

Wirtschaftsplan 2022



Stadtbildpflege Kaiserslautern

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I.) Festsetzungsbeschluss ¹⁾	2
II.) Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan ²⁾	3
III.) Erfolgsplan ³⁾	5
IV.) Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	12
V.) Vermögensplan ⁴⁾	15
VI.) Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	32
VII.) Stellenübersicht ⁵⁾	34
VIII.) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	50
IX.) Finanzplan	53
X.) Mittelfristiges Investitionsprogramm	62

¹⁾ § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

²⁾ § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO (nur soweit erforderlich, Vorbericht)

³⁾ §§ 15 Abs. 1 und 16 EigAnVO

⁴⁾ §§ 15 Abs. 1 und 17 EigAnVO

⁵⁾ §§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern
Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat in seiner Sitzung am 06.12.2021 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 2022 wird

im Erfolgsplan
 in den Erträgen auf 41.312.106 €
 in den Aufwendungen auf 40.633.125 €
 damit mit einem Jahresgewinn von 678.981 €

im Vermögensplan
 in den Einnahmen auf 14.842.188 €
 in den Ausgaben auf 14.842.188 €

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 ¹⁾

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 vorausschbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist ausreichend zu begründen. Bei den Zahlen der Vorjahre handelt es sich um den Jahresabschluss 2020 sowie den Planansatz 2021 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.

¹⁾ § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Kennzahlen des Gesamtbetriebes und aller Betriebszweige per 31.12:

		PLAN 2022	PLAN 2021	IST 2020	IST 2019	IST 2018
Gesamt	Eigenkapital *)	19.649.435	20.567.791	18.651.372	20.063.708	18.679.442
	Fremdkapital	11.947.344	10.763.965	9.997.344	8.729.590	10.372.059
	Eigenkapitalquote **	62,2%	65,6%	65,1%	69,7%	64,3%
	Jahresergebnis	678.984	319.079	248.430	1.203.185	1.477.847
	Verschuldung	6.637.500	7.012.500	1.687.500	2.128.125	3.052.727
	Bilanzsumme	31.596.779	31.331.756	28.648.716	28.793.298	29.051.502
Abfall	Eigenkapital	17.865.524	16.616.155	17.280.308	16.223.790	14.620.775
	Fremdkapital	3.758.695	3.934.806	2.808.695	2.984.806	4.047.484
	Eigenkapitalquote	82,6%	80,9%	86,0%	84,5%	78,3%
	Jahresergebnis	319.231	265.985	1.056.518	1.603.015	1.421.904
	Verschuldung	1.850.000	1.850.000	0	0	0
	Bilanzsumme	21.624.219	20.550.961	20.089.003	19.208.596	18.668.259
Straßenreinigung	Eigenkapital	969.735	830.602	801.067	757.108	797.789
	Fremdkapital	1.053.657	787.506	578.657	312.506	279.298
	Eigenkapitalquote	47,9%	51,3%	58,1%	70,8%	74,1%
	Jahresergebnis	153.798	14.870	43.959	-40.681	65.466
	Verschuldung	925.000	925.000	0	0	0
	Bilanzsumme	2.023.392	1.618.108	1.379.724	1.069.614	1.077.087
Verwaltung	Eigenkapital	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852
	Fremdkapital	3.978.014	3.764.158	2.993.877	3.629.783	4.151.445
	Eigenkapitalquote	35,6%	36,9%	42,4%	37,8%	34,7%
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	Verschuldung	2.937.500	3.312.500	1.687.500	2.128.125	3.052.727
	Bilanzsumme	6.180.866	5.967.010	5.196.729	5.832.635	6.354.297
Werkstatt	Eigenkapital	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629
	Fremdkapital	2.055.462	146.057	2.055.462	2.054.560	2.190.205
	Eigenkapitalquote	-88,3%	117,9%	-88,3%	-88,3%	-78,6%
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	1.091.833	-817.572	1.091.833	1.090.931	1.226.576
Wertstoffe / DSD	Eigenkapital	67.532	-19.312	-176.645	-57.537	37.343
	Fremdkapital	106.703	66.334	106.703	66.334	66.503
	Eigenkapitalquote	38,8%	-41,1%	252,6%	-654,1%	36,0%
	Jahresergebnis	205.952	38.225	-119.108	-94.880	-9.523
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	174.235	47.022	-69.942	8.797	103.846
Str.unterhaltung	Eigenkapital	781.885	732.718	781.885	732.718	780.208
	Fremdkapital	1.208.683	1.092.896	1.208.683	1.092.896	1.255.849
	Eigenkapitalquote	39,3%	40,1%	39,3%	40,1%	38,3%
	Jahresergebnis	0	0	49.166	-49.166	0
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	1.990.567	1.825.615	1.990.567	1.825.615	2.036.057
Grünflächen	Eigenkapital	386.300	1.168.406	386.300	1.168.406	1.204.104
	Fremdkapital	994.812	972.207	519.812	497.207	446.591
	Eigenkapitalquote	28,0%	54,6%	42,6%	70,1%	72,9%
	Jahresergebnis	0	0	-782.106	-215.102	0
	Verschuldung	925.000	925.000	0	0	0
	Bilanzsumme	1.381.113	2.140.613	906.113	1.665.613	1.650.695

*) 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 2022 (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 davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	51.736	0	0	0	0	0	0	-51.736	51.736	0
Summe 10-12	0	0	51.736	0	0	0	0	0	0	-51.736	51.736	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	105	7.089	18.257	1.703	28.182	11.482	15.065	0	0	81.883	-51.736	30.147
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	321	354.901	205.952	160.926	301	3.769	0	0	726.169	0	726.169
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
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.742	0	0	0	0	0	0	9.742	0	9.742
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	321	25.928	0	7.127	301	3.769	0	0	37.446	0	37.446
Summe Steuern	0	321	25.928	0	7.127	301	3.769	0	0	37.446	0	37.446
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	319.231	205.952	153.798	0	0	0	0	678.981	0	678.981

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						
1. Umsatzerlöse	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 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	0	4.338.035	5.821	58.019	0	16.166	456.117	4.874.157	-4.195.711	678.447		
Summe 2-4	0	4.338.035	5.821	58.019	0	16.166	456.117	4.874.157	-4.195.711	678.447		
5. Materialaufwand	0	175.092	10.867.717	190.462	372.040	2.897.973	848.400	15.351.684	-869.881	14.481.803		
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		
6. Personalaufwand	400.796	2.603.007	5.917.750	0	3.476.350	2.347.665	4.227.853	18.973.421	0	18.973.421		
a) Löhne und Gehälter	311.784	2.027.684	4.578.484	0	2.707.503	1.813.342	3.288.458	14.727.257	0	14.727.257		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	89.012	575.323	1.339.266	0	768.847	534.323	939.394	4.246.165	0	4.246.165		
davon für Altersversorgung	25.713	164.619	400.930	0	216.394	151.801	263.732	1.223.188	0	1.223.188		
7. Abschreibungen	143.368	687.901	1.689.863	350	330.155	212.947	353.313	3.417.897	0	3.417.897		
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		
Summe 8-9	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		
Summe								12.487.681	-8.602.643	3.885.039		

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 € 3	Wertstoffe / DSD € 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	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
Summe 10-12	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	0	0	87.697	-55.410	32.287
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202	406	294.552	38.225	21.873	301	3.769	0	359.327	0	0	359.327
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
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.742	0	0	0	0	0	0	9.742	0	9.742
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	0	0	30.506	0	30.506
Summe Steuern	202	406	18.824	0	7.003	301	3.769	0	0	30.506	0	30.506
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	265.985	38.225	14.870	0	0	0	319.079	0	0	319.079

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (in €) - IST

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßenreinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.067.624	146.868	22.697.339	414.641	5.613.478	8.583.123	5.412.269	43.935.342	-3.031.230	40.904.111
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	6.454	4.808.770	370.548	42.910	193.219	64.520	80.737	5.567.158	-5.092.552	474.606
Summe 2-4	6.454	4.808.770	370.548	42.910	193.219	64.520	80.737	5.567.158	-5.092.552	474.606
5. Materialaufwand	512.097	360.097	12.072.296	43.470	835.946	4.949.197	1.155.816	19.928.919	-987.083	18.941.836
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	27.109	389.516	1.990	133.752	215.685	277.255	1.045.308	0	1.045.308
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	512.097	332.988	11.682.779	41.480	702.194	4.733.512	878.561	18.883.611	-987.083	17.896.528
6. Personalaufwand	262.574	2.616.908	5.359.500	0	3.182.552	2.205.076	3.555.181	17.181.791	0	17.181.791
a) Löhne und Gehälter	204.471	2.021.731	4.148.177	0	2.441.263	1.703.805	2.780.387	13.299.834	0	13.299.834
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	58.104	595.176	1.211.323	0	741.289	501.271	774.794	3.881.957	0	3.881.957
davon für Altersversorgung	15.282	155.148	314.769	0	199.944	137.993	210.338	1.033.474	0	1.033.474
7. Abschreibungen	20.829	379.066	1.366.487	0	230.014	145.768	342.465	2.484.629	0	2.484.629
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.829	379.066	1.366.487	0	230.014	145.768	342.465	2.484.629	0	2.484.629
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	282.010	1.590.389	3.232.445	530.093	1.482.106	1.290.168	1.183.276	9.590.487	-7.136.699	2.453.788
Summe 8-9	282.010	1.590.389	3.232.445	530.093	1.482.106	1.290.168	1.183.276	9.590.487	-7.136.699	2.453.788

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020 (in €) - IST

Aufwendungen nach: Bereich	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßenreinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
Aufwandsarten	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	€ 9	€ 10
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	3.510	0	61.880	0	375	0	0	65.766	-61.880	3.885
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12	3.510	0	61.880	0	375	0	0	65.766	-61.880	3.885
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79	8.857	17.697	3.095	31.253	7.856	33.105	101.942	-61.880	40.062
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	321	1.081.342	-119.108	45.201	49.578	-776.838	280.497	0	280.497
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
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	321	24.824	0	1.118	412	5.268	30.949	0	1.118
22. Sonstige Steuern	0	321	24.824	0	1.242	412	5.268	32.067	0	32.067
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	1.056.518	-119.108	43.959	49.166	-782.106	248.430	0	248.430

Erläuterungen zur Ertragslage 2022

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. 3).

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 2022/2023 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 2022 im **Gesamtbetrieb** liegen in Summe bei 41.312 TEuro.

Im **Abfallbereich** wurden die Gebühren für den Zeitraum Jahre 2021 – 2023 kalkuliert. Das jährliche Gebührenvolumen im Kalkulationszeitraum beträgt 16.511 TEuro. Zum Ende des Jahres 2021 hin ist der Papierpreis stark angestiegen. Die Stadtbildpflege geht davon aus, dass der Papierpreis sich auch in 2022 auf hohem Niveau halten wird. Dies führt trotz der Preissteigerung der ZAK zu einem Plangewinn in 2022.

Im **DSD-Bereich** liegen die geplanten Erlöse deutlich über dem IST-Niveau des Jahres 2020. Hier schlägt sich das Ergebnis der jüngsten Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge für 2022 nieder. Der dynamische Preisanstieg auf den Weltmärkten für Altpapier – im Wesentlichen bedingt durch die konjunkturell erhöhte

Nachfrage auf den Märkten - wird im Ergebnis eine Erhöhung der Vermarktungserlöse in 2022 zur Folge haben. Zusätzlich werden im operativen Bereich weitere effizienzsteigernde Maßnahmen ergriffen, um die Ertragslage kontinuierlich zu optimieren.

In der **Straßenreinigung** erfolgte eine Neukalkulation der Gebühren. Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2022 bis 2024. Aufgrund der Neukalkulation liegen die geplanten Umsatzerlöse und der geplante Gewinn 2022 in diesem Bereich über Vorjahresniveau.

Im Laufe der letzten 4 Jahre wurde das Winterdienstkonzept stetig optimiert. Das aktuelle Konzept führt zu einer hohen Rechtssicherheit. Die hohe Rechtssicherheit führt zu einer Steigerung der Straßenreinigungsgebühren in den Reinigungsklassen welche den Winterdienst beinhalten.

In den Bereichen **Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung** sowie **Grünflächenunterhaltung** werden die Mittel vom Haushalt der Stadt Kaiserslautern bereitgestellt. Die Entwicklung in diesen Bereichen zeigt, dass die zur Verfügung stehenden Budgets nicht ausreichend bemessen sind, um die vorgegebenen Aufgaben sowohl in Bezug auf Umfang als auch die erforderliche Qualität zu bearbeiten.

In beiden Sachgebieten mussten Leistungen reduziert werden. Dies führt zu Verzögerungen bei der Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes und zu einem Rückstau bei der Instandhaltung von Gehwegen und Fahrbahnen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans waren die Haushaltsansätze für 2022/2023 noch unbekannt. Die Stadtbildpflege hat das Budget für die Grünflächenunterhaltung so geplant, wie es seitens der Stadtbildpflege beantragt wurde. Sollten die Haushaltsansätze vom Plan stark abweichen, kann das Grünflächenpflegekonzept nicht umgesetzt werden.

Aufwandsbereich

Die geplanten Personalaufwendungen betragen 18.870 TEuro.

Die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 umfasste 354 Stellen, der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beinhaltet 2 neue Stellen und umfasst damit insgesamt 356 Stellen. Es wurden 5 Stellen in der Grünunterhaltung neu eingeplant, um das Grünflächenpflegekonzept umzusetzen, sowie 3 Stellen in den anderen Sachgebieten gestrichen.

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 3.344 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 3.038 TEuro. Die Beträge wurden mit Kostensteigerungssätzen zwischen 1,2 % und 6,9% (KFZ Versicherungen) sowie 8,32% (Kraftstoffe incl. 7% CO₂ Abgabe) auf Basis der Hochrechnung 2021 inflationiert.

Der Plangewinn für 2022 im Gesamtbetrieb Stadtbildpflege beträgt 679 TEuro.

Im Abfallbereich erwarten wir einen Gewinn in Höhe von 319 TEuro.

Der Bereich Straßenreinigung wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 154 TEuro abschließen.

Der Bereich Wertstoffe / DSD plant ein Ergebnis in Höhe von 206 Teuro.

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

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 2 2

<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Abschreibungen	3.344.293	3.417.897	3.433.959
Verminderung des Umlaufvermögens	7.818.914	10.030.452	11.428.411
Kredite	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Zuschüsse	0	0	0
Jahresgewinn	678.981	319.079	185.004
Summe Einnahmen /Mittelherkunft	14.842.188	16.767.429	18.047.374

Vermögensplan Verwaltung 2 0 2 2

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	697.443	687.901	724.357
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	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	6.318.068	6.223.060	7.823.092
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	8.015.511	7.910.961	9.547.449

Vermögensplan Abfallentsorgung 2 0 2 2

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.644.594	1.689.863	1.755.884
3.	Jahresgewinn	319.231	265.985	126.380
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	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0	149.152	477.736
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	2.963.825	3.105.000	3.360.000

Vermögensplan DSD 2 0 2 2

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	350	301
3.	Jahresgewinn	205.952	38.225	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
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	205.952	38.575	301

Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 2 2

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2020</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	317.195	330.155	347.666
3.	Jahresgewinn	153.798	14.870	58.624
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	500.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	682.507	695.475	449.210
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.653.500	1.540.500	1.355.500

Vermögensplan Werkstatt 2 0 2 2

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	113.367	143.368	142.783
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	405.033	531.902	843.217
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	518.400	675.270	986.000

Vermögensplan Straßenunterhaltung 2 0 2 2

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	224.721	212.947	185.948
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	224.279	896.177	592.676
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	449.000	1.109.124	778.624

Vermögensplan Grünflächenunterhaltung 2 0 2 2

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	346.973	353.313	277.020
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	500.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	189.027	1.534.687	1.242.480
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.036.000	2.388.000	2.019.500

Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 2 2

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020
	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
		190.000	336.300	326.300
	Sachanlagen			
		13.897.411	15.867.554	17.130.148
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	14.087.411	16.203.854	17.456.448
IV.	Sonstige Mittelverwendung			
1.	Jahresverlust	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	525.000	525.000	590.625
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	229.777	38.575	301
	Summe Sonstige	754.777	563.575	590.926
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	14.842.188	16.767.429	18.047.374

Vermögensplan Verwaltung
2 0 2 2

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Neubau Halle ZBH -Kantine, Umkleide	1.873.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	583.000	0	530.000	525.000	0	0
	Sanierung Halle 7	50.000	0	281.238	940.000	0	0
	Brandschutz Verwaltung	100.000	0	0	0	0	0
	Schlammfang Halle 4	35.000	0	30.000	25.000	0	0
	Dachsanierung Halle 7, zuzügl. PV-Anlage	250.000	0	419.500	619.500	0	0
	Neue Vorreinigung Fuhrpark	163.000	0	170.000	210.000	0	0
	Befestigung Containerstandplätze ZBH	250.000	0	50.000	42.000	0	0
	Neugestaltung Raum 223	0	0	120.874	130.000	0	0
	Sanierung Satzbunker	103.500	0	100.000	90.000	0	0
	Ertüchtigung Hoffläche (Hallenbereiche)	1.116.900	0	575.000	525.000	0	0
	Ertüchtigung Hoffläche (Randbereich) + Elektroplanung	196.899	0	179.000	210.000	0	0
	USV-Anlage für Technik-/IT-Raum	28.370	0	25.791	26.250	0	0
	Zaunanlage: Pfortner, Parkplatz, Hofbereich	271.975	0	236.500	215.000	0	0
	Aufzüge Verwaltung Werkstatt	50.000	0	146.720	150.000	0	0
	Abbruch Hallentore 4+6	50.000	0	700.000	700.000	0	0
	Lagerlift	0	0	0	90.000	0	0
	Lärmschutz Kundencenter	20.000	0	50.000	50.000	0	0
	Überdachung der Zugangstreppen	20.310	0	18.310	17.000	0	0
	Elektronische Schließanlage ZBH	20.000	0	34.700	32.000	0	0
	Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen und Ing.-Leistungen	660.000	0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Waschküche	50.000	0	0	0	0	0
	Autarke Stromversorgung	411.400	0	374.000	340.000	0	0
	Umbau Archiv	15.000	0	26.250	26.250	0	0
	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschküche, Str.	450.000	0	541.424	541.424	0	0
	Umbau/Sanierung Halle 3 - Werkstatt	670.000	0	672.057	1.672.500	0	0
	Hallennetze Taubenabwehr	86.407	0	75.136	96.000	0	0
	Regensensor für Rauchabzug Treppenhaus	20.750	0	15.750	15.750	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
	Beschaffung Pkw	0	0	0	47.000	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	PC / Drucker	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf / Möbel	20.000	0	30.000	50.000	0	0
	Büromöbel Halle 3+7	25.000	0	83.712	171.150	0	0
	Summe II.	7.590.511	0	7.485.961	9.056.824	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	7.590.511	0	7.485.961	9.056.824	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	425.000	0	425.000	490.625	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
	Summe IV.	425.000	0	425.000	490.625	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	8.015.511	0	7.910.961	9.547.449	0	0

**Vermögensplan Abfallentsorgung
2022**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	100.000	0	100.000	100.000	0	0
	Summe I.	100.000	0	100.000	100.000	0	0
II.	Sachanlagen						
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.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Erneuerung Fuhrpark Umleer Müllwagen/Sprinter	1.500.000	0	1.600.000	1.250.000	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB-Kfz	300.000	0	600.000	500.000	0	0
	Erneuerung Schüttung und Zubehör	0	0	0	0	0	0
	Transportteam Fahrzeug + Telematik	0	0	30.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	50.000	0	0
	Fahrzeugerweiterung Identsystem	0	0	0	30.000	0	0
	mobiler Häcksler	0	0	0	0	0	0
	Materialcontainer/ Waage für Fahrzeuge	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Telematik GAB Fuhrpark	50.000	0	20.000	20.000	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung 2 Rad-Gefäße 60-240 L	80.000	0	80.000	80.000	0	0
	Ersatzbeschaffung 4 Rad-Gefäße 0,77 - 1,1 m3	80.000	0	100.000	100.000	0	0
	Ersatzbeschaffung RM-Gefäße 5 m3	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Bio-Gefäße 120-240 L	50.000	0	50.000	40.000	0	0
	PPK-Gefäße 240 l	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	PPK-Gefäße 0,77-1,1 m³	70.000	0	70.000	100.000	0	0
	Beschaffung Gelbe Tonnen für Ortsbezirke	0	0	0	500.000	0	0
	Ersatzbesch. 6 GAB 10-28 (30) m³	0	0	0	40.000	0	0
	5 m3 Heckumleerbehälter	20.000	0	0	20.000	0	0
	Kleingeräte	10.000	0	15.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m³	100.000	0	50.000	50.000	0	0
	Handlesegerät für Identsystem	0	0	0	0	0	0
	GPS Ortung Behälter	50.000	0	0	100.000	0	0
	Ertüchtigung Behälterwaschanlage	10.000	0	10.000	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	100.000	0	0
	Ertüchtigung Wäscherei	100.000	0	0	0	0	0
	Beschaffung PSA/Warnschutz	100.000	0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Container	0	0	60.000	60.000	0	0
	Summe II.	2.790.000	0	2.955.000	3.210.000	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.890.000	0	3.055.000	3.310.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	50.000	0	50.000	50.000	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	23.825	0	0	0	0	0
	Summe IV.	73.825	0	50.000	50.000	0	0
	Summe I. bis IV.	2.963.825	0	3.105.000	3.360.000	0	0

**Vermögensplan DSD
2 0 2 2**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
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.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
4.	-,-	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
	Summe II.	0	0	0	0	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
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	205.952	0	38.575	301	0	0
	Summe IV.	205.952	0	38.575	301	0	0
	Summe I. bis IV.	205.952	0	38.575	301	0	0

Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 2 2

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	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.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Ersatzbeschaffung Hansa ABZ	0	0	0	0	0	0
	Ersatz Bürgersteigmaschinen	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmachine	300.000	0	300.000	300.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmachine	0	0	0	0	0	0
	Zusätzlicher Holder	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Sprinter	600.000	0	450.000	300.000	0	0
	Glutton Stadtsauger elektrisch	63.000	0	41.000	41.000	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW	0	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)	35.000	0	70.000	35.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Anhänger	22.500	0	16.500	16.500	0	0
	Straßenwaschwagen	270.000	0	270.000	270.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Holder	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Büroeinrichtung	3.000	0	3.000	3.000	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
	Summe II.	1.628.500	0	1.515.500	1.330.500	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.628.500	0	1.515.500	1.330.500	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	25.000	0	25.000	25.000	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
	Summe IV.	25.000	0	25.000	25.000	0	0
	Summe I. bis IV.	1.653.500	0	1.540.500	1.355.500	0	0

Vermögensplan Werkstatt 2022

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
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	0	50.000	0	0
	Summe I.	0	0	0	50.000	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Ersatzbeschaffung Beleuchtung im Werkstattbereich, Grubenleuchten	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung der Fenster, West-, Nord- u. Ostseite	0	0	0	80.000	0	0
	Sanierung Sanitärbereich, Aufenthaltsraum, Treppenhaus	80.000	0	80.000	80.000	0	0
	Energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich	300.000	0	300.000	300.000	0	0
	Abdichtungen um die Fenster	0	0	0	100.000	0	0
	Ersatzbeschaffung der Gebäudetore	0	0	0	0	0	0
	Umbau Abfallsammelplatz (Werkstatt)	18.000	0	18.000	18.000	0	0
	Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt	30.000	0	30.000	30.000	0	0
	Umbaumaßnahmen Werkstatt	25.000	0	90.000	90.000	0	0
	Malerarbeiten Werkstatt	0	0	40.000	40.000	0	0
	Umbau Schlauchwerkstatt	0	0	0	50.000	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. maschinelle Anlagen						
	Tankdatenerfassungs-Terminal	0	0	0	0	0	0
	Öldatenerfassung Anbindung an COSware	0	0	0	30.000	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Bürobedarf, Kleingeräte	20.000	0	35.270	37.000	0	0
	Hebebühne Holder/Kehrmaschinen	37.400	0	34.000	33.000	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	0	0	40.000	40.000	0	0
	Summe II.	518.400	0	675.270	936.000	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	518.400	0	675.270	986.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
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-)Gewinn:bführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	0	0	0	0
	Summe I. bis IV.	518.400	0	675.270	986.000	0	0

Vermögensplan Straßenunterhaltung 2 0 2 2

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Telematik	90.000	0	236.300	176.300	0	0
	Summe I.	90.000	0	236.300	176.300	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.		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						
	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen	0	0	425.824	425.824	0	0
	div. Anbaugeräte Unimog / Fendt	0	0	10.000	15.000	0	0
	div. Werkzeuge und Maschinen Stra.unt.	25.000	0	35.000	25.000	0	0
	Fahrbahn-Demarkierungsmaschine	0	0	0	15.000	0	0
	fahrbare Absperrtafel	0	0	20.000	20.000	0	0
	Halle 7	0	0	74.000		0	0
	Außenlager	0	0	215.000		0	0
	Telematik	0	0	0		0	0
	Mannschaftswagen	165.000	0	75.000		0	0
	Erneuerung Schüttgutboxen	100.000	0			0	0
	Leitpfostenreinigungsgerät	16.000	0			0	0
	WiDi-Anbaugeräte für Egholm	30.000	0			0	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Büroausstattung	0	0	10.000	11.000	0	0
	EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	5.000	6.500	0	0
	4 PKW (Streckenkontrolle, Meister, Unfallsachbearbeiter)	0	0	0	0	0	0
	Mannschaftswagen (Doppelkab., 5 t)	0	0	0	75.000	0	0
	E-Bike mit Zubehör für Streckenkontrolle Innenstadt	3.000	0	3.000	3.000	0	0
	2 Wetterstationen für WiDi	0	0	0	6.000	0	0
	Einnetzung DB-BW Friedenstraße	20.000	0	0	0	0	0
	Summe II.	359.000	0	872.824	602.324	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	449.000	0	1.109.124	778.624	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
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
	Summe IV.	0	0	0	0	0	0
	Summe I. bis IV.	449.000	0	1.109.124	778.624	0	0

**Vermögensplan Grünflächenunterhaltung
2 0 2 2**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
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	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	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						
	Ersatzfahrzeug für Mester	0		0	70.000		
	Fahrzeug Spielplatzkontrolle	0		50.000	75.000		
	Kleinbagger	120.000		0	50.000		
	Ersatz Anhänger KL-H 6731	5.000		5.000	0		
	Neuschaffung Universalgeräteträger	0		80.000	0		
	Geräteträger Eggholm	0		0	50.000		
	Verkehrszeichenanhänger	15.000		0	15.000		
	Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6776	0		80.000	80.000		
	Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6770	0		0	80.000		
	Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6746	0		0	80.000		
	Ersatz Anhänger KL-H 6754	0		0	10.000		
	Anhänger geschlossen	0		0	10.000		
	Ersatz LKW KL-H 6765	0		210.000	210.000		
	Ersatz Hubsteiger KL-H 6769	0		340.000	340.000		
	Ersatz Hubsteiger KL-H 6732	0		340.000	340.000		
	Ersatz Mähcontainer KL-H 6720	0		0	40.000		
	Ersatz Geräteträger KL-H 6765	0		120.000	120.000		
	Ersatz KL-H-6788 Volkspark Eggholm	0		0	80.000		
	Ersatz KL-H-6778 Häcksler	0		0	50.000		
	Ersatz KL-H-6782	70.000		70.000			
	Ersatz KL-H-6767	135.000		120.000			
	Ersatz KL-H-6783	135.000					
	Ersatz KL-H-6738	80.000					
	Ersatz KL-H-6717	55.000					
	Ersatz KL-H-6739	80.000					
	Ersatz Häcksler KL-H 6705	50.000		50.000			
	Wassereinheit für Wolf	0		25.000			
	Auffahrampen	3.000		3.000			
	Neuschaffung E Fahrzeug Ferdinand	30.000		30.000			
	Neuschaffung E Fahrzeug Zepp	0		30.000			
	Neuschaffung E Fahrzeug Plaschka	0		30.000			
	Auslegemulcher für Holder	30.000		30.000			
	Heckenschere für Holder	30.000		30.000			
	Neuschaffung Transportanhänger	10.000		10.000			
	Ersatz für Geräteträger (Fendt)	0		200.000			
	Anbaugerät Auslegemulcher	0		85.000			
	Neuschaffung Mähraupe	0		65.000			
	Stockfräse	10.000		10.000			
	Ersatz für John Deere	0		200.000			
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Aufsitzmäher AS Endoru	0	0	0	28.000	0	0
	Überfahrplatten	0	0	0	2.500	0	0
	Gießeinheit für Holder 1000 (Anbaugerät)	0	0	0	25.000	0	0
	Motorhacke	3.000	0	0	0	0	0
	Ersatz Gießeinheit für LKW	0	0	0	45.000	0	0
	Heckenschneider für Holder	0	0	0	35.000	0	0
	Kehreinheit für Radlader	0	0	0	10.000	0	0
	Ersatz Kleingeräte	50.000	0	50.000	35.000	0	0
	Telematik	50.000	0	50.000	20.000	0	0
	Leichtgutschaufel für Radlader	0	0	0	10.000	0	0
	Laubsauger	0	0	0	19.000	0	0
	Ersatz Sandreinigungsgesetz	0	0	0	25.000	0	0
	Heißwassergerät Wildkrautbeseitigung	50.000	0	0	40.000	0	0
	Pflegehandbuch für Grünflächenpflegekonzept	0	0	50.000	0	0	0
	Summe II.	1.011.000	0	2.363.000	1.994.500	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.011.000	0	2.363.000	1.994.500	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	25.000	0	25.000	25.000	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
	Summe IV.	25.000	0	25.000	25.000	0	0
	Summe I. bis IV.	1.036.000	0	2.388.000	2.019.500	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2022 ⁹⁾

Das geplante Investitionsvolumen der Stadtbildpflege Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2022 beläuft sich auf 14.087 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 Hallen 3 und 7, Heizungsanlage Gesamtbetrieb, elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung der Zugangstreppen, Ertüchtigung Hoffläche u.a.) und sind in Höhe von insgesamt 7.546 TEuro geplant. Neben den baulichen Maßnahmen sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 45 TEuro geplant.

Abfallentsorgung

Im Rahmen der Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Betriebes gemäß § 11 Abs. 1 EigAnVO sind 1.900 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 890 TEuro enthalten. Diese Investitionen beinhalten 300 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 100 TEuro sind für die Beschaffung von 5,5 m³ bis 10 m³ Mulden vorgesehen. Das übrige geplante Investitionsvolumen in Höhe von 290 TEuro bezieht sich u.a. auf die Beschaffung von Kleingeräten, GPS-Ortung Behälter, Beschaffung von PSA/Warnschutz und Ertüchtigung der Wäscherei.

Straßenreinigung

Die Investitionen im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 1.628 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 600 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 Neubeschaffung eines Nutzfahrzeugs für Wildkrautgerät für 150 TEuro sowie 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 518 TEuro umfassen im Wesentlichen bauliche Maßnahmen wie die Sanierung von Sanitärbereich, Aufenthaltsraum und Gebäudemanagement für 135 TEuro. Hinzu kommen 300 TEuro für energetische Sanierung, weitere 83 TEuro zur Erhaltung der festeingebauten Infrastruktur der Werkstatt sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Straßenunterhaltung

Hier sind für 2022 die Beschaffung einer Telematik für 90 TEuro, Ersatzinvestitionen in Maschinen und Anlagen für 336 TEuro sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 23 TEuro geplant.

Grünflächenunterhaltung

Hier sind für 2022 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Maschinen und Anlagen für insgesamt 858 TEuro sowie Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 153 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.

⁹⁾ § 17 Abs. 3 Satz 1 EigAnVO

STELLENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Stadtbildpflege Stadt Kaiserslautern					
Amts-/ Funktionsbezeichnung	Soll 2022	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.21	Stellenvermerke Erläuterungen
1	2	3	3	3	4
1. Beamtinnen/Beamte					
4. Eingangsamt	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	
3. Eingangsamt	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	
2. Eingangsamt	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	
Ersatzstellen Altersteilzeit; kw		0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Elternzeit/Sonderurlaub; kw		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte - insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte - ohne Ersatzstellen		0,00	0,00	0,00	
2. Tarifbeschäftigte					
Beschäftigte	E15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E14	2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte	E13	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E12	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	E11	2,00	2,00	1,82	
Beschäftigte	E10	10,25	9,25	8,92	
Beschäftigte	E9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E9b	10,00	12,00	9,74	
Beschäftigte	E9a	10,00	10,00	9,90	
Beschäftigte	E8	19,00	19,00	15,02	
Beschäftigte	E7	25,25	28,25	24,49	
Beschäftigte	E6	38,75	40,75	38,20	
Beschäftigte	E5	107,75	99,75	97,69	
Beschäftigte	E4	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte	E3	113,00	113,00	103,00	
Beschäftigte	E2Ü	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E2	8,00	8,00	5,00	
Beschäftigte	E1	0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Altersteilzeit; kw		0,00	1,00	1,00	
Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub		0,00	11,00	3,00	
Summe Beschäftigte		356,00	354,00	325,28	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
		ALLGEMEINE VERWALTUNG						
SK 100	SK 100	70 - Werkleitung Werkleiter/in	15U 15	0,5 0,5	1 0	0,50 0,50	15U 15	
SK 519	SK 102	70.0.1 Sekretariat Verw.ang.	6	1	1	0,82	6	Tz; 32 Std. befristet bis 31.07.2022
SK 121	SK 446	70.0.2 Betriebsbeauftragter für Abfall / EFB-B und Fachkraft Arbeitsicherheit Sachbearbeiter/in	12 8	1 1	1 1	1 1	11 8	Info: Personalunion: 70.2 Stoffstrommanagement/Planung/ US-Verträge
SK 103	SK 104	70.0.3 Öffentlichkeitsarbeit Sachbearbeiter/in	10 9c	0,50 1	0,50 1	0,50 1	10 9c	Tz; 50 % unbefristet; ku E9cTVöD
SK 406		70.0.4 Qualitätssicherung Verw.ang.	6	1	1	1	6	
		70.1 Bereich Verwaltung, Finanzen und Personal						
SK 516		Bereichsleiter/in Stv. Werkleiter/in	14	1	1	1	14	Info: Stv. Werkleiter
SK 115	SK 117	Steuerung / Controlling Sachbearbeiter/in	10	0,75	0,75	0,75	10	
SK 518	SK 489	Satzung / Organisation Sachbearbeiter/in	10 9b 9a	1,00 0,10 0,10	1,00 0,10 0,10	0,77 0,10 0,10	10 9b 9a	Tz; 76,92 %
SK 105		70.1.1 Sachgebiet Verwaltung Stv. Werkleiter/in	13	1	1	1	13	ATZ AP vom 01.11.2018 - 30.04.2021; ATZ FP 01.05.2021 - 31.10.2023 ku E12 TVöD
SK 151		70.1.1.1 Abteilung Verwaltung Abteilungsleiter/in	10	1	1	0,90	10	Tz; 90% befr. Vom 01.11.2020 bis 31.10.2020
SK 154	SK 172	70.1.1.11 - Telefonzentrale / Kundencenter Verw.ang.	5 5	1 1	1 1	1 1	5 5	
SK 150	SK 118	70.1.1.12 - Privat- und Gewerbetundenbetreuung Sachbearbeiter/in	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 beauftragt
SK 119		Sachbearbeiter/in	9b	0,20	0,20	0,20	9b	Personalunion 70.1.1.23 - Datenerfassung/EDV Stelle Nr. 124

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK 155		Verw.ang.	7	1	1	1	6	
SK 163		Verw.ang.	7	1	1	0		
SK 164		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK 493		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK 494		Verw.ang.	7	1	1	0,90	7	
SK 495		Verw.ang.	7	1	1	1	7	Tz: 89,742 % bef. vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
SK 496		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
70.1.1.1.2 - Abteilung Finanzen / EDV								
70.1.1.21 - Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung								
SK 116		Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	10	
SK 111		Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	10	
SK 112		Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	8	Tz 75 % unbefristet
SK 113		Verw.ang.	7	0,75	0,75	0,72	7	Tz 28 Std./w. unbefristet
SK 114		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK 498		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK 152		Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	8	Tz 75 % unbefristet
SK 497		Verw.ang.	7	0	1	1	7	Stellenanhebung von EG 7 zu EG 8 aufgrund Stellenneubewertung
SK 497		Verw.ang.	8	1	0	0	8	Stellenanhebung von EG 7 zu EG 8 aufgrund Stellenneubewertung
SK 499		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
70.1.1.22 - Forderungsmanagement								
SK 124		Sachbearbeiter/in	9b	0,80	0,80	0,80	9b	Personalunion siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung, Stelle Nr. 119
SK 500		Sachbearbeiter/in	10	1	1	0,00		
70.1.1.24 - Ressourcenmanagement								
SK 108		Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	9c	
SK 140		Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	9b	
SK 452		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
70.1.2 Sachgebiet Personal								
Sachgebietsleitung								
SK 516		Sachgebietsleiter/in	14	0,00	0,00	0,00		Personalunion: Bereichsleitung Verwaltung, Finanzen und Personal
SK 161		Sachbearbeiter/in	11	1	1	0,82	10	Tz 32 Std./W. unbefristet
SK 515		Sachbearbeiter/in	10	1	0	1	10	Elternzeit bis 14.05.2021
SK 515a		Sachbearbeiter/in	9b	0	1	0	9b	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
SK 106		Verw.ang.	9a	1	1	1	8	
SK 107		Verw.ang.	9a	1	1	1	8	
SK 110		Verw.ang.	8	0,50	0,50	0,00		
Summe Verwaltung			41,00	41,00	41,00	37,58		
70.2 Bereich Technik und Betrieb								
Bereichsleitung								
SK 160		Stv. Werkleiter/in	14	1	1	0,5	14	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktionsbezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK 160		70.2.1 - Sachgebiet Abfallwirtschaft Sachgebietsleiter/in	14	0	0	0,00	14	Personalunion: Bereichsleitung Technik und Betrieb
SK 122		70.2.1.1 Disposition Abfallentsorgung	10	1	1	1		Verlagerung der Stelle von 70.2.1 - Sachgebiet Abfallwirtschaft nach 70.2.4. Sachgebiet Grünunterhaltung
SK 123G	125	Sachbearbeiter/in	8	1	1	0		
SK 127		Verw.ang.	8	1	1	1	8	
SK 129		Verw.ang.	8	1	1	0,77	8	Tz 30 Std./Wk. befristet bis 31.03.2021
SK 128		70.2.1.2 Disposition Containerbetrieb/US Betreuung	9a	1	1	1	9a	
SK 491		Verw.ang.	9a	1	1	1	9a	
SK 502		Verw.ang.	6	1	1	1	6	
SK 501		<u>Außendienst</u>	8	1	1	0,00		
SK 163		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK 168		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK 170		Verw.ang.	7	1	1	0,87	7	Tz 34 Std./Wk. befristet bis 31.12.2021
SK 166		Verw.ang.	7	0	1	0		kw-Vermerk: Stelle nach Aufgabenkritik gestrichen
SK 162		Verw.ang.	7	0,5	0,5	0,00	7	Tz 50 % unbefristet, Elternzeit bis 09.11.2022
SK 503		70.2.1.3 Abteilung Behältermanagement / tech. Kontrolle/Wertstoffhöfe SK	9b	1	1	0,74	9a	Tz 29 Std./Wk. befristet bis 31.07.2021
SK 442		Verw.ang.	5	1	1	1	5	
SK 484		Kraftfahrer/in	3	1	1	1	3	
SK 370		Hilfsarbeiter/in	4	1	1	1	4	
SK 504		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK 505		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK 506		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	kw-Vermerk: Stelle wird nach Ausschneiden des Beschäftigten gestrichen
SK 316		<u>Wertstoffhöfe SK</u>	3	1	1	1	3	
SK 490		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK 488		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK 354		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK 392		Transport- und Aufbaudienste für Veranstaltungen	3	1	1	1	3	
SK 389		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
		Summe Behältermanagement / techn. Kontrolle / Wertstoffhöfe		13,00	13,00	12,74		
SK 121		70.2.1.4 Stoffstrommanagement/Planung/US-Vertr. Techn. Angestellter	12	0	0	0,00	11	Personalunion: 70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EFB-B
		Summe		25,50	26,50	21,88		
SK 310		Kraftfahrer Abfallentsorgung	5	1	1	1	5	
SK 312		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL gruppe /Bes.Gruppe	Entgelt- TVöD Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK 313		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 314		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 315		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 317		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 318		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 320		Kraftfahrer/in	6		0	1	0	5	ku E5 TVöD
SK 320		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 321		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 323		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 326		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 328		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 329		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 331		Kraftfahrer/in	6		0	1	0	6	ku E5 TVöD
SK 331		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 333		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 334		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 335		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 337		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 338		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 339		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 341		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 344		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 345		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 346		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 348		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 349		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 350		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 352		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 353		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 307		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 311		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 319		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 322		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 324		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 325		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 327		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 330		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 332		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 336		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 340		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 342		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 343		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	
SK 347		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 351		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	ku E5 TVöD
SK 448		Facharbeiter/in	6		0,75	0	0,00	6	Tz: 75 % unbefristet, Verlagerung der Stelle von 70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt Werkstatt nach 70.2.1. Sachgebiet Abfalllogistik
Summe Kraftfahrer/in			44,75		44,00		42,00		
SK 355		Lader Abfallentsorgung	3		1	1	1	3	
SK 356		Müllwerker/in	3		1	1	1	3	
SK 357		Müllwerker/in	3		1	0	0	3	
SK 357a		Müllwerker/in	3		0	1	1	3	
SK 358		Müllwerker/in	3		1	1	1	3	
SK 360		Müllwerker/in	3		1	1	1	3	

St-Nr. (alt)	St-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL gruppe /Bes.Gruppe	Entgelt- TVöD	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK 120		Verw.ang.	13	1,00	1,00	1	13		
SK 133		70.2.2.1 - Abteilung Straßenreinigung Verw.ang.	10	1	1	1	10		Personalunion mit Abt.ltg. Fuhrparkman.
SK 476		Verw.ang.	8	1	1	1	8		
SK 123		Verw.ang.	7	1	1	1	7		
SK 470		Verw.ang.	6	1	1	1	6		
SK 130		70.2.2.12 - Service Caigos / EDV Verw.ang.	5	0,75	0,75	0			
SK 132		Verw.ang.	5	1	1	1	5		Stelle nach Aufgabenkritik gestrichen
Summe				6,75	6,75		6,00		
SK 405		70.2.2.111 Kraftfahrer/in Straßenreinigung	5	1	1	1	5		
SK 407		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6		ku E5 TVöD
SK 408		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 409		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6		ku E5 TVöD
SK 411		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 412		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 413		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 414		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 415		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 416		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 440		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 456		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 457		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 458		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
SK 483		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5		
Summe				15,00	15,00		15,00		
SK 410		70.2.2.112 Bezirksreiniger/in Straßenreinigung	3	1	1	1	3		
SK 417		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 418		Bezirksreiniger/in	4	1	1	1	4		ku E3 TVöD
SK 419		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 420		Bezirksreiniger/in	3	0	0	0	3		
SK 420a		Bezirksreiniger/in	3	1	0	1	3		
SK 421		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 422		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 423		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 426		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 425		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 427		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 428		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 429		Bezirksreiniger/in	3	1	1	0	3		
SK 430		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 431		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 432		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		
SK 433		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3		

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL gruppe /Bes.Gruppe	Entgelt- TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK 434		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 435		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 437		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 438		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 459		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 512		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 461		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 462		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 463		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 464		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 465		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 466		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 486		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 487		Bezirksreinerger/in	3		0	1	0	3	
SK 487a		Bezirksreinerger/in	3		0	1	0	3	
SK 424		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 436		Bezirksreinerger/in	3		1	1	1	3	
SK 485		Bezirksreinerger/in	3		1	0	0	3	
SK 485a		Bezirksreinerger/in	3		0	1	1	3	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
Summe			34,00		34,00	34,00	33,00		
70.2.2.113 - Saubere Straßen - Saubere Stadt									
SK 509		Bezirksreinerger/in	2		1	1	1	2	
SK 510		Bezirksreinerger/in	2		1	1	1	2	
SK 511		Bezirksreinerger/in	2		1	1	0	2	
SK 512		Bezirksreinerger/in	2		1	1	1	2	
SK 513		Bezirksreinerger/in	2		1	1	1	2	
SK 522		Bezirksreinerger/in	2		1	1	1	2	
SK 523		Bezirksreinerger/in	2		1	1	0	2	
SK 524		Bezirksreinerger/in	2		1	1	0	2	
Summe			8,00		8,00	8,00	5,00		
Summe			63,75		63,75	63,75	59,00		
70.2.2.2- Abteilung Gebäudemanagement									
SK 134		Abteilungsleiter/in	9b		1	1	1	9b	
Gebäudeunterhaltung									
SK 439		Haustechniker/in	8		1	1	1	7	
SK 517		Haustechniker/in	6		1	1	1	6	
SK 449		Haustechniker/in	6		1	1	0,6	6	Tz; 63 % befr. bis 31.08.2022
Pforte									
SK 304		Verw.ang.	3		1	1	1	3	
SK 305		Verw.ang.	3		1	1	1	3	
SK 306		Verw.ang.	3		1	1	1	3	
Hofdienst									
SK 480		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	leistungsgemindert
SK 481		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	leistungsgemindert
Wäscherei									
SK 482		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	0	3	

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
Summe			10,00	10,00	8,63			
70.2.2.3 - Abteilung Verkehrsleitung und								
SK 520		Abteilungsleiter/in	9b	1	1	0	9b	Personalunion mit Abteilungsleitung Straßenreinigung
SK 131		Verw.ang.	8	1	1	1		
SK 135		Verw.ang.	8	1	1	0,75	8	Tz 75% bis 29.02.2025. Verlagerung der Stelle von 70.2.;
SK 443		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
Summe Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement			4,00	4,00	2,75			
70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt								
SK 137		Werkstattverwaltung Verw.ang.	5	1	1	1	5	
SK 445		Mechanik Facharbeiter/in	8	1	1	1	8	
SK 447		Facharbeiter/in	8	0	1	0	8	kw-Vermerk: Stelle nach Aufgabenkritik gestrichen
SK 448		Facharbeiter/in	6	0	0,75	0,75	6	Tz: 75 % unbefristet, Verlagerung der Stelle von 70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt Werkstatt
SK 450		Facharbeiter/in	8	1	1	1	8	nach 70.2.1. Sachgebiet Abfalllogistik
Summe			3,00	4,75	3,75			
Summe Straßenreini			80,75	82,50	74,13			
70.2.3 Sachgebiet Tiefbau/Winterdienst								
SK 104T		Sachgebietsleiter/in	12	1	1	1	12	
SK 121T		Markierung Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	9a	
SK 125T		Techn. Angestellter/r	8	1	1	1	8	
SK 307T		Facharbeiter/in	7	1	1	1	7	ku E5 TVöD
SK 315T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK 323T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK 317T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	leistungsgemindert
SK 524T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK 111T		Facharbeiter/in	5	0	1	0	5	Verlagerung der Stelle in das Sachgebiet Grünunterhaltung
SK 113T		Abteilungsleiter/in	10	1	1	1	10	
SK 116T		Techn. Angestellter/r	9b	1	1	1		ATZ AP 01.01.2018 - 31.12.2019; ATZ FP 01.01.2020 - 31.12.2021
SK 116aT		Techn. Angestellter/r	9b	0	1	1	9b	kw-Vermerk ab Ende der Altersteilzeit
SK 131T		Verw.ang.	8	1	1	1	8	
Winterdienst / Telematik / Streckenkontrolle								

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL gruppe /Bes.Gruppe	Entgelt- TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK 330T		Techn. Angestellte/r	9a		1	1	1	9a	
SK 122T		Techn. Angestellte/r	7		1	1	1	7	
SK 123T		Techn. Angestellte/r	7		1	1	1	7	
SK 124T		Techn. Angestellte/r	7		1	1	1	7	
SK 451T		Techn. Angestellte/r	7		1	1	1	7	
SK 307T		Lager Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 325T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 119T		70.2.3.3 Abteilung Unterhaltung	9a		1	1	1	9a	
SK 331T		Meister/in	9a		1	1	1	9a	
SK 303T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 304T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 308T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 309T		Facharbeiter/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 310T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 311T		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 312T		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 313T		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 314T		Facharbeiter/in	6		1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK 315T		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 316T		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 327T		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 320T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 322T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 323T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 324T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 326T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 328T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 329T		Facharbeiter/in	5		1	1	0	5	
SK 321T		Facharbeiter/in	5		1	1	0,85	5	ATZ 01.08.2021 - 31.07.2023 Arbeitsphase; 01.08.2023 - 31.07.2025 Freizeiphase Tz 33 Std./W, befr. 01.02.2020 - 31.01.2022
SK 332T		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
Summe Tiefbau/WiDi			41,00		43,00	40,85			
SK 106G		70.2.4 Sachgebiet Grünunterhaltung Sachgebietsleiter/in	12		1	1	1	11	
SK 120G		70.2.4.1 - Abteilung Grünverwaltung Verw.ang.	5		1	1	1	5	
SK 304G		Verw.ang.	8		1	1	1	8	
SK 122G		Techn. Angestellte/r	9b		1	1	1	9a	ku E8 TVöD aufgrund Stellenneubewertung
SK 121G		Techn. Angestellte/r	8		1	1	1	8	
SK 110G		Techn. Angestellte/r	8		1	1	1	8	
SK 126G		Techn. Angestellte/r	7		1	1	1	7	Änderung der Stellennummer von 126T zu 126G Verlagerung der Stelle von 70.2.3.2 nach 70.2.3.1
SK 523G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
Summe			8,00		8,00	8,00			

St.-Nr. (all)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	107G	70.2.4.2 - Abteilung ZBH Abteilungsleiter/in	9b	1	1	1	9b	
SK	309G	Kolonne Ost (ZBH) Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	313G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	317G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	325G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	345G	Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK	399G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	403G	Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK	xxx	Facharbeiter/in	5	1	0	0		
SK	329G	Kolonne Mitte (ZBH) Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	330G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	397G	Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	347G	Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK	419G	Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK	xxx	Facharbeiter/in	5	1	0	0		
SK	312G	Baumkolonne Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	ATZ.01.11.2019 - 30.11.2021 Arbeitsphase, 01.12.2021 - 31.12.2023 Freizeiphase ku E5 TVöD
SK	314G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	316G	Facharbeiter/in	7	1	1	1	7	
SK	320G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	326G	Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	
SK	337G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	342G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	359G	Facharbeiter/in	6	1	1	1	6	
SK	400G	Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK	xxx	Facharbeiter/in	5	1	0	0		
SK	xxx	Facharbeiter/in	5	1	0	0		
SK	340G	Reinigungsgruppe Hilfsarbeiter/in	4	1	1	1	4	ku E3 TVöD
SK	390G	Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK	396G	Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	
SK	401G	Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	3	

Stellenübersicht 2022

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL gruppe TVöD /Bes. Gruppe	Entgelt- gruppe TVöD /Bes. Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes. Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
		Fahrer							
SK 306G		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 310G		Kraftfahrer/in	6		1	1	1	6	
SK 333G		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
Summe ZBH			33,00	29,00	29,00				
SK 108G		70.2.4.3 - Abteilung Vogelwoogstraße Abteilungsleiter/in	9b		1	1	1	9b	
SK 339G		Gruppe Nord Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	
SK 343G		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	ATZ 01.07.2020 - 31.12.2022 Arbeitsphase 01.01.2023 - 30.06.2025 Freizeiphase
SK 346G		Hilfsarbeiter/in	3		1	0	1	3	
SK 346aG		Hilfsarbeiter/in	3		0	1	0	0	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
SK 348G		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	
SK 368G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	Verlagerung der Stelle und Anhebung in EG 8 in Abteilung 70.2.3.1
SK 371G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 374G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 321G		Gruppe Südwest Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 324G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 328G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 341G		Facharbeiter/in	5		1	0	1	5	
SK 341aG		Facharbeiter/in	5		0	1	0	0	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
SK 349G		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	
SK 358G		Facharbeiter/in	5		1	1	0,85	5	Tz; 33 Std. befr. vom 01.04.2021 - 31.03.2022
SK 305G		Baukolonne Facharbeiter/in	7		0	1	0	7	ku E5 TVöD
SK 305G		Facharbeiter/in	5		1	0	1	5	
SK 327G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 353G		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	
SK 379G		Facharbeiter/in	5		1	1	1	5	
SK 355G		Wechselfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 336G		Facharbeiter/in	6		1	1	1	6	
SK 331G		Facharbeiter/in	5		1	0	0	5	Sonderurlaub bis 13.10.2022
SK 331aG		Facharbeiter/in	5		0	1	1	5	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
SK 303G		Fahrer	5		1	1	1	5	
SK 332G		Kraftfahrer/in	5		1	1	1	5	
SK 376G		Reinigungsgruppe Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	
SK 402G		Hilfsarbeiter/in	3		1	1	1	3	
Summe			25,00	25,00	25,00		24,85		
70.2.4.4 - Abteilung Sondermaschinen									

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2022	Plan WJ 2021	IST 30.06.2021	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK 125	123G	Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	9a	Verlagerung der Stelle von 70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik nach 70.2.4. Sachgebiet Grünunterhaltung
SK 398G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK 319G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK 318G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK 302G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	5	
SK 311G		Facharbeiter/in	5	1	0	1	5	
SK 311aG		Facharbeiter/in	5	0	1	0	5	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
SK 111T	322G	Facharbeiter/in	5	1	0	0	5	Verlagerung der Stelle aus dem Sachgebiet Tiefbau/Winterdienst und Umbenennung von 111T zu 320G
SK xxx		Facharbeiter/in	5	1	0	0		Stellenmehrung aufgrund der neuen Gruppe "Sondermaschinen"
Summe				8,00	6,00	6,00		
Summe Grünunterhaltung				74,00	68,00	67,85		
Summe Stellen Stadtbildpflege Kaiserslautern				356,00	354,00	325,28		

Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Änderungen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 gegenüber der Stellenübersicht 2021

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
	70.1 Bereich Verwaltung, Finanzen, Personal			
1	70.1.2 - Finanzen	St. Nr. 497- Verwaltungsmitarbeiter/in	Stellenanhebung von EG 7 zu EG 8 aufgrund Stellenneubewertung	Stellenneubewertung auf Antrag der Beschäftigten
	70.2 Bereich Technik und Betrieb			
	70.2.1 SG Abfalllogistik			
2	70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik	St. Nr. 448 - Facharbeiter/in	Stelle verlagert	Verlagerung der Stelle von 70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt nach 70.2.1. Sachgebiet Abfalllogistik
3	70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik	St. Nr. 125 - Techn. Angestellter	Stelle verlagert	Verlagerung der Stelle von 70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik nach 70.2.4. Sachgebiet Grünunterhaltung
4	70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik	St. Nr. 320 - Kraftfahrer/in	Umsetzung des KU-Vermerks	Stelleninhaber hat intern gewechselt. Da die Stelle unbesetzt ist, wurde der KU-Vermerk umgesetzt
5	70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik	St. Nr. 331 - Kraftfahrer/in	Umsetzung des KU-Vermerks	Stelleninhaber hat intern gewechselt. Da die Stelle unbesetzt ist, wurde der KU-Vermerk umgesetzt
6	70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik	St. Nr. 505 - Lader/in	KW-Vermerk angebracht	Stelle wird nach Ausscheiden des Beschäftigten gestrichen
7	70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik	St. Nr. 166 - Verwaltungsangestellter/r	KW-Vermerk angebracht	Stelle wird nach Aufgabenkritik gestrichen
8	70.2.2 SG Straßenreinigung/Service			
	70.2.2.4 - Werkstatt	St. Nr. 447 - Facharbeiter/in	KW-Vermerk angebracht	Stelle wird nach Aufgabenkritik gestrichen
9	70.2.2.4 - Werkstatt	St. Nr. 448 - Facharbeiter/in	Stelle verlagert	Verlagerung der Stelle von 70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt Werkstatt nach 70.2.1. Sachgebiet Abfalllogistik
10	70.2.3 SG Tiefbau/Winterdienst			
	70.2.3.1 - Abteilung Verkehrstechnik	St. Nr. 111T - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.4.4	Verlagerung der Stelle in das Sachgebiet Grünunterhaltung
11	70.2.3.2 - Abteilung Verkehrsanlagen	St. Nr. 116aT - Techn. Angestellter/r	KW-Vermerk: Beschäftigter mit Altersteilzeit ist ab 01.01.2022 in Rente	Stelle wird gestrichen, sobald Stelleninhaber der Stelle 116T die Ruhephase der Altersteilzeit beendet.
12	70.2.4 SG Grünunterhaltung			
	70.2.4.2 - Abteilung ZBH	St. Nr. XXX - Facharbeiter/in	4 neue Stellen	Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes
13	70.2.4.3 - Abteilung Vogelwoogstraße	St. Nr. 305G - Facharbeiter/in	Umsetzung des KU-Vermerks	Stelleninhaber ist in Rente gegangen. Die Stelle wurde von EG 7 in EG5 umgewandelt
14	70.2.4.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. Nr. 123G - Abteilungsleiter	Stelle verlagert	Verlagerung der Stelle von 70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik nach 70.2.4. Sachgebiet Grünunterhaltung
15	70.2.4.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. Nr. 111T - Facharbeiter/in	Verlagerung der Stelle von 70.2.3.1 nach 70.2.4.4	Verlagerung der Stelle aus dem Sachgebiet Tiefbau/Winterdienst und Umbenennung von 111T zu 322G

Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Änderungen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022
gegenüber der Stellenübersicht 2021

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
16	70.2.4.4 - Abteilung Sondermaschinen	St. Nr. XXX - Facharbeiter/in	1 neue Stelle	Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes

ÜBERSICHT
ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH
FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

FINANZPLAN

**Finanzplan Gesamtbetrieb
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025**

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	3.417.897	3.344.293	3.887.373	4.136.849	4.144.197
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	10.030.453	7.818.913	4.819.353	631.579	308.048
3.	Kredite	3.000.000	3.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	319.079	678.981	367.810	183.905	250.114
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	16.767.429	14.842.188	9.074.536	4.952.334	4.702.358
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	336.300	190.000	40.000	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	336.300	190.000	40.000	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.930.249	7.998.511	4.617.500	550.000	550.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	6.695.324	4.534.500	2.500.000	1.921.000	1.460.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.241.982	1.364.400	1.098.000	908.000	908.000
	Summe Sachanlagen	15.867.554	13.897.411	8.215.500	3.379.000	2.918.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	16.203.854	14.087.411	8.255.500	3.379.000	2.918.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	525.000	525.000	675.000	675.000	675.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	38.575	229.777	144.036	898.334	1.109.358
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	563.575	754.777	819.036	1.573.334	1.784.358
V.	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	16.767.429	14.842.188	9.074.536	4.952.334	4.702.358

**Finanzplan Verwaltung
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025**

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	687.901	697.443	978.292	1.149.139	1.169.489
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	6.223.060	6.318.068	4.114.208	0	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
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	7.910.961	8.015.511	5.092.500	1.149.139	1.169.489
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.372.249	7.545.511	4.617.500	550.000	550.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	113.712	45.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	7.485.961	7.590.511	4.617.500	550.000	550.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	7.485.961	7.590.511	4.617.500	550.000	550.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	425.000	425.000	475.000	475.000	475.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	124.139	144.489
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	425.000	425.000	475.000	599.139	619.489
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.910.961	8.015.511	5.092.500	1.149.139	1.169.489

**Finanzplan Abfallentsorgung
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025**

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	1.689.863	1.644.594	1.698.059	1.737.464	1.775.944
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	149.152	0	292.518	322.824	124.489
3.	Kredite	1.000.000	1.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	265.985	319.231	239.423	119.712	179.567
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	3.105.000	2.963.825	2.230.000	2.180.000	2.080.000
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	100.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.300.000	1.900.000	1.310.000	1.410.000	1.310.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	655.000	890.000	820.000	670.000	670.000
	Summe Sachanlagen	2.955.000	2.790.000	2.130.000	2.080.000	1.980.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.055.000	2.890.000	2.130.000	2.080.000	1.980.000
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	23.825	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	50.000	73.825	100.000	100.000	100.000
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.105.000	2.963.825	2.230.000	2.180.000	2.080.000

Finanzplan DSD
für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	350	0	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	38.225	205.952	51.488	25.744	12.872
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	38.575	205.952	51.488	25.744	12.872
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
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
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	38.575	205.952	51.488	25.744	12.872
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	38.575	205.952	51.488	25.744	12.872
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	38.575	205.952	51.488	25.744	12.872

Finanzplan Straßenreinigung für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	330.155	317.195	377.449	401.795	427.658
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	695.475	682.507	253.652	308.755	183.559
3.	Kredite	500.000	500.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	14.870	153.798	76.899	38.450	57.674
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.540.500	1.653.500	708.000	749.000	668.892
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.327.500	1.440.500	470.000	511.000	150.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
	Summe Sachanlagen	1.515.500	1.628.500	658.000	699.000	338.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.515.500	1.628.500	658.000	699.000	338.000
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	280.892
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	25.000	25.000	50.000	50.000	330.892
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.540.500	1.653.500	708.000	749.000	668.892

Finanzplan Werkstatt für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	143.368	113.367	132.548	134.028	120.625
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	531.902	405.033	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	675.270	518.400	132.548	134.028	120.625
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	558.000	453.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	117.270	65.400	40.000	0	0
	Summe Sachanlagen	675.270	518.400	40.000	0	0
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	675.270	518.400	40.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	92.548	134.028	120.625
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	92.548	134.028	120.625
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	675.270	518.400	132.548	134.028	120.625

Finanzplan Straßenunterhaltung für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	212.947	224.721	266.399	278.259	250.433
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	896.177	224.279	118.601	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.109.124	449.000	385.000	278.259	250.433
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	236.300	90.000	40.000	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	236.300	90.000	40.000	0	0
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	854.824	336.000	345.000	0	0
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.000	23.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	872.824	359.000	345.000	0	0
III.	Finanzanlagen					
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.109.124	449.000	385.000	0	0
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	0	278.259	250.433
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	278.259	250.433
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.109.124	449.000	385.000	278.259	250.433

Finanzplan Grünflächenunterhaltung für die Wirtschaftsjahre 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	353.313	346.973	434.626	436.163	400.047
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	1.534.687	189.027	40.374	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
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	2.388.000	1.036.000	475.000	436.163	400.047
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	2.213.000	858.000	375.000	0	0
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	150.000	153.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Sachanlagen	2.363.000	1.011.000	425.000	50.000	50.000
III.	Finanzanlagen					
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.363.000	1.011.000	425.000	50.000	50.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	336.163	300.047
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	25.000	25.000	50.000	386.163	350.047
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.388.000	1.036.000	475.000	436.163	400.047

Finanzplan 2021 - 2025, 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 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
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	6.206.732	6.757.500	6.157.000	6.157.000	6.157.000	6.157.000
7. Grünflächenunterhaltung	5.196.500	5.691.900	5.753.000	5.753.000	5.753.000	5.753.000
SUMME	15.023.015	16.010.900	15.484.500	15.484.500	15.484.500	15.484.500
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
SUMME	363.520	374.500	389.500	389.500	389.500	389.500

Finanzplan 2021 - 2025, 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 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1. Dienstreisen Stadtvorstand	4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.						
3.						
4.						
5.						
SUMME	4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige	3.088	-	-	-	-	-
2.						
3.						
4.						
5.						
SUMME	3.088	-	-	-	-	-

Finanzplan 2021 - 2025, 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 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
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.						
SUMME	249.903	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
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.						
SUMME	31.241	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Finanzplan 2021 - 2025, 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 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
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.						
SUMME	3.295.904	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
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.						
SUMME	3.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzplan 2021 - 2025, 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 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
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.						
SUMME	69.970	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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
SUMME	181.493	186.000	196.000	196.000	196.000	196.000

Finanzplan 2021 - 2025, 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 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
		€	€	€	€	€
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
SUMME	-	-	-	-	-	
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.						
SUMME	114.468	120.000	120.000	120.000	120.000	

Finanzplan 2021 - 2025, 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 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1. Grünflächenunterhaltung (Budget Tätigkeitskatalog)	5.193.704	5.688.900	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
2. Sonstige	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.						
4.						
5.						
SUMME	5.196.500	5.691.900	5.753.000	5.753.000	5.753.000	5.753.000
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.	-	-	-	-	-	-
SUMME	22.208	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan 2021 - 2025, Teil II - Straßenunterhaltung

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

	IST 2020	Finanzplanungsjahr				
		2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung (Straßenunterhaltung)	6.191.930	6.742.500	6.142.000	6.142.000	6.142.000	6.142.000
2. Sonstige	14.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.						
4.						
5.						
SUMME	6.206.732	6.757.500	6.157.000	6.157.000	6.157.000	6.157.000
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern						
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-
SUMME	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

INVESTITIONSPROGRAMM **2021 - 2025**

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
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
					2021	2022	2023	2024	2025		
					5	6	7	8	9		
1	Zaunanlage-Sichtschutz	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		343,5	0,0	272,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		343,5	0,0	272,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		343,5	0,0	272,0	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung Zugangstreppe	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		57,3	0,0	40,3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		57,3	0,0	40,3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		57,3	0,0	40,3	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
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
					2021	2022	2023	2024	2025		
					5	6	7	8	9		
1	Hallenetze Taubernabwehr Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾		86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	86,4	0,0	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Neubau Halle ZBH -Kantäne, Umkleide	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾		4.300,0	0,0	2.000,0	1.873,0	2.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	4.300,0	0,0	2.000,0	1.873,0	2.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾		4.300,0	0,0	2.000,0	1.873,0	2.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	4.300,0	0,0	2.000,0	1.873,0	2.427,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritätsfolge)	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	
					2021	2022	2023	2024	2025			
					5	6	7	8	9			
1	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung 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+Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	1.107,0 1.107,0	0,0 0,0	530,0 583,0 583,0 524,0 524,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0	11 -	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⁾	
	insgesamt personelle Mehrkosten		1.107,0	0,0	530,0	583,0	524,0	0,0	0,0	0,0		
	Sanierung Halle 7 und Dachsanierung 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+Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	300,0 300,0	0,0 0,0	700,7 700,7	300,0 300,0	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⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten		300,0	0,0	700,7	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritäts- 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					spätere Jahre 10	im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2021	2022	2023	2024	2025		
					5	6	7	8	9		
1	Umbau/Sanierung Halle 3 - Werkstatt 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⁾	670,0 670,0 670,0	0,0 0,0 0,0	- - 670,0	0,0 0,0 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⁾	
	Neue Vorräumung Fuhrpark und Saalzübunker 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⁾	946,5 946,5 946,5	0,0 0,0 0,0	- - 266,5	680,0 680,0 680,0	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 2021 bis 2025
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
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre 10	
					5	6	7	8	9		
1	Befestigung Containertandplätze ZBH, Schlammfangg Halle 4 2	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		285,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		285,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		285,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Neugestaltung Raum 223, Brandschutz Verwaltung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		100,0	0,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		100,0	0,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		100,0	0,0	120,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritäts- 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	
					2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre 10
					5	6	7	8	9		
1	Sanierung Hofffläche (Hallenbereiche) 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-+Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	2.766,9 2.766,9	0,0 0,0	575,0 575,0	1.116,9 1.116,9	550,0 550,0	550,0 550,0	550,0 550,0	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⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten		2.766,9	0,0	575,0	1.116,9	550,0	550,0	550,0	0,0	
	Sanierung Hofffläche (Randbereich) + Elektroplanung 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-+Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	544,9 544,9	0,0 0,0	179,0 179,0	196,9 196,9	348,0 348,0	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⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten		544,9	0,0	179,0	196,9	348,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd. Nr. (= Prioritäts- 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	
												spätere Jahre 10
					2021 5	2022 6	2023 7	2024 8	2025 9			
1	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschhalle, Str. 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 ¹⁾	450,0 450,0	0,0 0,0	- 450,0	0,0 450,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	- 11	
	insgesamt personelle Mehrkosten		450,0	0,0	541,4	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Aufzüge Verwaltung Werkstätte Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d. 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 ¹⁾	50,0 50,0	0,0 0,0	- 146,7	50,0 50,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	- 11	
	insgesamt personelle Mehrkosten		50,0	0,0	146,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
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
					Jahre					
					2021	2022	2023	2024	2025	
1	Hallenrolle 4+6, Erfüchtigung Waschhalle	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon		100,0	0,0	700,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		100,0	0,0	700,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾								Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		100,0	0,0	700,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten								
	Außerliche Stromversorgung									
	Gesamtkosten davon		411,4	0,0	374,0	411,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		411,4	0,0	374,0	411,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾								Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		411,4	0,0	374,0	411,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten								

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
					2021	2022	2023	2024	2025	
					5	6	7	8	9	
1	Umbau Archiv Lagerlift, Lärmschutz Kundencenter	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		35,0	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 bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾								Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten									
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)									
	Folgekosten		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	insgesamt								
	personelle Mehrkosten									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (PC, Drucker, Bürobedarf, Büromöbel)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾									
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren									
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)									
	Folgekosten		45,0	0,0	0,0	0,0	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)	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		
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre			
					5	6	7	8	9				
1	Erneuerung Fuhrpark Umliebetrieb 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	Abfallentsorgung Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	4.500,0	-	1.600,0	1.500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	10	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk 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	Abfallentsorgung Zuweisungen- u- Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	1.380,0	0,0	620,0	350,0	310,0	410,0	310,0	0,0	0,0	-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾

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
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Erneuerung Schüttung und Zubehör, Identisystem incl. Lizenz und Handlesegerät 2 Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Zuweisungen u.-Zuschüsse für Investitionen 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	Abfallentsorgung	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße Rest-, Biomüll und PPK 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	Abfallentsorgung	1.220,0	0,0	320,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	
	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	Zuweisungen u.-Zuschüsse für Investitionen 1)	1.220,0	0,0	320,0	300,0	300,0	300,0	300,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2019 bis 2023
in 1000 Euro, gerundet

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Ersatzbeschaffung Behälter US- und Gewerbe-Bereich 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	3 800,0	4 0,0	5 200,0	6 200,0	7 200,0	8 200,0	9 200,0	10 0,0	11 -
	insgesamt personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße GAB 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	3 0,0	4 0,0	5 0,0	6 0,0	7 0,0	8 0,0	9 0,0	10 0,0	-
	insgesamt personelle Mehrkosten										

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
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
					5	6	7	8	9	10		
1	<p>2</p> <p>Ertüchtigung Container, Behälterwaschanlage</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾</p> <p>Finanzierung d. Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾</p> <p>Gebühren</p> <p>sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)</p> <p>Folgekosten darunter</p>	Abfallentsorgung	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
	<p>insgesamt personelle Mehrkosten</p>											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen ¹⁾
	<p>BGA (Bürobedarf)</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾</p> <p>Finanzierung d. Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾</p> <p>Gebühren</p> <p>sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)</p> <p>Folgekosten darunter</p>	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	10,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	<p>insgesamt personelle Mehrkosten</p>											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	<p>BGA (Bürobedarf)</p> <p>Gesamtkosten davon</p> <p>Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾</p> <p>Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾</p> <p>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾</p> <p>Finanzierung d. Gesamtkosten</p> <p>Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾</p> <p>Gebühren</p> <p>sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾</p> <p>durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)</p> <p>Folgekosten darunter</p>	Abfallentsorgung	10,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	<p>insgesamt personelle Mehrkosten</p>											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2019 bis 2023
in 1000 Euro, gerundet

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	
					2021 2022 2023 2024 2025							spätere Jahre
					5	6	7	8	9	10		
1	2 Transportteam Fahrzeug & Telematik, PKW Außendienst 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	Abfallentsorgung Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	3 - - 0,0	4 - - 0,0	5 - - 30,0	6 - - 0,0	7 - - 0,0	8 - - 0,0	9 - - 0,0	10 - - 0,0	11 -	
											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen ¹⁾	
			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
												Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
			0,0	0,0	30,0	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)	Geneue 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
					2021	2022	2023	2024	2025		
					5	6	7	8	9		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kellermaschinen (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		340,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ²⁾	340,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	340,0	0,0	0,0	0,0	170,0	170,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung 7017 (Bj. 2012) 7018 (Bj. 2013)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		600,0	0,0	300,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ²⁾	600,0	0,0	300,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	600,0	0,0	300,0	150,0	150,0	150,0	0,0	0,0	
	darunter	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	vorherige	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					Planungsperiode						
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2 Anhänger (Ersatzbeschaffung), Glutton Stadtsauger elektrisch	Straßenreinigung	28,5	0,0	16,5	22,5	0,0	6,0	0,0	0,0	
	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	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	28,5	0,0	16,5	22,5	0,0	6,0	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⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten		28,5	0,0	16,5	22,5	0,0	6,0	0,0	0,0	
	Ersatzbeschaffung Holder, Mehrzweckfahrzeug	Straßenreinigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	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⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
in 1000 Euro, gerundet

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	
					2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre
					5	6	7	8	9		
1	Ersatzbeschaffung KL-H 7014 (Bj. 2008), Streuer Hansa ABZ, Glutton Stadtsauger		-	-	-	-	-	-	-	11	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Straßenreinigung	63,0	0,0	41,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 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	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	104,0	0,0	41,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten			0,0	41,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ersatzbeschaffung Sprinter u. 1 Waagen f. Saubere Stadt		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾	Straßenreinigung	750,0	0,0	600,0	600,0	150,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 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	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	750,0	0,0	600,0	600,0	150,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten			0,0	600,0	600,0	150,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
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	
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre 10		
					5	6	7	8	9			
1	Straßenwaschwagen											
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾											
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ²⁾	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)											
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Ersatzbeschaffung Teamleiterfahrzeug Kernstadt, Kombi											
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		70,0	0,0	100,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 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⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	70,0	0,0	100,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)											
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	70,0	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 ¹⁾

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
in 1000 Euro, gerundet *

LfD Nr. (= Prioritätenfolge)	Geneauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					Planungsperiode							
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre		
5	6	7	8	9	10	11						
1	Ersatz Bürgersteigmaschinen (Rückenschonendes Fahrgestell) 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	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	450,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten	insgesamt personelle Mehrkosten	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kleingeräte, Büroeinrichtung 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	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	265,0	0,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	insgesamt personelle Mehrkosten	insgesamt personelle Mehrkosten	265,0	0,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2021 bis 2025
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Prioritätsfolge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	Insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre
					5	6	7	8	9		
1	Betriebsdatenerfassung / Telematik 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	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	11
			300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	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⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe, Solarpresshai, Abfallmanagement 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	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
			425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	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⁾
		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

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	
					2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre
					6	6	7	8	9		
1	Umbau Abfallsammlungplatz (Werkstatt) 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	Werkstatt	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
		Werkstatt	80,0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		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	80,0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	80,0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	80,0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	80,0	0,0	120,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2019 bis 2023
in 1000 Euro, gerundet

Lfd. Nr. (= Priorität- folge)	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	
					2021	2022	2023	2024	2025		spätere Jahre
					6	6	7	8	9		
1	Ersatzbeschaffung Pick Up - Gebäude-Mgt 2	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	11	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb-von-Beteiligungen,-Kapitalanlagen- ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für-Investitionen- ¹⁾	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 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)		40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb-von-Beteiligungen,-Kapitalanlagen- ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für-Investitionen- ¹⁾	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 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)		300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	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	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	
1	Bürobedarf, Kleingeräte, Elektro-Prüfmittel	Werkstatt	28,0	0,0	43,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
	Gesamtkosten davon										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	28,0	0,0	43,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		28,0	0,0	43,3	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Gesamtkosten davon										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾	Werkstatt	37,4	0,0	34,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	37,4	0,0	34,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		37,4	0,0	34,0	37,4	0,0	0,0	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
					2021 2022 2023 2024 2025 spätere Jahre						
					6	6	7	8	9	10	
1	2 Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt. Umbaumaßnahmen Werkstatt Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb-von-Beteiligungen, Kapitalanlagen- ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Werkstatt Zuweisungen-u.-Zuschüsse für-Investitionen ¹⁾	55,0 55,0	0,0 0,0	- -	- -	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	11
	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)										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	55,0	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						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2021-2025						
					2021	2022	2023	2024	2025	spätere Jahre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Telematik	Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		130,0	0,0	236,3	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	130,0	0,0	236,3	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	130,0	0,0	236,3	90,0	40,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		704,0	0,0	872,8	359,0	345,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	704,0	0,0	872,8	359,0	345,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	704,0	0,0	872,8	359,0	345,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2019 bis 2023
in 1000 Euro, gerundet

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	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	
					2021	2022	2023	2024	2025		
					5	6	7	8	9		
1	2 Fahrzeuge		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	858,0	375,0	-	-	-	0,0
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	1.233,0	0,0	2.213,0	858,0	375,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	1.233,0	0,0	2.213,0	858,0	375,0	0,0	0,0	0,0	
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾		303,0	0,0	150,0	153,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	303,0	0,0	150,0	153,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	303,0	0,0	150,0	153,0	50,0	50,0	50,0	0,0	

