0
	Transportteam Fahrzeug + Telematik	30.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW	0	0	50.000	100.000	0	0
	Fahrzeugerweiterung Identsystem	0	0	30.000	50.000	0	0
	mobiler Häcksler	0	0	0	0	0	0
	Materialcontainer/ Waage für Fahrzeuge	50.000	0	50.000	0	0	0
	Telematik GAB Fuhrpark	20.000	0	20.000	20.000	0	0
5.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Ersatzbeschaffung 2 Rad-Gefäße 60-240 L	80.000	0	80.000	150.000	0	0
	Ersatzbeschaffung 4 Rad-Gefäße 0,77 - 1,1 m3	100.000	0	100.000	50.000	0	0
	Ersatzbeschaffung RM-Gefäße 5 m3	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Bio-Gefäße 120-240 L	50.000	0	40.000	35.000	0	0
	PPK-Gefäße 240 l	20.000	0	20.000	10.000	0	0
	PPK-Gefäße 0,77-1,1 m³	70.000	0	100.000	50.000	0	0
	Beschaffung Gelbe Tonnen für Ortsbezirke	0	0	500.000	0	0	0
	Ersatzbesch. 6 GAB 10-28 (30) m³	0	0	40.000	40.000	0	0
	Bürobedarf	0	0	20.000	0	0	0
	Kleingeräte	15.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m³	50.000	0	50.000	0	0	0
	Handlesegerät für Identsystem	0	0	0	0	0	0
	GPS Ortung Behälter	0	0	100.000	50.000	0	0
	Ertüchtigung Behälterwaschanlage	10.000	0	0	0	0	0
	Veranstaltungsbehälter	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter US-Bereich	100.000	0	100.000	100.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter Gewerbe-Bereich	100.000	0	100.000	80.000	0	0
	Ertüchtigung Container	60.000	0	60.000	60.000	0	0
	Glasiglu US	0	0	0	20.000	0	0
	<b>Summe II.</b>	<b>2.955.000</b>	<b>0</b>	<b>3.210.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>3.055.000</b>	<b>0</b>	<b>3.310.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Mittelverwendung</b>						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	50.000	0	50.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe IV.</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>3.105.000</b>	<b>0</b>	<b>3.360.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan DSD  
2 0 2 1**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	-,-	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung GAB	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PPK-Gefäße	0	0	0	0	0	0
	Presse für Mietgestell	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	Kleingeräte	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe II.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Mittelverwendung</b>						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	38.575	0	301	454	0	0
	<b>Summe IV.</b>	<b>38.575</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>38.575</b>	<b>0</b>	<b>301</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan Straßenreinigung  
2021**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	<b>Sachanlagen</b>						
	<b>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Maschinen u. maschinelle Anlagen</b>						
	Ersatzbeschaffung Hansa ABZ	0	0	0	0	0	0
	Ersatz Bürgersteigmaschinen	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmachine	300.000	0	300.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmachine	0	0	0	0	0	0
	Zusätzlicher Holder	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Sprinter	450.000	0	300.000	300.000	0	0
	Glutton Stadtsauger elektrisch	41.000	0	41.000	41.000	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW	30.000	0	30.000	30.000	0	0
	Neubeschaffung Nutzfahrzeug für Wildkrautgerät, elektrisch	150.000	0	150.000	150.000	0	0
	Ersatz für Kombi Straßenreinigung (elektrisch)	70.000	0	35.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Anhänger	16.500	0	16.500	11.500	0	0
	Straßenwaschwagen	270.000	0	270.000	270.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Holder	0	0	0	190.000	0	0
5.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Büroeinrichtung	3.000	0	3.000	2.000	0	0
	Kleingeräte (auch Elektrogeräte)	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe (Stadtbildpflege)	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Betriebsdatenerfassung / Telematik	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Papierkörbe Solarpresshai	30.000	0	30.000	30.000	0	0
	Papierkörbe Abfallmanagement	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	<b>Summe II.</b>	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>Finanzanlagen</b>						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	<b>Sonstige Mittelverwendung</b>						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	25.000	0	25.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe IV.</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>1.540.500</b>	<b>0</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.179.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Vermögensplan Werkstatt  
2021**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Software Ersatzteilbeschaffung, Controlltool, Fuhrpark	0	0	50.000	50.000	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>						
	<b>Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>						
	Ersatzbeschaffung der Fenster, West-, Nord- u. Ostseite	0	0	80.000	40.000	0	0
	Sanierung Sanitärbereich, Aufenthaltsraum, Treppenhaus	80.000	0	80.000	80.000	0	0
	Energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich	300.000	0	300.000	0	0	0
	Abdichtungen um die Fenster	0	0	100.000	50.000	0	0
	Umbau Abfallsammelplatz (Werkstatt)	18.000	0	18.000	18.000	0	0
	Umbau Zugang AV	0	0	0	20.000	0	0
	Waschplatz Vorwaschmodule Halle 3	0	0	0	25.000	0	0
	Wasseraufbereitung -rückgewinnung	0	0	0	93.500	0	0
	Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt	30.000	0	30.000	30.000	0	0
	Umbaumaßnahmen Werkstatt	90.000	0	90.000	45.000	0	0
	Malerarbeiten Werkstatt	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	Umbau Schlauchwerkstatt	0	0	50.000	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Maschinen u. machinelle Anlagen</b>						
	Tankdatenerfassungs-Terminal	0	0	0	0	0	0
	Öldatenerfassung Anbindung an COSware	0	0	30.000	30.000	0	0
5.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Bürobedarf, Kleingeräte	35.270	0	37.000	29.000	0	0
	Hebebühne Holder/Kehrmaschinen	34.000	0	33.000	0	0	0
	Ersatz Stapler (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0
	Neue Werkstatt-Wagen 5 St.	0	0	0	0	0	0
	Elektro-Prüfmittel	8.000	0	8.000	8.000	0	0
	Ersatz Kombo Werkstattwagen	40.000	0	40.000	25.000	0	0
	<b>Summe II.</b>	<b>675.270</b>	<b>0</b>	<b>936.000</b>	<b>533.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>675.270</b>	<b>0</b>	<b>986.000</b>	<b>583.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Mittelverwendung</b>						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe IV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>675.270</b>	<b>0</b>	<b>986.000</b>	<b>583.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**Vermögensplan Grünflächenunterhaltung  
2 0 2 1**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
<b>I.</b>	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Software	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Sachanlagen</b>						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Maschinen u. mechanische Anlagen</b>						
	Ersatzfahrzeug für Meister	0		70.000	0		
	Fahrzeug Spielplatzkontrolle	50.000		75.000	0		
	Kleinbagger	0		50.000	50.000		
	Ersatz Anhänger KL-H 6731	5.000		0	0		
	Neuanschaffung Universalgeräteträger	80.000		0	0		
	Geräteträger Eggholm	0		50.000	0		
	Verkehrszeichenanhänger	0		15.000	0		
	Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6776	80.000		80.000	75.000		
	Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6770	0		80.000	75.000		
	Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6746	0		80.000	70.000		
	Ersatz Anhänger KL-H 6754	0		10.000	5.000		
	Anhänger geschlossen	0		10.000	75.000		
	Ersatz LKW KL-H 6766	210.000		210.000	180.000		
	Ersatz Hubsteiger KL-H 6769	340.000		340.000	340.000		
	Ersatz Hubsteiger KL-H 6732	340.000		340.000	340.000		
	Ersatz Mähcontainer KL-H 6720	0		40.000	0		
	Ersatz Geräteträger KL-H 6785	120.000		120.000	0		
	Ersatz KL-H-8788 Volkspark Eggholm	0		80.000	0		
	Ersatz KL-H-8778 Häcksler	0		50.000	0		
	Ersatz KL-H-8782	70.000		0	0		
	Ersatz KL-H-8787	120.000		0	0		
	Ersatz Häcksler KL-H 6705	50.000		0	0		
	Wassereinheit für Wolf	25.000		0	0		
	Auffahrampen	3.000		0	0		
	Neuanschaffung E Fahrzeug Ferdinand	30.000		0	0		
	Neuanschaffung E Fahrzeug Zepp	30.000		0	0		
	Neuanschaffung E Fahrzeug Platschka	30.000		0	0		
	Ausiegemulcher für Holder	30.000		0	0		
	Heckenschere für Holder	30.000		0	0		
	Neuanschaffung Transportanhänger	10.000		0	0		
	Ersatz für Geräteträger (Fendt)	200.000		0	0		
	Anbaugerät Ausiegemulcher	85.000		0	0		
	Neuanschaffung Mähraupe	65.000		0	0		
	Stockfräse	10.000		0	0		
	Ersatz für John Deere	200.000		0	0		
5.	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Bürobedarf, Kleingeräte	0	0	0	0	0	0
	Aufstapler AS Endoru	0	0	28.000	25.000	0	0
	Überfahrplatten	0	0	2.500	0	0	0
	Gießeinheit für Holder 1000 (Anbaugerät)	0	0	25.000	25.000	0	0
	Geräteträger Eggholm	0	0	0	50.000	0	0
	Ersatz Gießeinheit für LKW	0	0	45.000	0	0	0
	Heckenschneider für Holder	0	0	35.000	35.000	0	0
	Kehreinheit für Radlader	0	0	10.000	0	0	0
	Ersatz Kleingeräte	50.000	0	35.000	25.000	0	0
	Telematik	50.000	0	20.000	20.000	0	0
	Leichtgutschaufel für Radlader	0	0	10.000	0	0	0
	Laubsauger	0	0	19.000	0	0	0
	Ersatz Sandreinigunggerät	0	0	25.000	0	0	0
	Heißwassergerät Wildkrautbeseitigung	0	0	40.000	0	0	0
	Pflegehandbuch für Grünflächenpflegekonzept	50.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe II.</b>	<b>2.363.000</b>	<b>0</b>	<b>1.994.500</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Finanzanlagen</b>						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe III.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>2.363.000</b>	<b>0</b>	<b>1.994.500</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Sonstige Mittelverwendung</b>						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	25.000	0	25.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe IV.</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe I. bis IV.</b>	<b>2.388.000</b>	<b>0</b>	<b>2.019.500</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2021 <sup>9)</sup>

Das geplante Investitionsvolumen der Stadtbildpflege Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2021 beläuft sich auf 16.204 TEuro. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Entwicklungen:

### Verwaltung

Bei den Immobilien im Zentralen Betriebshof besteht ein erheblicher Investitionsrückstau. So sind die Hallen 3 und 7 sowie sämtliche Hofflächen aus Gründen der Substanzerhaltung dringend instandsetzungsbedürftig. Auch unter Umweltgesichtspunkten sind Modernisierungen von Anlagen erforderlich.

Die wesentlichen Investitionen betreffen bauliche Maßnahmen im zentralen Betriebshof (Sanierung Halle 7, Heizungsanlage Gesamtbetrieb, elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung der Zugangstreppen, Ertüchtigung Hoffläche u.a.) und sind in Höhe von insgesamt 7.372 TEuro geplant. Neben den baulichen Maßnahmen sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 114 TEuro geplant.

### Abfallentsorgung

Im Rahmen der Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Betriebes gemäß § 11 Abs. 1 EigAnVO sind 2.300 TEuro zur Erneuerung des Fuhrparks berücksichtigt. Dabei handelt es sich u.a. um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen im Umleerbereich, Fahrzeugen im GAB-Bereich sowie die Beschaffung von PKW.

Für die Anschaffung neuer Abfallgefäße und Container incl. Identsystem sind 655 TEuro enthalten. Diese Investitionen beinhalten 320 TEuro für die Ersatzbeschaffung von Rest-, Biomüll und PPK-Behältern. Des Weiteren entfallen u.a. 200 TEuro auf die Ersatzbeschaffung von Behältern im US- und Gewerbe-Bereich. Weitere 50 TEuro sind für die Beschaffung von 5,5 m<sup>3</sup> bis 10 m<sup>3</sup> Mulden vorgesehen. Das übrige geplante Investitionsvolumen in Höhe von 85 TEuro bezieht sich u.a. auf die Beschaffung von Kleingeräten und die Ertüchtigung von Containern.

### Straßenreinigung

Die Investitionen im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 1.515 TEuro beinhalten im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Straßenwaschwagens für 270 TEuro, die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine für 300 TEuro sowie die Neubeschaffung von Sprintern mit Elektroantrieb für 450 TEuro zur Erneuerung des Fuhrparks. Für die Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind entsprechende Fördermittel beantragt, um die hohen

Anschaffungskosten teilweise zu kompensieren. Die Höhe der Fördermittel lässt sich aktuell nicht quantifizieren. Die übrigen Investitionen beziehen sich auf die Anschaffung eines Systems zur Betriebsdatenerfassung für 50 TEuro. Weiter werden solarbetriebene Press-Papierkörbe mit Abfallmanagementsystem angeschafft. Hierfür sind 35 TEuro eingeplant. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen von Papierkörben für 50 TEuro und Betriebs- und Geschäftsausstattung für 53 TEuro.

#### Werkstatt

Die Investitionen im Bereich der Werkstatt in Höhe von insgesamt 675 TEuro umfassen im Wesentlichen bauliche Maßnahmen wie die Sanierung von Sanitärbereich, Aufenthaltsraum und Fenstern für 130 TEuro. Hinzu kommen 300 TEuro für energetische Sanierung, weitere 128 TEuro zur Erhaltung der festeingebauten Infrastruktur der Werkstatt sowie 117 TEuro für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

#### Straßenunterhaltung

Hier sind für 2021 die Beschaffung einer Telematik für 236 TEuro, Ersatzinvestitionen in Maschinen und Anlagen für 855 TEuro sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 18 TEuro geplant.

#### Grünflächenunterhaltung

Hier sind für 2021 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Maschinen und Anlagen für insgesamt 2.213 TEuro sowie Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 150 TEuro geplant.

Mit der Feststellung des Wirtschaftsplanes ist die Zustimmung zur Durchführung von Ausschreibungen, auch von Rahmenverträgen erteilt, ohne dass es weiterer Beratungen im Werkausschuss bedarf. Vergabeentscheidungen deren Wert im Einzelfall 150.000 Euro übersteigen, sind entsprechend der Betriebssatzung vom Werkausschuss zu beschließen.

<sup>9)</sup> § 17 Abs. 3 Satz 1 EigAnVO

# **STELLENÜBERSICHT**

Eigenbetrieb Stadtbildpflege Stadt Kaiserslautern					
Amts-/ Funktionsbezeichnung	Soll 2021	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.20	Stellenvermerke Erfäuterungen
1	2	3	3	3	4
<b>1. Beamtinnen/Beamte</b>					
<b>4. Eingangsamt</b>	A16	0,00	0,00	0,00	
	A15	0,00	0,00	0,00	
	A14	0,00	0,00	0,00	
	A13	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Eingangsamt</b>	A13 S	0,00	0,00	0,00	
	A12	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
<b>2. Eingangsamt</b>	A9 Z	0,00	0,00	0,00	
	A9 S	0,00	0,00	0,00	
	A8	0,00	0,00	0,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	
<b>Ersatzstellen Altersteilzeit; kw</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Ersatzstellen Elternzeit/Sonderurlaub;</b>		0,00	0,00	0,00	
<b>Summe Beamte - insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe Beamte - ohne Ersatzstellen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Tarifbeschäftigte</b>					
Beschäftigte	E15	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte	E14	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E13	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E12	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	E11	1,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	E10	10,25	10,25	7,84	
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	12,00	10,00	11,74	
Beschäftigte	E9a	10,00	10,00	8,90	
Beschäftigte	E8	19,00	18,00	14,02	
Beschäftigte	E7	28,25	29,25	26,49	
Beschäftigte	E6	40,75	42,75	41,20	
Beschäftigte	E5	104,75	97,75	92,85	
Beschäftigte	E4	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	E3	113,00	113,00	100,00	
Beschäftigte	E2Ü	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E2	8,00	8,00	6,00	
Beschäftigte	E1	0,00	0,00	0,00	
<b>Ersatzstellen Altersteilzeit; kw</b>		1,00	0,00	1,00	
<b>Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub</b>		10,00	0,00	10,00	
<b>Summe Beschäftigte - insgesamt</b>		<b>359,00</b>	<b>353,00</b>	<b>321,54</b>	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>								
100		<b>70 - Werkleitung</b> Werkleiter/in	15Ü	1	1	0,50	15Ü	Info: Stelle nur zur Hälfte besetzt
519 102		<b>70.0.1 Sekretariat</b> Verw.ang. Verw.ang.	6 7	1 1	1 1	0,82 1,00	6 6	Tz: 32 Std. befristet bis 31.07.2022
121 446		<b>70.0.2 Betriebsbeauftragter für Arbeitssicherheit</b> Sachbearbeiter/in Verw.ang.	12 8	1 1	1 1	1,00 1,00	11 8	Info: Personalunion: 70.2 Stoffstrommanagement/Planung/US-Verträge
103		<b>70.0.3 Öffentlichkeitsarbeit</b> Sachbearbeiter/in	10	0,50	0	0,00	10	Tz: 50 % unbefristet; ku E9cTVöD; Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung
104		Sachbearbeiter/in	9c	1	0	0,00	9c	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung
406		<b>70.0.4 Qualitätssicherung</b> Verw.ang.	6	1	0	1,00	6	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung
<b>70.1 Bereich Verwaltung, Finanzen und Personal</b>								
516		<b>Bereichsleiter/in</b> Stv. Werkleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	14	Info: Stv. Werkleiter
115 117		<b>Steuerung / Controlling</b> Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	10 10	0,75 1	0,75 1	0,75 0,77	10 10	Tz: 76,92 %
518 489		<b>Satzung / Organisation</b> Sachbearbeiter/in Verw.ang.	9b 9a	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	9b 9a	
105		<b>70.1.1 Sachgebiet Verwaltung</b> Stv. Werkleiter/in	13	1	1	1,00	13	ku E12 TVöD ATZ AP vom 01.11.2018 - 30.04.2021; ATZ FP 01.05.2021 - 31.10.2023
151		<b>70.1.1.1 Abteilung Verwaltung</b> Abteilungsleiter/in	10	1	1	1,00	10	
154 172		<b>70.1.1.1.11 - Telefonzentrale / Kundencenter</b> Verw.ang. Verw.ang.	5 5	1 1	1 1	1,00 1,00	5 5	
150 118		<b>70.1.1.1.12 - Privat- und Gewerbekundenbetreuung</b> Sachbearbeiter/in Verw.ang.	9b 9a	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,90	9b 9a	Personalunion 70.1 - Satzung / Organisation Stelle Nr. 518 Personalunion 70.1 - Satzung / Organisation Stelle Nr. 489 Tz 90 % befr. vom 01.08.2020 - 31.07.2021 beantragt

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	• Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Gruppe /Bes.Gruppe	Entgelt- TVöD Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe /Bes.Gruppe	• Stellenvermerke Erläuterungen
119		Sachbearbeiter/in	9b		0,20	0,20	0,20	9b	Personalunion 70.1.1.23 - Datenerfassung/EDV, Stelle Nr. 124
155		Verw.ang.	7		1	1	1	6	
163		Verw.ang.	7		1	1	0,77	7	Tz: 76,92 % befr. vom 01.05.2020 bis 30.04.2021
164		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
493		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
494		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
495		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
496		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
<b><u>70.1.1.2 - Abteilung Finanzen / EDV</u></b>									
70.1.1.21 - Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung									
116		Sachbearbeiter/in	11		1	1	1	10	
111		Sachbearbeiter/in	10		1	1	1	10	
112		Verw.ang.	8		0,75	0,75	0,75	8	Tz 75 % unbefristet
113		Verw.ang.	7		0,75	0,75	0,72	7	Tz 28 Std./w. unbefristet
114		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
498		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
152		Verw.ang.	8		0,75	0,75	0,75	8	Tz 75 % unbefristet
497		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
70.1.1.22 - Forderungsmanagement									
499		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
70.1.1.23 - EDV/Datenerfassung									
124	119	Sachbearbeiter/in	9b		0,80	0,80	0,80	9b	Änderung der Stellennummer von 119 in 124. Bei den Stellen 119 und 124 handelt es sich um zwei verschiedene Stellen, die aber derzeit von einer Person wahrgenommen werden. Personalunion siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung, Stelle Nr. 119
500		Sachbearbeiter/in	10		1	1	0,00		
70.1.1.24 - Ressourcenmanagement									
108		Sachbearbeiter/in	10		1	1	1	9c	
140		Sachbearbeiter/in	9b		1	1	1	9b	
492		Verw.ang.	7		1	1	1	7	
<b><u>70.1.2 Sachgebiet Personal</u></b>									
Sachgebietsleitung									
516		Sachgebietsleiter/in	14		0	0	0,00		Personalunion: Bereichsleitung Verwaltung, Finanzen und Personal
161		Sachbearbeiter/in	10		1	1	0,82	10	Tz 32 Std./w. unbefristet
516		Sachbearbeiter/in	11		0	1	0	10	Elternzeit
515a		Sachbearbeiter/in	9b		1	0	1	9b	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
106		Verw.ang.	9a		1	1	1	8	
107		Verw.ang.	9a		1	1	1	8	
110		Verw.ang.	8		0,50	0,50	0,00		
					<b>41,00</b>	<b>38,50</b>	<b>36,55</b>		
<b>70.2 Bereich Technik und Betrieb</b>									
<b>Bereichsleitung</b>									
180		Stv. Werkleiter/in	14		1	1	1	14	Info: Stv. Werkleitern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST, Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
103		Öffentlichkeitsarbeit Sachbearbeiter/in	10	0,00	0,50	0,50	10	ku E9cTVöD; Tz: 50 % unbefristet; Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung
104		Sachbearbeiter/in	9c	0	1	1	9c	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung
406		Qualitätssicherung Verw.ang.	6	0	1,00	1	6	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung
160		<b>70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik</b> Sachgebietsleiter/in	14	0	0	0	14	Personalmutter: Bereichsleitung Technik und Betrieb
122		70.2.1.1 Disposition Abfallentsorgung Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	8	
125		Verw.ang.	9a	1	1	1	8	
127		Verw.ang.	8	1	1	0	8	
129		Verw.ang.	8	1	1	0,77	8	Tz 30 Std./Wk. befristet bis 31.03.2021
128		70.2.1.2 Disposition Containerbetrieb/US. Betreuung Verw.ang.	9a	1	1	1	9a	
501		Verw.ang.	8	1	1	1	8	
502		Verw.ang.	6	1	1	1	6	
491		Außendienst Verw.ang.	9a	1	1	0	7	
165		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
166		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
170		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
166		Verw.ang.	7	1	1	0	7	
162		Verw.ang.	7	0,5	0,5	0	7	Tz. 50 % unbefristet; Elternzeit bis 09.11.2022
503		70.2.1.3 Abteilung Behältermanagement / tech. Kontrolle/Wertstoffhöfe SK Verw.ang.	9b	1	1	0,74	9a	Tz 29 Std./Wk. befristet bis 31.07.2021
442		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
484		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
370		Hilfsarbeiter/in	4	1	1	1	4	ku E3 TVöD; Stellenneubewertung ab 01.01.2020 auf E4 - ku entfällt
504		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
505		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	kw-Vermerk
506		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
316		Wertstoffhöfe SK Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
490		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
488		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
354		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	0	3	
392		Transport- und Aufbaudienste für Veranstaltungen Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
389		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
				13,00	13,00	11,74		
121		70.2.1.4 Stoffstrommanagement/Planung/US-Vertr. Techn. Angestellter	12	0	0	0,00	11	Personalmutter: 70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EFB-B



St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
			26,50	29,00	24,01			
<b>Kraftfahrer Abfallentsorgung</b>								
310		Kraftfahrer/in	6	0	1	0	6	Ku E5 TVöD umgesetzt wegen Ausritt des Stelleninhabers
310		Kraftfahrer/in	5	1	0	0	5	
312		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
313		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
314		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
315		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
317		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
318		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
320		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
321		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
322		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
323		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
326		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
328		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
329		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
333		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
334		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	
335		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
337		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
338		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
339		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
341		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
342		Kraftfahrer/in	6	0	1	0	5	Ku E5 TVöD umgesetzt wegen Ausritt des Stelleninhabers
342		Kraftfahrer/in	5	1	0	0	6	
344		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
345		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
346		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
348		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
349		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
350		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
351		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	langzeitkrank, leistungsgemindert
352		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
353		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
307		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
311		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
319		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
324		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
325		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
327		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
330		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
331		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
332		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
336		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
340		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
343		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
347		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
			44,00	44,00	42,00			
<b>Lader Abfallentsorgung</b>								
355		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	langzeitkrank
356		Müllwerker/in	3	0	1	0	3	langzeitkrank
357		Müllwerker/in	3	0	1	0	3	langzeitkrank

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
357a		Müllwerker/in	3	1	0	1	3	kw-Vermerk bis Wegfall des Befestigungsgrunds
358		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	
359		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
360		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
361		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	
364		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	
365		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
366		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
367		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	
368		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
369		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
371		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
373		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
374		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
375		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
376		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
377		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
380		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
383		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
384		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	
385		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
387		Müllwerker/in	3	0	1	0	3	leistungsgemindert, langzeitkrank kw-Vermerk bis Wegfall des Befestigungsgrunds
388		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	leistungsgemindert, langzeitkrank, EU-Rente beantragt
390		Müllwerker/in	3	0	1	0	3	leistungsgemindert, langzeitkrank
390a		Müllwerker/in	3	1	0	1	3	kw-Vermerk bis Wegfall des Befestigungsgrunds
393		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
394		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	
395		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
396		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
397		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	leistungsgemindert langzeitkrank
398		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
402		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
404		Müllwerker/in	3	1	1	0	3	
468		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
469		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
471		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
472		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
473		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
474		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
475		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
521		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
363		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	leistungsgemindert
381		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
382		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
391		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
467		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
				49,00	49,00	39,00		
				119,50	122,00	105,01		
<b>70.2.2 Sachgebiet Straßenreinigung/Service</b>								
<b>Sachgebietsleitung</b>								
Verw.ang.								
120			13	1,00	1,00	1,00	13	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
133		<u>70.2.2.1 - Abteilung Straßenreinigung</u> Verw.ang.	10	1	1	0,00		Personalunion mit Abt. Ilg. Fuhrparkman. geplant
476		70.2.2.11 - Disposition Straßenreinigung Verw.ang.	8	1	1	1,00	8	
123		Verw.ang.	7	1	1	1,00	7	
470		Verw.ang.	6	1	1	1,00	6	
130		<u>70.2.2.12 - Service Caigos / EDV</u> Verw.ang.	5	0,75	0,75	0,00		bisher Stelle Schafff; weiterhin Bedarf? Stellenverlagerung?
132		Verw.ang.	5	1	1	1	5	
				<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>5,00</b>		
405		70.2.2.111 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	5	1	1	1	5	
407		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
408		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	3	
409		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	8	
411		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	Ku E5 TVöD
412		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
413		Kraftfahrer/in	5	1	1	0	5	
414		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
415		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
416		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
440		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
456		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
457		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
458		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
483		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
				<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>		
410		70.2.2.112 Bezirksreiniger/in Straßenreinigung	3	1	1	1	3	
417		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
418		Bezirksreiniger/in	4	1	1	1	4	Ku E3 TVöD
419		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
420		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
421		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
422		Bezirksreiniger/in	3	1	1	0	3	
423		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
426		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
425		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
427		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
426		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	leistungsgemindert
429		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
430		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
431		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
432		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
433		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
434		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
435		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
437		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
435		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
459		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
512		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
481		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
482		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
483		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
484		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
485		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
486		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
487		Bezirksreiner/in	3	0	1	0	3	Sonderurlaub
487a		Bezirksreiner/in	3	1	0	1	3	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
424		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
438		Bezirksreiner/in	3	1	1	1	3	
485		Bezirksreiner/in	3	0	1	0	3	langzeitkrank
485a		Bezirksreiner/in	3	1	0	1	3	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
			<b>34,00</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>			
		<b>70.2.2.113 - Saubere Straßen - Saubere Stadt</b>						
509		Bezirksreiner/in	2	1	1	1	2	
510		Bezirksreiner/in	2	1	1	0	2	
511		Bezirksreiner/in	2	1	1	1	2	
512		Bezirksreiner/in	2	1	1	0	2	
513		Bezirksreiner/in	2	1	1	1	2	
522		Bezirksreiner/in	2	1	1	1	2	
523		Bezirksreiner/in	2	1	1	1	2	
524		Bezirksreiner/in	2	1	1	1	2	
			<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>			
			<b>63,75</b>	<b>63,75</b>	<b>58,00</b>			
		<b>70.2.2- Abteilung Gebäudemanagement</b>						
134		Abteilungsleiter/in	9b	1	1	1	9b	
		<b>Gebäudeunterhaltung</b>						
439		Haustechniker/in	8	1	1	1	7	
517		Haustechniker/in	6	1	1	1	6	
449		Haustechniker/in	6	1	1	0,6	6	Tz: 63 % befr. bis 31.10.2021
		<b>Pforte</b>						
304		Verw.ang.	3	1	1	1	3	
305		Verw.ang.	3	1	1	1	3	
306		Verw.ang.	3	1	1	1	3	
		<b>Hotdienst</b>						
480		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
481		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
		<b>Wäscherei</b>						
482		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	0	3	
			<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,63</b>			
		<b>70.2.2.3 - Abteilung Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement</b>						
520		Abteilungsleiter/in	9b	1	1	1	9b	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
131		Verw.ang.	8	1	1	0		
135		Verw.ang.	8	1	1	0,75	8	Tz 75% bis 29.02.2025, Verlagerung der Stelle von 70.2;
443		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
				4,00	4,00	2,75		
		<b>70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt</b>						
		<b>Werkstattverwaltung</b>						
137		Verw.ang.	5	1	1	1	5	
		<b>Mechanik</b>						
445		Facharbeiter/in	8	1	1	1	8	
447		Facharbeiter/in	8	1	1	1	8	
448		Facharbeiter/in	6	0,75	0,75	0,75	6	Tz: 75% unbefristet
450		Facharbeiter/in	8	1	1	1	8	
				4,75	4,75	4,75		
				82,50	82,50	74,13		
		<b>70.2.3 Sachgebiet Grünunterhaltung</b>						
		<b>Sachgebietsleitung</b>						
106G		Sachgebietsleiter/in	12	1	1	1	11	
		<b>70.2.3.1 - Abteilung Grünverwaltung</b>						
107G		Abteilungsleiter/in	9b	0	1	0	9b	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.3.2
108G		Abteilungsleiter/in	9b	0	1	0	9b	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.3.3
120G		Verw.ang.	5	1	1	1	5	
304G		Verw.ang.	8	1	1	1	8	
123G		Techn. Angestellter	8	0	1	0	8	Verlagerung der Stelle von Abteilung 70.2.3.1 Abteilung Grünverwaltung - ku E8 TVöD
122G		Techn. Angestellter	9b	1	1	1	9a	
121G		Techn. Angestellter	8	1	1	0	8	
110G		Techn. Angestellter	8	1	1	1	8	
111G		Techn. Angestellter	5	0	1	1	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.4.1
126G	126T	Techn. Angestellter	7	1	0	0	5	Änderung der Stellennummer von 126T zu 126G
523G		Facharbeiter/in	5	1	0	1	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.2 nach 70.2.3.1
				8,00	10,00	7,00		
		<b>70.2.3.2 - Abteilung ZBH</b>						
107G		Abteilungsleiter/in	9b	1	0	1	9b	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.3.2
		<b>Kolonie Ost (ZBH)</b>						
306G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
312G		Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
313G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
317G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	langzeitkrank
325G		Facharbeiter/in	5	1	1	0	5	
345G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
398G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
403G		Hilfsarbeiter/in	3	1	0	1	3	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.3 nach 70.2.3.2
xxx		Facharbeiter/in	5	1	0	0		

# Stellenübersicht 2021

## Stadtbildpflege Kaiserslautern Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
<b>Kolonnie Mitte (ZBH)</b>								
329G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
330G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
337G		Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	Ku E5 TVöD
398G		Facharbeiter/in	5	0	1	0	5	
347G		Hilfsarbeiter/in	3	1	0	1	3	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.3 nach 70.2.3.2
416G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
xxx		Facharbeiter/in	5	1	0	0		
<b>Baumkolonne</b>								
314G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
316G		Facharbeiter/in	7	1	1	1	7	
320G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
328G		Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	
337G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
342G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
358G		Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	
400G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
523G		Facharbeiter/in	5	0	1	0	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.2 nach 70.2.3.1
xxx		Facharbeiter/in	5	1	0	0		
xxx		Facharbeiter/in	5	1	0	0		
<b>Reinigungsgruppe</b>								
340G		Hilfsarbeiter/in	4	1	1	1	4	
390G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	Ku E3 TVöD
396G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
401G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
<b>Fahrer</b>								
306G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
310G		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	
333G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
				<b>33,00</b>	<b>28,00</b>	<b>27,00</b>		
<b>70.2.3.3 - Abteilung Vogelwoogstraße</b>								
106G		Abteilungsleiter/in	9b	1	0	1	9b	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.3.3
<b>Gruppe Nord</b>								
339G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
343G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
346G		Hilfsarbeiter/in	3	0	1	0	3	langzeitkrank
346aG		Hilfsarbeiter/in	3	1	0	1	3	Kw-Vermerk bis Wegfall des Befestigungsgrunds
348G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
366G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	Verlagerung der Stelle und Anhebung in EG 8 in Abteilung 70.2.3.1
371G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
374G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
403G		Hilfsarbeiter/in	3	0	1	0	3	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.3 nach 70.2.3.2
347G		Hilfsarbeiter/in	3	0	1	0	3	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.3 nach 70.2.3.2
<b>Gruppe Südwest</b>								
321G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
324G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
328G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
341G		Facharbeiter/in	5	0	1	0	3	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktionsbezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
341aG		Facharbeiter/in	5	1	0	1	3	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
348G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
358G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
355G		Baukolonne	7	1	1	1	7	ku E5 TVöD
311G		Facharbeiter/in	5	0	1	0	5	langzeitkrank; leistungsgemindert
327G		Facharbeiter/in	5	1	0	1	5	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
353G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
378G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
335G		Wechselfahrerpflege	5	1	1	1	5	
336G		Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	
331G		Facharbeiter/in	5	0	1	0	5	Sonderaufbau bis 13.10.2022
331aG		Facharbeiter/in	5	1	0	1	5	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
303G		Fahrer	5	1	1	1	5	
332G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
376G		Reinigungsgruppe	3	1	1	1	3	
402G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
			26,00	27,00	26,00			
<b>70.2.3.4 - Abteilung Sondermaschinen</b>								
129G		Abteilungsleiter/in	8	1	0	1	8	Verlagerung der Stelle von Abteilung 70.2.3.1 Abteilung Grünverwaltung - Abteilung Grünverwaltung in die Abteilung 70.2.3.4
398G		Kraftfahrer/in	5	1	0	1	5	
319G	319T	Kraftfahrer/in	5	1	0	0	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 319G in 319T
318G	31T	Kraftfahrer/in	5	1	0	0	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 318T in 318G
302G	302T	Kraftfahrer/in	5	1	0	0	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 302T in 302G
xxx		Facharbeiter/in	5	1	0	0	5	Stellenmehrung aufgrund der neuen Gruppe "Sondermaschinen"
			6,00	0,00	2,00			
			73,00	65,00	62,00			
<b>70.2.4 Sachgebiet Tiefbau/Winterdienst</b>								
<b>Sachgebietsleitung</b>								
104T		Sachgebietsleiter/in	12	1	1	1	12	
<b>70.2.4.1 Abteilung Verkehrstechnik: Beschilderung:</b>								
<b>Markierung</b>								
121T		Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	9a	
125T		Techn. Angestellter	8	1	1	1	8	
307T		Facharbeiter/in	7	1	1	1	7	ku E5 TVöD
315T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
323T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
317T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	leistungsgemindert



St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
524T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
126T		Facharbeiter/in	7	0	1	0	7	
111T	126G	Facharbeiter/in	5	1	0	0	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.1 nach 70.2.3.1
133T		70.2.4.2 Abteilung Verkehrsanlagen Abteilungsleiter/in	10	1	1	1	10	
116T		Techn. Angestellter	9b	1	1	1	9a	ATZ-AP 01.01.2018 - 31.12.2019; ATZ FP 01.01.2020 - 31.12.2021
116aT		Techn. Angestellter	9b	1	0	1	9b	kw-Vermerk ab Ende der Allerstzeit
131T		Verw.ang.	7	0	1	1	7	Stellenanhebung erforderlich aufgrund Neubewertung der Stelle
131T		Verw.ang.	8	1	0	0	8	Stellenanhebung erforderlich aufgrund Neubewertung der Stelle
330T		Winterdienst / Telematik / Streckenkontrolle Techn. Angestellter	9a	1	1	1	9a	
122T		Techn. Angestellter	7	1	1	1	7	
123T		Techn. Angestellter	7	1	1	1	7	
124T		Techn. Angestellter	7	1	1	1	7	
451T		Techn. Angestellter	7	1	1	1	7	
307T		Lager Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
325T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
119T		70.2.4.3 Abteilung Unterhaltung Meister/in	9a	1	1	1	9a	
331T		Meister/in	9a	1	1	1	9a	
303T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
304T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
308T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
309T		Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	
310T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	ku E5 TVöD
311T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
312T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
313T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
314T		Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	
315T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	ku E5 TVöD
316T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
327T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
319T		Facharbeiter/in	5	0	1	1	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 319T in 319G
320T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
322T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
323T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
324T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
326T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
328T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
329T		Facharbeiter/in	5	1	1	0	5	
321T		Facharbeiter/in	5	1	1	0,85	5	Tz 33 Std./W. bef. 01.02.2020 - 31.01.2021
318T		Facharbeiter/in	5	0	1	1	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 318G in 318T
332T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 302G in 302T
302T		Facharbeiter/in	5	0	1	0	5	
				<b>43,00</b>	<b>45,00</b>	<b>42,85</b>		



St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes. Gruppe	Plan WJ 2021	Plan WJ 2020	IST 30.06.2020	IST, Entgelt- gruppe TVöD /Bes. Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
			359,00	353,00	320,54			

## Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

### Änderungen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber der Stellenübersicht 2020

Lfd.- Nr.	Bereich/Sachgebiet/Abteilung (s. Durchführungplan zum Organisationsplan)	Funktionsbezeichnung (z. B. Werkleiter, Abteilungsleiter, SGL,...), Stellen-Nr.	Art der Veränderung (z. B. neue Stellenausweisung, Stellenverlagerung von ... nach ..., Stellenanhebung von ... nach ..., Anbringung kur-/kw-Vermerk)	Begründung:
1	2	3	4	5
1	<u>Werkleitung</u> 70.03 Öffentlichkeitsarbeit		Zuweisung einer eigenen Abteilungsnummer und Verschiebung der Stellen in den Bereich "70 Werkleitung", da es sich um eine Stabsstelle handelt	Redaktionelle Änderung: Neustrukturierung der Stellenübersicht und Organisationsstruktur
2	70.04 Qualitätssicherung		Zuweisung einer eigenen Abteilungsnummer und Verschiebung der Stellen in den Bereich "70 Werkleitung", da es sich um eine Stabsstelle handelt	Redaktionelle Änderung: Neustrukturierung der Stellenübersicht und Organisationsstruktur
3	70.03 Öffentlichkeitsarbeit	St. Nr. - 103 Sachbearbeiter/in	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung	Bei der Öffentlichkeitsarbeit handelt es sich um eine Stabsstelle und wird damit der Werkleitung zugeordnet.
4	70.03 Öffentlichkeitsarbeit	St. Nr. - 104 Sachbearbeiter/in	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung	Bei der Öffentlichkeitsarbeit handelt es sich um eine Stabsstelle und wird damit der Werkleitung zugeordnet.
5	70.04 Qualitätssicherung	St. Nr. - 406 Sachbearbeiter/in	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung	Bei der Qualitätssicherung handelt es sich um eine Stabsstelle und wird damit der Werkleitung zugeordnet.
6	<u>70.1 Bereich Verwaltung, Finanzen, Personal</u> 70.1.1.23 - EDV/Datenerfassung	St.-Nr. 119 - Sachbearbeiter/in	Änderung der Stellennummer in 124	Bei den Stellen 119 und 124 handelt es sich um zwei verschiedene Stellen, die aber derzeit von einer Person wahrgenommen werden.
7	<u>70.2 Bereich Technik und Betrieb</u> Öffentlichkeitsarbeit	St. Nr. - 103 Sachbearbeiter/in	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung	Bei der Öffentlichkeitsarbeit handelt es sich um eine Stabsstelle und wird damit der Werkleitung zugeordnet.
8	Öffentlichkeitsarbeit	St. Nr. - 104 Sachbearbeiter/in	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung	Bei der Öffentlichkeitsarbeit handelt es sich um eine Stabsstelle und wird damit der Werkleitung zugeordnet.
9	Qualitätssicherung	St. Nr. - 406 Sachbearbeiter/in	Verlagerung der Stelle von der Abteilung 70.2 Bereich Technik und Betrieb in den Bereich 70 Werkleitung	Bei der Qualitätssicherung handelt es sich um eine Stabsstelle und wird damit der Werkleitung zugeordnet.

## Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

### Änderungen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber der Stellenübersicht 2020

Bereich/Sachgebiet/Abteilung Lfd.-Nr. (s. Durchführungsplan zum Organisationsplan)	Funktionsbezeichnung (z. B. Werkleiter, Abteilungsleiter, SGL,...), Stellen-Nr.	Art der Veränderung (z. B. neue Stellenausweisung, Stellenverlagerung von ... nach ..., Stellenanhebung von ... nach ..., Anbringung ku-/kw-Vermerk)	Begründung:	
1	2	3	4	
1	2	3	5	
10	70.2.1 SG Abfalllogistik Hilfsarbeiter/in	St. - Nr. 505 Hilfsarbeiter/in	kw-Vermerk: Stelle wird nach Austritt des Mitarbeiters gestrichen	Personalüberhang
11	Kraftfahrer/in	St. - Nr. 310 Kraftfahrer/in	ku E5 TVöD umgesetzt wegen Austritt des Stelleninhabers	Bewertung der Kraftfahrer/innen in EG 5
12	Kraftfahrer/in	St. - Nr. 342 Kraftfahrer/in	ku E5 TVöD umgesetzt wegen Austritt des Stelleninhabers	Bewertung der Kraftfahrer/innen in EG 5
13	70.04 Qualitätssicherung	St. Nr. - 406 Sachbearbeiter/in	Verlagerung der Stelle in die Abteilung 70 Werkleitung	Bei der Qualitätssicherung handelt es sich um eine Stabsstelle und wird damit der Werkleitung zugeordnet.
14	70.2.2 SG Straßenreinigung/Service 70.2.3 SG Grünunterhaltung		Schaffung einer neuen Abteilung, welche sich aus bestehenden Planstellen der Sachgebiete Grünunterhaltung und Tiefbau/Winterdienst zusammensetzt	Schaffung einer neuen Abteilung um Synergieeffekte zu erzielen
15	70.2.3.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. - Nr. 122G - Verwaltungsangestellter	ku E8 TVöD nach Ausschneiden des Stelleninhabers aufgrund Stellenneubewertung	Bewertung des Baumkontrolleurs in EG 8
16	70.2.3.1 - Abteilung Grünverwaltung	St. - Nr. 523G - Arbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.2 nach 70.2.3.1	Verlagerung der Stelle innerhalb des Sachgebiets dient der übersichtlicheren Darstellung der Stellenübersicht
17	70.2.3.1 - Abteilung Grünverwaltung	St. - Nr. 111G - Techn. Angestellter	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.4.1 Änderung der Stellennummer in 126T	Verlagerung der Stelle in das Sachgebiet Tiefbau
18	70.2.3.1 - Abteilung Grünverwaltung	St. - Nr. 126G - Techn. Angestellter	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.1 nach 70.2.3.1 Änderung der Stellennummer von 126T zu 126G	Verlagerung der Stelle in das Sachgebiet Grünunterhaltung
19	70.2.3.2 - Abteilung ZBH	St. - Nr. 107G - Abteilungsleiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.3.2	Verlagerung der Stelle innerhalb des Sachgebiets
20	70.2.3.2 - Abteilung ZBH	St. - Nr. 403G - Hilfsarbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.3 nach 70.2.3.2	Verlagerung der Stelle innerhalb des Sachgebiets
21	70.2.3.2 - Abteilung ZBH	St. - Nr. 347G - Hilfsarbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.3 nach 70.2.3.2	Verlagerung der Stelle innerhalb des Sachgebiets
22	70.2.3.2 - Abteilung ZBH	St. - Nr. xxx - Facharbeiter/in	Stellenmehrung	Stellenmehrung aufgrund der Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes
23	70.2.3.2 - Abteilung ZBH	St. - Nr. xxx - Facharbeiter/in	Stellenmehrung	Stellenmehrung aufgrund der Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes
24	70.2.3.2 - Abteilung ZBH	St. - Nr. xxx - Facharbeiter/in	Stellenmehrung	Stellenmehrung aufgrund der Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes

## Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

### Änderungen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber der Stellenübersicht 2020

Lfd.- Nr.	Bereich/Sachgebiet/Abteilung (s. Durchführungsplan zum Organisationsplan)	Funktionsbezeichnung (z. B. Werkleiter, Abteilungsleiter, SGL,...), Stellen-Nr.	Art der Veränderung (z. B. neue Stellenausweisung, Stellenverlagerung von ... nach ..., Stellenanhebung von ... nach ..., Anbringung ku-kw-Vermerk)	Begründung:
1	2	3	4	5
25	70.2.3.2 - Abteilung ZBH	St. - Nr. xxx - Facharbeiter/in	Stellenmehrung	Stellenmehrung aufgrund der Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes
26	70.2.3.3 - Abteilung Vogelwoogstraße	St. - Nr. 108G - Abteilungsleiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.3.3	Verlagerung der Stelle innerhalb des Sachgebiets
27	70.2.3.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. - Nr. 123G - Techn. Angestellter/r	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.3.4	Führung der Abteilung Sondermaschinen
28	70.2.3.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. - Nr. 319G - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 319T in 319G	Mitarbeit in der Abteilung Sondermaschinen
29	70.2.3.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. - Nr. 318G - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 318G in 318T	Mitarbeit in der Abteilung Sondermaschinen
30	70.2.3.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. - Nr. 302G - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 302G in 302T	Mitarbeit in der Abteilung Sondermaschinen
31	70.2.3.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. - Nr. xxx - Facharbeiter/in	Stellenmehrung	Stellenmehrung aufgrund der neuen Gruppe "Sondermaschinen"
32	<b>70.2.4 SG Tiefbau/Winterdienst</b> 70.2.4.1 - Abteilung Verkehrstechnik	St. - Nr. 126T - Techn. Angestellter/r	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.1 nach 70.2.3.1 Änderung der Stellennummer in 126G	Verlagerung der Stelle in das Sachgebiet Grünunterhaltung
33	70.2.4.1 - Abteilung Verkehrstechnik	St. - Nr. 111T - Techn. Angestellter/r	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.4.1 Änderung der Stellennummer von 126G in 111T	Verlagerung der Stelle in das Sachgebiet Tiefbau
34	70.2.4.2 - Abteilung Verkehrsanlagen	St. - Nr. 116aT - Techn. Angestellter/r	kw-Vermerk: ab Ende der Altersteilzeit	Einstellung einer Ersatzkraft aufgrund der Freizeitphase in Altersteilzeit des Stelleninhabers 116T. Dies führt zu einer temporären Stellenmehrung, bis der ursprüngliche Stelleninhaber die Ruhephase der Altersteilzeit beendet hat.
35	70.2.4.2 - Abteilung Verkehrsanlagen	St. - Nr. 131T - Techn. Angestellter/r	Stellenanhebung erforderlich aufgrund Neubewertung der Stelle	Neustrukturierung der Stellenübersicht
36	70.2.4.22 - Abteilung Unterhaltung	-	Abteilungsnummerierung geändert von 70.2.4.22 in 70.2.4.3	Mitarbeit in der Abteilung Sondermaschinen
37	70.2.4.22 - Abteilung Unterhaltung	St. - Nr. 319T - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer in 319G	Mitarbeit in der Abteilung Sondermaschinen
38	70.2.4.3 - Abteilung Unterhaltung	St. - Nr. 318T - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer in 319G	Mitarbeit in der Abteilung Sondermaschinen
39	70.2.4.3 - Abteilung Unterhaltung			

## Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Änderungen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021  
gegenüber der Stellenübersicht 2020

Lfd.-Nr.	Bereich/Sachgebiet/Abteilung (s. Durchführungsplan zum Organisationsplan)	Funktionsbezeichnung (z. B. Werkleiter, Abteilungsleiter, SGL,...), Stellen-Nr.	Art der Veränderung (z. B. neue Stellenausweisung, Stellenverlagerung von ... nach ..., Stellenanhebung von ... nach ..., Anbringung (ku-/kw-Vermerk)	Begründung:
1	2	3	4	5
40	70.2.4.3 - Abteilung Unterhaltung	St. - Nr. 302T - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.4.3 nach 70.2.3.4 Änderung der Stellennummer von 302G in 302T	Mitarbeit in der Abteilung Sondermaschinen

**ÜBERSICHT**  
**ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS-**  
**ERMÄCHTIGUNGEN**  
**VORAUSSICHTLICH**  
**FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN**







# FINANZPLAN

## Finanzplan Gesamtbetrieb für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	3.433.959	3.417.897	4.176.440	4.488.021	4.539.595
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	11.428.411	10.030.453	6.552.501	2.191.299	346.559
3.	Kredite	3.000.000	3.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	185.004	319.079	241.221	129.784	177.552
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>18.047.374</b>	<b>16.767.429</b>	<b>10.970.162</b>	<b>6.809.104</b>	<b>5.063.706</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	326.300	336.300	150.000	100.000	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>326.300</b>	<b>336.300</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	9.576.674	7.930.249	6.460.415	2.352.500	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	5.320.324	6.695.324	2.342.000	1.720.000	1.761.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.233.150	1.241.982	998.000	963.000	963.000
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>17.130.148</b>	<b>15.867.554</b>	<b>9.800.415</b>	<b>5.035.500</b>	<b>2.724.000</b>
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>17.456.448</b>	<b>16.203.854</b>	<b>9.950.415</b>	<b>5.135.500</b>	<b>2.724.000</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	590.625	525.000	675.000	675.000	675.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	301	38.575	344.748	998.604	1.664.706
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>590.926</b>	<b>563.575</b>	<b>1.019.748</b>	<b>1.673.604</b>	<b>2.339.706</b>
V.	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>18.047.374</b>	<b>16.767.429</b>	<b>10.970.162</b>	<b>6.809.104</b>	<b>5.063.706</b>

## Finanzplan Verwaltung für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	724.357	687.901	964.881	1.205.766	1.294.659
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	7.823.092	6.223.060	6.020.534	1.671.734	0
3.	Kredite	1.000.000	1.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>9.547.449</b>	<b>7.910.961</b>	<b>6.985.415</b>	<b>2.877.500</b>	<b>1.294.659</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
i.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	8.788.674	7.372.249	6.460.415	2.352.500	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	47.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	221.150	113.712	50.000	50.000	50.000
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>9.056.824</b>	<b>7.485.961</b>	<b>6.510.415</b>	<b>2.402.500</b>	<b>50.000</b>
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>9.056.824</b>	<b>7.485.961</b>	<b>6.510.415</b>	<b>2.402.500</b>	<b>50.000</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	490.625	425.000	475.000	475.000	475.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	769.659
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>490.625</b>	<b>425.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.244.659</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>9.547.449</b>	<b>7.910.961</b>	<b>6.985.415</b>	<b>2.877.500</b>	<b>1.294.659</b>

## Finanzplan Abfallentsorgung für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	1.755.884	1.689.863	1.746.380	1.783.380	1.820.380
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	477.736	149.152	154.131	216.875	30.003
3.	Kredite	1.000.000	1.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	126.380	265.985	199.489	99.744	149.616
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.900.000	2.300.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.310.000	655.000	650.000	650.000	650.000
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>3.210.000</b>	<b>2.955.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>3.310.000</b>	<b>3.055.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.105.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>

**Finanzplan DSD**  
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	301	350	0	0	0
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	38.225	30.580	24.464	19.571
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>301</b>	<b>38.575</b>	<b>30.580</b>	<b>24.464</b>	<b>19.571</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	301	38.575	30.580	24.464	19.571
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>301</b>	<b>38.575</b>	<b>30.580</b>	<b>24.464</b>	<b>19.571</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>301</b>	<b>38.575</b>	<b>30.580</b>	<b>24.464</b>	<b>19.571</b>

## Finanzplan Straßenreinigung für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	347.666	330.155	386.229	399.734	424.080
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	449.210	695.475	17.619	302.690	316.556
3.	Kredite	500.000	500.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	58.624	14.870	11.153	5.576	8.364
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.540.500</b>	<b>415.000</b>	<b>708.000</b>	<b>749.000</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.142.500	1.327.500	177.000	470.000	511.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.515.500</b>	<b>365.000</b>	<b>658.000</b>	<b>699.000</b>
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.515.500</b>	<b>365.000</b>	<b>658.000</b>	<b>699.000</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.355.500</b>	<b>1.540.500</b>	<b>415.000</b>	<b>708.000</b>	<b>749.000</b>

**Finanzplan Werkstatt  
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024**

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	142.783	143.368	168.353	168.353	151.518
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	843.217	531.902	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>986.000</b>	<b>675.270</b>	<b>168.353</b>	<b>168.353</b>	<b>151.518</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	50.000	0	0	0	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	788.000	558.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	30.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	118.000	117.270	0	0	0
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>936.000</b>	<b>675.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>986.000</b>	<b>675.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	168.353	168.353	151.518
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.353</b>	<b>168.353</b>	<b>151.518</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>986.000</b>	<b>675.270</b>	<b>168.353</b>	<b>168.353</b>	<b>151.518</b>

## Finanzplan Straßenunterhaltung für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	185.948	212.947	310.815	296.233	266.610
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	592.676	896.177	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>778.624</b>	<b>1.109.124</b>	<b>310.815</b>	<b>296.233</b>	<b>266.610</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	176.300	236.300	50.000	0	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>176.300</b>	<b>236.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	500.824	854.824	105.000	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	101.500	18.000	10.000	0	0
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>602.324</b>	<b>872.824</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>778.624</b>	<b>1.109.124</b>	<b>165.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	145.815	296.233	266.610
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.815</b>	<b>296.233</b>	<b>266.610</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>778.624</b>	<b>1.109.124</b>	<b>310.815</b>	<b>296.233</b>	<b>266.610</b>



## Finanzplan Grünflächenunterhaltung für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024

Nr.	Bezeichnung	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
	<b><u>Einnahmen / Mittelherkunft</u></b>					
1.	Abschreibungen	277.020	353.313	599.782	634.554	582.348
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	1.242.480	1.534.687	360.218	0	0
3.	Kredite	500.000	500.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen /Mittelherkunft</b>	<b>2.019.500</b>	<b>2.388.000</b>	<b>960.000</b>	<b>634.554</b>	<b>582.348</b>
	<b><u>Ausgaben / Mittelverwendung</u></b>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.700.000	2.213.000	810.000	0	0
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	294.500	150.000	100.000	75.000	75.000
	<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>1.994.500</b>	<b>2.363.000</b>	<b>910.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
III.	Finanzanlagen					
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	<b>Summe Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>1.994.500</b>	<b>2.363.000</b>	<b>910.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	509.554	457.348
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	<b>Summe Sonstige Mittelverwendung</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>559.554</b>	<b>507.348</b>
	<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>2.019.500</b>	<b>2.388.000</b>	<b>960.000</b>	<b>634.554</b>	<b>582.348</b>

## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - Gesamtbetrieb

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>						
1. Werkstatt	4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Abfallentstorgung	249.903	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. BgA DSD	-	-	-	-	-	-
4. Straßenreinigung	3.295.904	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
5. Verwaltung	69.970	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung	6.031.425	6.194.438	7.357.500	7.328.800	7.328.800	7.328.800
7. Grünflächenunterhaltung	5.320.160	5.175.726	5.691.900	6.245.950	6.245.950	6.245.950
<b>SUMME</b>	<b>14.971.368</b>	<b>14.931.664</b>	<b>16.623.900</b>	<b>17.149.250</b>	<b>17.149.250</b>	<b>17.149.250</b>
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>						
1. Werkstatt	3.088	-	-	-	-	-
2. Abfallentstorgung	31.241	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3. BgA DSD	114.468	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. Straßenreinigung	3.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Verwaltung	181.493	186.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Grünflächenunterhaltung	22.208	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>SUMME</b>	<b>363.520</b>	<b>374.500</b>	<b>389.500</b>	<b>389.500</b>	<b>389.500</b>	<b>389.500</b>

## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - Werkstatt

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr			
		2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€
<b>Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern</b>					
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>					
1. Dienstreisen Stadtvorstand	4.006	4.500	4.500	4.500	4.500
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>SUMME</b>	<b>4.006</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern</b>					
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>					
1. Sonstige	3.088	-	-	-	-
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>SUMME</b>	<b>3.088</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - Abfallentsorgung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1. Abfallgebühren	249.903	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.						
3.						
4.						
5.						
<b>SUMME</b>	<b>249.903</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Versorgungsumlage	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Sonstige	3.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.						
4.						
5.						
<b>SUMME</b>	<b>31.241</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - Straßenreinigung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1. Reinigungsleistungen (Straßenreinigung)	2.565.904	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2. Öffentliches Interesse	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
3.						
4.						
5.						
<b>SUMME</b>	<b>3.295.904</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>	<b>3.230.000</b>
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Geo-Datensystem	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Sonstige	1.060	-	-	-	-	-
3.						
4.						
5.						
<b>SUMME</b>	<b>3.722</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - Verwaltung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
		€	€	€	€	€
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€					
1. Dienstreisen Stadtvorstand	28.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Betriebskostenbeiträge	30.942	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Vermietung Gebäude u. Lagerflächen	10.824	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.						
5.						
<b>SUMME</b>	<b>69.970</b>	<b>77.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€					
1. Versicherungsbeiträge	137.241	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2. IT-Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Geo-Datensystem	6.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Sozialversicherungsbeiträge (Nachbelastung)	18.415	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Sonstige	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>SUMME</b>	<b>181.493</b>	<b>186.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>

## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - BgA DSD

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr			
		2020	2021	2022	2023
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern					
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>SUMME</b>	-	-	-	-	-
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern					
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€
1. Sondernutzung Glascontainer-Standplätze	57.822	60.000	60.000	60.000	60.000
2. Umsatz- und Gewerbesteuer	56.646	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Geo-Datensystem					
4.					
5.					
<b>SUMME</b>	114.468	120.000	120.000	120.000	120.000

## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - Grünflächenunterhaltung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr				
		2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1. Grünflächenunterhaltung (Budget Tätigkeitskatalog)	5.317.365	5.172.726	5.688.900	6.242.950	6.242.950	6.242.950
2. Sonstige	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.						
4.						
5.						
<b>SUMME</b>	<b>5.320.160</b>	<b>5.175.726</b>	<b>5.691.900</b>	<b>6.245.950</b>	<b>6.245.950</b>	<b>6.245.950</b>
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Garten	22.139	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Sonstige	69	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-
<b>SUMME</b>	<b>22.208</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>



## Finanzplan 2020 - 2024, Teil II - Straßenerhaltung

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Kaiserslautern auswirken

	IST 2019	Finanzplanungsjahr			
		2020	2021	2022	2023
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern					
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€
1. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung (Straßenunterhaltung)	6.016.623	6.179.438	7.342.500	7.313.800	7.313.800
2. Sonstige	14.802	15.000	15.000	15.000	15.000
3.					
4.					
5.					
<b>SUMME</b>	<b>6.031.425</b>	<b>6.194.438</b>	<b>7.357.500</b>	<b>7.328.800</b>	<b>7.328.800</b>
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern					
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€
1. Sonstige	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-
<b>SUMME</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**INVESTITIONSPROGRAMM**  
**2020 - 2024**

Investitionsprogramm  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre 10	
					5	6	7	8	9		
1	Zaunanlage-Sichtschutz Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Verwaltung  Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	301,5 301,5	0,0 0,0	215,0 236,5	236,5 236,5	65,0 65,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	insgesamt personelle Mehrkosten		301,5	0,0	215,0	236,5	65,0	0,0	0,0	0,0	
	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdächung Zugangsstreife Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Verwaltung  Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	87,0 87,0	0,0 0,0	49,0 53,0	53,0 53,0	17,0 17,0	17,0 17,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	insgesamt personelle Mehrkosten		87,0	0,0	49,0	53,0	17,0	17,0	0,0	0,0	

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre 10	
					5	6	7	8	9		
1	Hallenetzle Täubnerbühel	Verwaltung									
	<b>Gesamtkosten davon</b>		75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	<b>Folgekosten</b>		75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
		Verwaltung									
	<b>Gesamtkosten davon</b>		5.500,0	0,0	2.000,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		5.500,0	0,0	2.000,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	<b>Folgekosten</b>		5.500,0	0,0	2.000,0	2.000,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2020	2021	2022	2023	2024		
					5	6	7	8	9		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HTS-Feuerung	Verwaltung									
	Gesamtkosten davon		1.054,0	0,0	525,0	530,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		1.054,0	0,0	525,0	530,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	1.054,0	0,0	525,0	530,0	524,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sanierung Halle 7 und Dachsäuerung	Verwaltung									
	Gesamtkosten davon		700,7	0,0	1.559,5	700,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		700,7	0,0	1.559,5	700,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	700,7	0,0	1.559,5	700,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Umbau/Sanierung Halle 3 - Werkstat	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon		1.072,0	0,0	1.672,5	672,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		1.072,0	0,0	1.672,5	672,0	400,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>										
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter		1.072,0	0,0	1.672,5	672,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
	insgesamt personelle Mehrkosten										
	Neue Vorreinigung Fuhrpark und Saalbunker	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		950,0	0,0	300,0	270,0	680,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		950,0	0,0	300,0	270,0	680,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>										
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter		950,0	0,0	300,0	270,0	680,0	0,0	0,0	0,0	
	insgesamt personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre 10	
					5	6	7	8	9		
1	Befestigung Containerlandplätze ZBH, Schlemmifangg Halle 4	Verwaltung	80,3	0,0	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtkosten davon		80,3	0,0	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		80,3	0,0	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Neugestaltung Raum 223	Verwaltung	120,9	0,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtkosten davon		120,9	0,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		120,9	0,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									



Investitionsprogramm  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Säuberung Höfläiche (Häfenbereiche)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		2.598,0	0,0	525,0	575,0	1.487,5	535,5	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		2.598,0	0,0	525,0	575,0	1.487,5	535,5	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	2.598,0	0,0	525,0	575,0	1.487,5	535,5	0,0	0,0	
	Säuberung Höfläiche (Randbereich) + Elektropolung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		527,0	0,0	210,0	179,0	348,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		527,0	0,0	210,0	179,0	348,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	527,0	0,0	210,0	179,0	348,0	0,0	0,0	0,0	



Investitionsprogramm  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre 10	
					5	6	7	8	9		
1	USV-Anlage für Technik-IT-Raum, Telefonanlage, Regensensor	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		41,5	0,0	42,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		41,5	0,0	42,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	41,5	0,0	42,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umbau W-Hof Daennessir zum WiDi-Zentrum, Beschaffung PKW	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd Nr. (= Priorität- folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Wäschhalle, Str. Gesamtkosten davon	Verwaltung	930,3	0,0	541,4	388,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		930,3	0,0	541,4	388,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	930,3	0,0	541,4	388,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Auflage Verwaltung Werkstat										
	Gesamtkosten davon	Verwaltung	196,7	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		196,7	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	196,7	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					spätere Jahre 10	im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020	2021	2022	2023	2024		
					5	6	7	8	9		
1	Hallenfore 4+8 Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter	Verwaltung  Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 4)	1.500,0 1.500,0	0,0 0,0	700,0 700,0	500,0 500,0	300,0 300,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	Autarke Stromversorgung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter	Verwaltung  Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 4)	374,0 374,0	0,0 0,0	340,0 340,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre 10	
					5	6	7	8	9		
1	Umbau Archiv/Lagerfl. Lärmschulz Kundencenter	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Gesamtkosten davon</b>		<b>76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		76,3	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>										
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten daraunter	insgesamt personelle Mehrkosten	76,3	0,0	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (PC, Drucker, Büromöbel, Büromöbel)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Gesamtkosten davon</b>		<b>313,7</b>	<b>0,0</b>	<b>113,7</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>										
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>										
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>		<b>313,7</b>	<b>0,0</b>	<b>113,7</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten daraunter	insgesamt personelle Mehrkosten	313,7	0,0	113,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2020	2021	2022	2023	2024		spätere Jahre
					5	6	7	8	9		
1	2 Erneuerung Fuhrpark Umleerbetrieb <b>Gesamtkosten</b> davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Abfallentsorgung  Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	4.600,0  4.600,0	-  0,0	-  0,0	1.250,0  1.600,0	1.000,0  1.000,0	1.000,0  1.000,0	1.000,0  1.000,0	0,0  0,0	11
	insgesamt personelle Mehrkosten		4.600,0	0,0	1.250,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	1.370,0  1.370,0	0,0  0,0	520,0  620,0	250,0  250,0	250,0  250,0	250,0  250,0	250,0  250,0	0,0  0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	insgesamt personelle Mehrkosten		1.370,0	0,0	520,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>



**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9		spätere Jahre 10
1	Erneuerung Schüttung und Zubehör, Identensystem incl. Lizenz und Handlesegerät <b>Gesamtkosten</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Abfallentsorgung	350,0	0,0	130,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>		350,0	0,0	130,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	insgesamt personelle Mehrkosten		350,0	0,0	130,0	150,0	100,0	100,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße Rest-, Biomüll und PPK <b>Gesamtkosten</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Abfallentsorgung	1.280,0	0,0	340,0	320,0	320,0	320,0	320,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>		1.280,0	0,0	340,0	320,0	320,0	320,0	320,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	insgesamt personelle Mehrkosten		1.280,0	0,0	340,0	320,0	320,0	320,0	320,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	spätere Jahre 10	
1	Ersatzbeschaffung Behälter US- und Gewerbe-Bereich <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Abfallentsorgung	800,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	insgesamt personelle Mehrkosten		800,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße GAB <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Abfallentsorgung	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	insgesamt personelle Mehrkosten		0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024	10		
					5	6	7	8	9			
1	2 Beschaffung Gelbe Tönnen für Ortsbezirke	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb-von-Beteiligungen-, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>											Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										
	2 Ersatzbeschaffung Mülldein 5,5 bis 10 m3	Abfallentsorgung	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										



**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2020	2021	2022	2023	2024	spätere Jahre		
					5	6	7	8	9	10		
1	2 Ertüchtigung Container, Behälterwaschanlage <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Abfallentsorgung  Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	280,0	0,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	im Haushaltsplan vorgesehene VE
		insgesamt personelle Mehrkosten	280,0	0,0	60,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		Abfallentsorgung	45,0	0,0	20,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	45,0	0,0	20,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	45,0	0,0	20,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					spätere Jahre						
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2 GPS Örtung Behälter		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Gesamtkosten davon</b>	Abfallentsorgung	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Abfallentsorgung	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Glasiglu US, Materialcontrollier/ Waage für Fahrzeuge										
	<b>Gesamtkosten davon</b>		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024		
					5	6	7	8	9		
1	2 Beginn und Ende der Maßnahme		3	4							11
	Transportteam Fahrzeug & Telematik, PKW Außendienst	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Gesamtkosten davon</b>		<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>										
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>		<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Priorität- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kehlmäschinen (Ersatzbeschaffung)									
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>		340,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
	<b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Zuweisungen- u- Zuschüsse für- Investitionen <sup>1)</sup>	340,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0
	<b>insgesamt</b> personelle Mehrkosten									
	<b>Ersatzbeschaffung 7017 (Bj. 2012) 7018 (Bj. 2013)</b> <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>		600,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Zuweisungen- u- Zuschüsse für- Investitionen <sup>1)</sup>	600,0	0,0	300,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	<b>insgesamt</b> personelle Mehrkosten									



**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Geneauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9		spätere Jahre 10
1	Ersatzbeschaffung KL-H 7014 (Bj. 2008), Streuer Hansa ABZ, Glutton Stadtsauger <b>Gesamtkosten</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Straßenreinigung	62,0	0,0	41,0	21,0	0,0	0,0	0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	103,0	0,0	41,0	21,0	0,0	0,0	0,0		Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	62,0	0,0	41,0	21,0	0,0	0,0	0,0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Ersatzbeschaffung Sprinter u. 1 Wagen f. Saubere Stadt <b>Gesamtkosten</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Straßenreinigung	1.050,0	0,0	600,0	0,0	150,0	300,0	0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	1.050,0	0,0	600,0	0,0	150,0	300,0	0,0		Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	1.050,0	0,0	600,0	0,0	150,0	300,0	0,0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>



**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					Planungsperiode							spätere Jahre 10
					2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	11		
1	Straßenwaschwagen											
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>	
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										
	<b>Ersatzbeschaffung Trambillerfahrzeug Körnsiedl, Kombi</b>											
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		135,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	135,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0		
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>	
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		135,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätensfolge)	Geneauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024	11		
					5	6	7	8	9			
1	Ersatz Bürgersteigmaschinen (Rückenschonendes Fahrgestell) <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Straßenreinigung   Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	11
	Kleingeräte, Büroeinrichtung <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Straßenreinigung   Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	265,0	0,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	11



**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritätensfolge)	Geneauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebsdatenerfassung / Telematik	Straßenreinigung	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)									
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe, Solarpresshal, Abfallmanagement	Straßenreinigung	425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)									
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2020	2021	2022	2023	2024		spätere Jahre
					6	6	7	8	9		
1	2 Software Ersatzteilbeschaffung, Controltool COSware	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	11	
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	
	<b>insgesamt</b> personelle Mehrkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	AU-Tester, PKW-Diagnosegerät, Prägemaschine, Kleingeräterwerk.	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	
	<b>insgesamt</b> personelle Mehrkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
					6	6	7	8	9	10			
1	2 Umbau Wärendisgabe, Zugang AV, Hydrobereich, Sammelplatz <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Werkstatt	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
		Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		Werkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
		Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>



**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätens- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024		
					6	6	7	8	9		
1	2 Kombi Werkstattwagen u. 10 Wagen	Werkstatt	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Gesamtkosten davon</b>		40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	<b>energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich Maler</b>	Werkstatt	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Gesamtkosten davon</b>		300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>		300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2020	2021	2022	2023	2024		
					6	6	7	8	9		
1	2 Sanierung Werkstattgebäude (Waschstr. Innenbauten, VZ) <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb-von-Beteiligungen,-Kapitalanlagen- <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Werkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
											Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Oldalerfassung Anbindung an COSWARE <b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb-von-Beteiligungen,-Kapitalanlagen- <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Werkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					2020 6	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9		spätere Jahre 10
1	Bürobedarf, Kleingeräte, Elektro-Prüfmittel Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen- <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Werkstatt  Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen- <sup>4)</sup>	43,3	0,0	45,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter		43,3	0,0	45,0	43,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	<b>Elektro Einrichtung Fahrzeuge/Keilmaschi/Geräte</b> Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen- <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Werkstatt  Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen- <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene V/E 11	
					2020 6	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9		spätere Jahre 10
					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1	2 Ersatz Stapler (Werkstatt) <b>Gesamtkosten</b> davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Werkstatt  Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Werkstatt	34,0	0,0	33,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	34,0	0,0	33,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		Werkstatt	34,0	0,0	33,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
		insgesamt personelle Mehrkosten	34,0	0,0	33,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>





**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					Planungsperiode						spätere Jahre
					2020	2021	2022	2023	2024		
1	2 Wasseraufbereitung -rückgewinnung	Werkstatt	3	4	6	7	8	9	10	11	
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	<b>Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt, Umbaumaßnahmen Werkstatt</b>	Werkstatt	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Gesamtkosten davon</b> Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>										
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2020	2021	2022	2023	2024		spätere Jahre
					6	6	7	8	9		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umbau Schlauchwerkstatt	Werkstatt									
	<b>Gesamtkosten</b> davon		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>										
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					spätere Jahre 10	im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9		
					176,3	236,3	50,0	0,0	0,0		
1	Telematik										
	<b>Gesamtkosten davon</b>		<b>286,3</b>	<b>0,0</b>	<b>176,3</b>	<b>236,3</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>		286,3	0,0	176,3	236,3	50,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		286,3	0,0	176,3	236,3	50,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	<b>Maschinen &amp; Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>										
	<b>Gesamtkosten davon</b>		<b>987,8</b>	<b>0,0</b>	<b>602,3</b>	<b>872,8</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen <sup>1)</sup>										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup>		987,8	0,0	602,3	872,8	115,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Finanzierung d. Gesamtkosten</b>										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup>										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup>										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren)		987,8	0,0	602,3	872,8	115,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

**Investitionsprogramm**  
Zum Finanzplan 2019 bis 2023  
in 1000 Euro, gerundet

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	2024 9	spätere Jahre 10	
1	Fahrzeuge <b>Gesamtkosten</b> Baumaßnahmen, <b>Erwerb-von-Beteiligungen, Kapitalanlagen</b> <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, <b>Gewährung von Darlehen</b> <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Grünflächenunterhaltung  Zuweisungen- u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	3.148,0  3.148,0  3.148,0  3.148,0	-  0,0  1.700,0  2.213,0  2.213,0	-  0,0  1.700,0  2.213,0  2.213,0	-  810,0  810,0  810,0  810,0	-  810,0  810,0  125,0  125,0	-  810,0  810,0  125,0  125,0	0,0  0,0  0,0  0,0  0,0	11  Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung <b>Gesamtkosten</b> Baumaßnahmen, <b>Erwerb-von-Beteiligungen, Kapitalanlagen</b> <sup>4)</sup> Erwerb von Grundstücken, <b>Gewährung von Darlehen</b> <sup>1)</sup> Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens <sup>1)</sup> <b>Finanzierung d.</b> <b>Gesamtkosten</b> Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <sup>2)</sup> Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen <sup>3)</sup> durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln <sup>2)</sup> zu finanzieren) Folgekosten darunter	Grünflächenunterhaltung  Zuweisungen- u.-Zuschüsse für Investitionen <sup>4)</sup>	365,0  365,0  365,0  365,0	-  0,0  294,5  294,5	-  0,0  150,0  150,0	-  100,0  100,0  100,0	-  100,0  100,0  40,0	-  100,0  100,0  40,0	0,0  0,0  75,0  75,0	10  Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen <sup>1)</sup>  Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen <sup>1)</sup>  Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen <sup>1)</sup>	

