

WIRTSCHAFTSPLAN 2016



**ABFALLWIRTSCHAFTS- UND
STADTREINIGUNGS-EIGENBETRIEB
DER STADT KAISERSLAUTERN (ASK)**

Inhaltsverzeichnis

- I.) Festsetzungsbeschluss ¹⁾
- II.) Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan ²⁾
- III.) Erfolgsplan ³⁾
- IV.) Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan
- V.) Vermögensplan ⁴⁾
- VI.) Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan
- VII.) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- VIII.) Stellenübersicht ⁵⁾
- IX.) Finanzplan
- X.) Mittelfristiges Investitionsprogramm

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 Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetriebs
der Stadt Kaiserslautern
für das Wirtschaftsjahr 2016**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat in seiner Sitzung am 14.12.2015 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 Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	28.028.756 €
in den Aufwendungen auf	27.709.721 €
damit mit einem Jahresgewinn von	319.035 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	9.404.727 €
in den Ausgaben auf	9.404.727 €

festgesetzt.

2. Er werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.500.000 €
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
c) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf	0 €

(Ort, Datum)

(Name, Amtsbezeichnung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan¹⁾

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.05.1999 beschlossen, dass die bisherigen Aufgaben des Stadtreinigungsamtes (Amt 70) ab 01.01.2000 in einen Eigenbetrieb im Sinne des § 86 GemO zu überführen sind.

Der Eigenbetrieb trägt den Namen

Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern - ASK - .

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

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

Der Erfolgsplan muss mindestens wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert sein und alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist ausreichend zu begründen. Bei den Zahlen der Vorjahre handelt es sich um den Jahresabschluss 2014 sowie den Planansatz 2015.

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 2015 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.

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern gliedert sich in Zentrale Bereiche, Abfallentsorgung, DSD sowie Straßenreinigung.

¹⁾ § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Kennzahlen des Gesamtbetriebes und wesentlicher Betriebszweige:

		PLAN 2016	PLAN 2015	IST 2014	IST 2013	IST 2012
Gesamt	Eigenkapital *)	16.817.954	15.891.602	15.657.559	11.133.525	6.848.512
	Fremdkapital	9.145.713	13.792.845	7.449.047	8.510.595	10.586.353
	Eigenkapitalquote **)	64,8%	53,5%	67,8%	56,7%	39,3%
	Jahresergebnis	319.035	841.360	4.567.141	4.328.119	-1.567.182
	Verschuldung	6.765.966	10.689.459	5.069.300	5.886.791	6.699.687
	Bilanzsumme	25.963.667	29.684.448	23.106.606	19.644.120	17.434.865
Abfall	Eigenkapital	14.381.112	13.759.149	13.330.036	9.535.109	5.685.991
	Fremdkapital	7.402.466	13.756.637	7.205.800	9.820.804	9.139.782
	Eigenkapitalquote	66,0%	50,0%	64,9%	49,3%	38,4%
	Jahresergebnis	215.648	835.428	3.794.927	3.849.118	-1.616.490
	Verschuldung	5.265.966	9.929.459	5.069.300	5.886.791	6.699.687
	Bilanzsumme	21.783.578	27.515.787	20.535.836	19.355.914	14.825.773
Straßenreinigung	Eigenkapital	459.737	6.792	301.557	-447.723	-867.919
	Fremdkapital	3.874.232	3.616.371	3.374.232	2.856.371	2.950.955
	Eigenkapitalquote	10,6%	0,2%	8,2%	-18,6%	-41,7%
	Jahresergebnis	101.731	56.450	749.280	420.195	-15.155
	Verschuldung	500.000	760.000	0	0	0
	Bilanzsumme	4.333.969	3.623.163	3.675.789	2.408.648	2.083.036

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

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

ERFOLGSPLAN

Gewinn- und Verlustrechnung
(gem. Anlage 4 zu § 24 Abs. 1 EIGAnVO)
Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung		Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb	
			€	5	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung				€
1	2	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	3.234.443	2.060.396	1.174.047	21.225.038	387.068	4.615.510	29.462.060	-1.821.956	27.640.103		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestan	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.446.575	1.480	3.445.095	287.619	168.104	55	3.902.352	-3.513.699	388.653		
Summe 2-4	3.446.575	1.480	3.445.095	287.619	168.104	55	3.902.352	-3.513.699	388.653		
5. Materialaufwand	310.400	300.045	10.354	10.174.263	200.363	39.420	10.724.446	-583.554	10.140.892		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	282.561	273.563	8.998	272.099	0	39.011	593.671	-129.278	464.393		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.838	26.482	1.356	9.902.165	200.363	409	10.130.774	-454.276	9.676.499		
6. Personalaufwand	3.241.315	771.830	2.469.485	4.242.662	0	2.507.965	9.991.942	0	9.991.942		
a) Löhne und Gehälter	2.536.872	601.726	1.935.146	3.269.835	0	1.953.225	7.759.931	0	7.759.931		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	704.443	170.105	534.339	972.826	0	554.741	2.232.010	0	2.232.010		
davon für Altersversorgung	209.445	50.184	159.261	315.646	0	162.707	687.798	0	687.798		
7. Abschreibungen	377.430	50.462	326.968	1.353.536	6.904	313.324	2.051.192	0	2.051.192		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	377.430	50.462	326.968	1.353.536	6.904	313.324	2.051.192	0	2.051.192		
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	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		
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.587.674	938.356	1.649.318	5.475.614	346.249	1.650.126	10.059.663	-4.752.101	5.307.562		
Summe 8-9	2.587.674	938.356	1.649.318	5.475.614	346.249	1.650.126	10.059.663	-4.752.101	5.307.562		

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€	€	€	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.875	0	5.875	36.525	0	0	42.399	0	42.399
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12	5.875	0	5.875	36.525	0	0	42.399	0	42.399
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.480	968	168.512	41.088	0	0	210.568	0	210.568
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	594	214	380	262.020	1.656	104.731	369.000	0	369.000
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-9.742	0	0	-9.742	0	-9.742
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.742	0	0	-9.742	0	-9.742
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	12.000	0	3.000	15.000	0	15.000
22. Sonstige Steuern	594	214	380	24.629	0	0	25.223	0	25.223
Summe Steuern	594	214	380	36.629	0	3.000	40.223	0	40.223
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	0	215.648	1.656	101.731	319.035	0	319.035

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
				Abfall	Wertstoffe /DSD	Straßen- reinigung			
	€	€	€	€	€	€	€	€	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Umsatzerlöse	2.863.966	2.048.794	815.171	21.257.241	377.157	4.802.356	29.300.719	-1.834.301	27.466.418
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.511.139	1.256	3.509.883	281.024	8.104	219.139	4.019.405	-3.414.934	604.472
Summe 2-4	3.511.139	1.256	3.509.883	281.024	8.104	219.139	4.019.405	-3.414.934	604.472
5. Materialaufwand	317.503	295.653	21.851	9.987.692	201.044	277.651	10.783.890	-583.554	10.200.336
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	278.364	269.465	8.899	269.049	0	71.648	619.061	-141.623	477.438
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.139	26.187	12.952	9.718.643	201.044	206.003	10.164.829	-441.931	9.722.898
6. Personalaufwand	2.895.291	776.461	2.118.830	4.799.845	0	2.270.302	9.965.438	0	9.965.438
a) Löhne und Gehälter	2.283.395	609.303	1.674.092	3.712.287	0	1.778.622	7.774.304	0	7.774.304
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	611.896	167.158	444.737	1.087.558	0	491.680	2.191.134	0	2.191.134
davon für Altersversorgung	175.779	47.282	128.497	359.812	0	137.626	673.216	0	673.216
7. Abschreibungen	403.473	49.570	353.902	1.013.843	9.400	246.783	1.673.499	0	1.673.499
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	403.473	49.570	353.902	1.013.843	9.400	246.783	1.673.499	0	1.673.499
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.510.506	926.703	1.583.802	4.836.286	225.334	2.138.278	9.710.404	-4.665.681	5.044.723
Summe 8-9	2.510.506	926.703	1.583.802	4.836.286	225.334	2.138.278	9.710.404	-4.665.681	5.044.723

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€	€	€	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.875	0	5.875	36.525	0	0	42.399	0	42.399
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12	5.875	0	5.875	36.525	0	0	42.399	0	42.399
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.613	1.449	252.164	55.324	0	29.031	337.968	0	337.968
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	594	214	380	881.799	-50.518	59.450	891.325	0	891.325
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-9.742	0	0	-9.742	0	-9.742
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.742	0	0	-9.742	0	-9.742
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	594	214	380	36.629	0	3.000	40.223	0	40.223
Summe Steuern	594	214	380	36.629	0	3.000	40.223	0	40.223
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	0	835.428	-50.518	56.450	841.360	0	841.360

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2014 (in €) - ISt

Aufwendungen/Erträge nach: Bereichen Aufwands-/Ertragsarten	Zentrale Bereiche		Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung *)	Gesamtbetrieb
	€ 2	€ 2b			Abfall € 3	Wertstoffe / DSD € 4	Straßenreinigung € 5			
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.286.193	1.755.784	530.409	23.899.356	512.427	4.650.386	31.348.362	-1.995.475	29.352.887	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.255.759	3.054	3.252.705	1.134.646	193.348	163.371	4.747.124	-3.640.374	1.106.750	
Summe 2-4	3.255.759	3.054	3.252.705	1.134.646	193.348	163.371	4.747.124	-3.640.374	1.106.750	
5. Materialaufwand	318.011	301.905	16.106	10.641.956	280.257	223.687	11.463.912	-563.631	10.900.282	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	193.119	178.369	14.750	162.347	18.885	42.170	416.522	-118.735	297.788	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	124.892	123.536	1.356	10.479.609	261.372	181.517	11.047.390	-444.896	10.602.494	
6. Personalaufwand	2.680.866	743.846	1.937.020	4.407.188	0	2.058.383	9.146.437	0	9.146.437	
a) Löhne und Gehälter	2.106.118	580.529	1.525.589	3.370.632	0	1.598.736	7.075.487	0	7.075.487	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	574.748	163.317	411.431	1.036.555	0	459.647	2.070.950	0	2.070.950	
davon für Altersversorgung	161.632	44.577	117.055	277.263	0	125.333	564.229	0	564.229	
7. Abschreibungen	557.854	32.377	525.477	567.727	11.092	174.468	1.311.141	0	1.311.141	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	557.854	32.377	525.477	567.727	11.092	174.468	1.311.141	0	1.311.141	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	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	
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.883.582	679.458	1.204.124	5.480.370	387.599	1.590.006	9.341.557	-5.072.218	4.269.339	
davon Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe 8-9	1.883.582	679.458	1.204.124	5.480.370	387.599	1.590.006	9.341.557	-5.072.218	4.269.339	

Aufwendungen/Erträge nach: Bereichen Aufwands-/Ertragsarten	Zentrale Bereiche		Werkstatt		Verwaltung		Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung *)	Gesamtbetrieb
	€ 2	€ 2b	€ 2a	Abfall € 3	Wertstoffe / DSD € 4	Straßenreinigung € 5	€ 6	€ 7	€ 8			
1												
10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0								0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren davon aus verbundenen Unternehmen	0	0								0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	6.663	0	6.663							6.663	0	6.663
Summe 10-12	6.663	0	6.663							6.663	0	6.663
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0								0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	107.735	1.091	106.644	86.088			7.124			200.947	0	200.947
Summe 13-14	107.735	1.091	106.644	86.088	0	7.124				200.947	0	200.947
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	567	161	406	3.850.673	26.826	760.089				4.638.155	0	4.638.155
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0								0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	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
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0		9.742						9.742		9.742
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-9.742	0	0	0	0	0	-9.742	0	-9.742
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0		28.744			5.666			34.410		34.410
22. Sonstige Steuern	567	161	406	17.260	3.892		5.143			26.862		26.862
Summe Steuern	567	161	406	46.004	3.892	10.809				61.272	0	61.272
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	0	3.794.927	22.934	749.280				4.567.141	0	4.567.141

*) Eliminierung innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Erläuterungen zur Ertragslage 2016

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

Erlösbereich

Die geplanten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge des Wirtschaftsplans 2016 im **Gesamtbetrieb** liegen mit 27.640 TEuro um 174 TEuro über den Planwerten des Wirtschaftsplanes 2015 und um 1.713 TEuro unter den Ist-Werten 2014.

- Im **Abfallbereich** wurden die Gebühren für den Zeitraum 2015-2017 neu kalkuliert.

Die Neukalkulation der Gebühren im Abfallbereich für den Zeitraum 2015-2017 ermöglichte eine Entlastung der Gebührenzahler gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2014. Zusammen mit der Einführung der gebührenfreien PPK-Sammlung ist dies die wesentliche Ursache für den dargestellten Rückgang der Umsatzerlöse in diesem Bereich.

Für das Jahr 2016 ist die Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge erforderlich. Die Ergebnisse der Ausschreibung werden erst im Dezember vorliegen. Trotz der positiven aktuellen Marktentwicklungen sind im Wirtschaftsplan 2016 unveränderte Preise gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt.

Die Umsatzerlöse in der **Straßenreinigung** liegen nahezu unverändert auf dem IST-Niveau des Jahres 2014.

Im **DSD-Bereich** liegen die Erlöse deutlich unter dem Niveau des Jahres 2014. Hier schlägt das Ergebnis der Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge für das 2015 nieder, die im Ergebnis einen signifikanten Preisrückgang gegenüber dem Vorjahr erbrachte. Für den Plan 2016 sind unveränderte Preise unterstellt.

Aufwandsbereich

Die geplanten Personalaufwendungen betragen 9.991 TEuro.

Darin enthalten sind die Besetzungen der bereits im Plan 2015 vorgesehenen Stellen sowie 5 neue Stellen für das Jahr 2016. Es handelt sich um 4 befristete Stellen für die Umstellung der Gebührenveranlagung im Abfallbereich auf die Eigentümer sowie eine weitere Stelle in der Serviceabteilung.

Der Anstieg der Abschreibungen resultiert aus der Umsetzung der bereits für 2015 geplanten, jedoch noch nicht realisierten Investitionen sowie den für 2016 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Zusammenhang mit der Optimierung des Logistikbereiches und den geplanten Investitionen bei Gebäuden und Anlagen im Zentralen Betriebshof.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 5.308 TEuro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit Kostensteigerungssätzen zwischen 1,2 % und 3,9% (Versicherungen) auf Basis der Hochrechnung 2015 inflationiert. Sie beinhalten Restrukturierungskosten von insgesamt 913 TEuro, von denen 588 TEuro bereits für das Wirtschaftsjahr 2015 vorgesehen aber bisher nicht umgesetzt wurden. Zudem bestehen derzeit auf Seiten der US-Streitkräfte Überlegungen, die Abfallentsorgung der Liegenschaften grundlegend neu zu gestalten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind gegenwärtig noch nicht quantifizierbar. Aus kaufmännischer Vorsicht wurde eine Risikovorsorge in Höhe von 300 TE gebildet.

Der Piangewinn für 2016 im Gesamtbetrieb beträgt 319 TEuro. Dabei weisen alle Betriebsbereiche positive Ergebnisse aus. Im Abfallbereich erwarten wir einen Gewinn in Höhe von 216 TEuro. Der Bereich Straßenreinigung wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 101 TEuro abschließen. Auch der Bereich Wertstoffe/DSD weist ein positives Ergebnis in Höhe von 2 TEuro aus. Insgesamt werden wir für das Wirtschaftsjahr 2016 die geforderte Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften.

VERMÖGENSPLAN

**Vermögensplan Gesamtbetrieb
2 0 1 6**

<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2014</u>
Abschreibungen	2.051.194	1.673.499	1.607.656
Verminderung des Umlaufvermögens	3.534.499	3.002.609	545.017
Kredite	3.500.000	7.000.000	3.000.000
Zuschüsse	0	0	0
Jahresgewinn	319.035	891.878	2.966.110
Summe Einnahmen /Mittelherkunft	9.404.727	12.567.985	8.118.783

Vermögensplan Verwaltung 2 0 1 6

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2014</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	326.968	353.902	343.148
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	400.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	423.032	76.098	81.852
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.750.000	1.430.000	825.000

Vermögensplan Abfall 2 0 1 6

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2016	<u>Ansatz</u> 2015	<u>Ansatz</u> 2014
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.353.536	1.013.843	973.328
3.	Jahresgewinn	215.648	835.428	2.806.390
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)	2.000.000	5.000.000	2.350.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	2.309.984	2.430.896	372.992
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	5.879.167	9.280.167	6.502.710

Vermögensplan DSD 2 0 1 6

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2014</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	6.904	9.400	15.363
3.	Jahresgewinn	1.656	0	23.710
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	41118	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	8.560	50.518	39.073

Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 1 6

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	313.324	246.783	207.616
3.	Jahresgewinn	101.731	56.450	136.010
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	800.000	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	396.445	211.767	25.374
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.311.500	1.315.000	369.000

Vermögensplan Werkstatt 2 0 1 6

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2016	<u>Ansatz</u> 2015	<u>Ansatz</u> 2014
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	50.462	49.570	68.201
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	200.000	250.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	405.038	242.730	64.799
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	455.500	492.300	383.000

Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 1 6

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
		245.000	195.000	20.000
	Sachanlagen			
		8.162.000	11.158.300	7.115.500
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	8.407.000	11.353.300	7.135.500
IV.	Sonstige Mittelverwendung			
1.	Jahresverlust	0	50.518	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	989.167	1.164.167	944.210
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	8.560	0	39.073
	Summe Sonstige	997.727	1.214.685	983.283
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.404.727	12.567.985	8.118.783

**Vermögensplan
Verwaltung 2 0 1 6**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	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						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Anbau Verwaltungsgebäude	900.000	0	900.000	0	0	0
	Sandfang Abladeplatz, Geländer, Schranken	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Halle 7	0	0	0	0	0	0
	Dachsanierung Halle 7	0	0	0	0	0	0
	Schlammfang Halle 4	10.000	0	0	0	0	0
	Umbau Lager (neue Kantine)	0	0	0	0	0	0
	Zaunanlage: Pfortner, Parkplatz, Hofbereich	30.000	0	0	30.000	0	0
	Abscheidersanierung Halle 4	0	0	0	100.000	0	0
	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschküche	0	0	0	10.000	0	0
	Dachsanierung Halle 5	260.000	0	180.000	300.000	0	0
	Dachsanierung Halle 6	260.000	0	180.000	300.000	0	0
	Abscheidersanierung Waschplatz	20.000	0	0	15.000	0	0
	Parkplatz- und Hofbeleuchtung	120.000	0	0	50.000	0	0
	Überdachung der Zugangstreppen	50.000	0	0	5.000	0	0
	Elektronische Schließanlage ZBH	50.000	0	50.000	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten						
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Beschaffung Pkw Außendienst	0	0	20.000	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	PC / Drucker	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf	50.000	0	50.000	15.000	0	0
	2 Tischscanner (Archivierung ISU)	0	0	0	0	0	0
	Möbel f. neue Büros	0	0	0	0	0	0
	Summe II.	1.750.000	0	1.380.000	825.000	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)	1.750.000	0	1.380.000	825.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	50.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	50.000	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.750.000	0	1.430.000	825.000	0	0

**Vermögensplan
Abfall 2 0 1 6**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	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	170.000	0	120.000	20.000	0	0
	Summe I.	170.000	0	120.000	20.000	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
	Wertstoffhof III Erfenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehm.	150.000	0	150.000	150.000	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						
	Ersatzbeschaffung Umleer-Kfz	1.300.000	0	3.590.000	1.200.000	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB-Kfz	1.260.000	0	1.100.000	200.000	0	0
	Erneuerung Schüttung und Zubehör	70.000	0	70.000	60.000	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW für Außendienst, E-Schrott u. Behältertausch	235.000	0	165.000	90.000	0	0
	Fahrzeugerweiterung Identsystem	200.000	0	200.000	100.000	0	0
	mobiler Häcksler	200.000	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung 2 Rad-Gefäße 60-240 L	350.000	0	940.000	1.800.000	0	0
	Ersatzbeschaffung 4 Rad-Gefäße 0,77 - 1,1 m3	300.000	0	970.000	1.100.000	0	0
	Ersatzbeschaffung RM-Gefäße 5 m3	50.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Bio-Gefäße 120-240 L	35.000	0	25.000	0	0	0
	Beschaffung PPK-Gefäße	90.000	0	32.500	0	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB	80.000	0	40.000	120.000	0	0
	Behälter-Transponder	100.000	0	198.500	148.500	0	0
	Ersatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m3	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	Bürobedarf	5.000	0	5.000	0	0	0
	Kleingeräte	5.000	0	5.000	0	0	0
	Ertüchtigung Container	20.000	0	0	0	0	0
	Handlesegerät für Identsystem	30.000	0	15.000	15.000	0	0
	Mobilfunk (Handy und Freisprecheinrichtungen)	0	0	0	0	0	0
	grüne 1,1 m³-Behälter zum Austausch wg. fehlender Kindersicherung	0	0	0	0	0	0
	blaue 1,1 m³-Behälter zum Austausch wg. fehlender Kindersicherung	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter US-Bereich	150.000	0	300.000	200.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter Gewerbe-Bereich	50.000	0	250.000	310.000	0	0
	Materialcontainer Wertstoffhof Daennerstraße	0	0	0	5.000	0	0
	Summe II.	4.720.000	0	8.096.000	5.538.500	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)	4.890.000	0	8.216.000	5.558.500	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	989.167	0	1.064.167	944.210	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.	989.167	0	1.064.167	944.210	0	0
	Summe I. bis IV.	5.879.167	0	9.280.167	6.502.710	0	0

**Vermögensplan
DSD 2 0 1 6**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	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
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung GAB	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PPK-Gefäße	0	0	0	0	0	0
	Presse für Mietgestell	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	Kleingeräte	0	0	0	0	0	0
	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	50.518	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	8.560	0	0	39.073	0	0
	Summe IV.	8.560	0	50.518	39.073	0	0
	Summe I. bis IV.	8.560	0	50.518	39.073	0	0

**Vermögensplan
Straßenreinigung 2 0 1 6**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	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	36.000	0	0	0	0	0
	Winterdienstfahrzeug	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmachine	270.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	170.000	0	170.000	0	0	0
	Zusätzlicher Holder	0	0	110.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Sprinter	47.000	0	47.000	0	0	0
	Zusätzlicher Sprinter (Umweltschnelldienst)	47.000	0	47.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW	22.000	0	22.000	0	0	0
	Neubeschaffung Mannschaftswagen Saubere Stadt	0	0	47.000	0	0	0
	Neubeschaffung Anhänger	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Anhänger	3.500	0	0	0	0	0
	Straßenwaschwagen	270.000	0	270.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Holder	95.000	0	272.000	90.000	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Büroeinrichtung	1.000	0	1.000	1.000	0	0
	Kleingeräte (Ersatzgeräte sowie auf Grund Satzungserweiterung)	10.000	0	9.000	18.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe	10.000	0	30.000	10.000	0	0
	Papierkörbe Solarpresshai	40.000	0	0	0	0	0
	Papierkörbe Abfallmanagement	40.000	0	0	0	0	0
	Betriebsdatenerfassung WiDi	250.000	0	250.000	250.000	0	0
	Summe II.	1.311.500	0	1.275.000	369.000	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)	1.311.500	0	1.275.000	369.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	40.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	40.000	0	0	0
	Summe I. bis IV.	1.311.500	0	1.315.000	369.000	0	0

**Vermögensplan
Werkstatt 2 0 1 6**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	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	75.000	0	75.000	0	0	0
	Summe I.	75.000	0	75.000	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Ersatzbeschaffung Beleuchtung im Werkstattbereich, Grubenleuchten Außenwandbereich, Abdichtung der Gebäudedehnfugen	150.000	0	150.000	150.000	0	0
	Abdichtungen um die Fensterrahmen	0	0	0	25.000	0	0
	Abscheideranlage im kompletten Werkstattbereich	0	0	0	25.000	0	0
	Umbau Warenausgabe, Rolltor, Hydrobereich, Zugang AV	32.000	0	47.000	150.000	0	0
	Klimaanlage AV	20.000	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						
	Tankdatenerfassungs-Terminal	0	0	30.000	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Bürobedarf	0	0	2.000	0	0	0
	Einrichtung, Maschinen, Geräte, ortsveränderliche E-Geräte	15.000	0	15.000	8.000	0	0
	Bandsäge, Achsmessanlage, Reifenfüllanlage	0	0	13.300	0	0	0
	Werkzeuge, Motorarretiervorrichtung, Kupplungsmotagevorrichtung	15.000	0	30.000	5.000	0	0
	Bremsenprüfstand	30.000	0	30.000	0	0	0
	Elektro-Verteilerkasten	0	0	0	20.000	0	0
	Ersatz Kombo Werkstattwagen	25.000	0	25.000	0	0	0
	Werkstattwagen incl. Einrichtung	55.000	0	60.000	0	0	0
	Messer für Schlagschere	0	0	5.000	0	0	0
	AU-Tester	12.000	0	0	0	0	0
	PKW-Diagnosegerät	10.000	0	0	0	0	0
	Einrichtung Kleingerätewerkstatt	15.000	0	0	0	0	0
	Prägemaschine für Hydraulikschläuche	1.500	0	0	0	0	0
	Summe II.	380.500	0	407.300	383.000	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)	455.500	0	482.300	383.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	10.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	10.000	0	0	0
	Summe I. bis IV.	455.500	0	492.300	383.000	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 9)

Das geplante Investitionsvolumen des ASK für das Wirtschaftsjahr 2016 beläuft sich auf 8.407 TEuro. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Verwaltung

Bei den Immobilien im Zentralen Betriebshof besteht ein erheblicher Investitionsrückstau. So sind die Dächer bei mehreren Hallen aus Gründen der Substanzerhaltung dringend instandsetzungsbedürftig. Auch unter Umweltgesichtspunkten sind Modernisierungen von Anlagen erforderlich.

Die wesentlichen Investitionen betreffen bauliche Maßnahmen im zentralen Betriebshof (Anbau Verwaltungsgebäude, Dachsanierung Hallen 5 und 6, elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung der Zugangstreppen, Parkplatz- und Hofbeleuchtung u.a.) und sind in Höhe von insgesamt 1.700 TEuro geplant.

Wegen der derzeit bevorstehenden Neuorganisation operativer städtischer Einheiten werden lediglich Maßnahmen des ASK für das Jahr 2016 im Wirtschaftsplan aufgenommen. Für 2017 sind weitere Investitionen erforderlich. Diese Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Neuorganisation und können derzeit nicht quantifiziert werden.

Neben den baulichen Maßnahmen sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 50 TEuro geplant.

Abfall

Im Rahmen der Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Betriebes gemäß § 11 Abs. 1 EigAnVO sind 3.265 TEuro zur Erneuerung des Fuhrparks berücksichtigt. Dabei handelt es sich u.a. um die Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen im Umleerbereich, 7 Fahrzeugen im GAB-Bereich sowie 2 Außendienst-PKW, einem Elektroschrott-Fahrzeug und einem Pritschenfahrzeug. Davon waren 7 Fahrzeuge bereits im Wirtschaftsplan 2015 enthalten und wurden auch im Jahr 2015 ausgeschrieben. Die Lieferung wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2016 erfolgen. Außerdem soll zur Optimierung der Grünschnittsammlung ein mobiler Häcksler angeschafft werden.

Für die Anschaffung neuer Abfallgefäße und Container incl. Identsystem sind 1.305 TEuro enthalten. Diese Investitionen beinhalten 825 TEuro für die Ersatzbeschaffung von Rest-, Biomüll und PPK-Behältern. Des Weiteren entfallen 200 TEuro auf die Ersatzbeschaffung von Behältern im US- und Gewerbe-Bereich. Darüber hinaus ist die Ersatzbeschaffung von

Behältern für den GAB-Bereich mit einer Höhe von insgesamt 80 TEuro berücksichtigt. Weitere 100 TEuro sind für Transponder zur Behälteridentifikation sowie 40 TEuro für die Beschaffung von 5,5 m³ bis 10 m³ Mulden vorgesehen.

Das übrige geplante Investitionsvolumen in Höhe von 320 TEuro bezieht sich u.a. auf die Software-Lizenz für ein Identsystem.

Von dem gesamten für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgesehenen Investitionsvolumen des Abfallbereichs entfallen über 90 % auf Maßnahmen im Zusammenhang zur Umsetzung des optimierten Logistikkonzeptes.

Straßenreinigung

Die Investitionen im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 1.311,5 TEuro beinhalten zur Erneuerung des Fuhrparks im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung für 3 Mehrzweckfahrzeuge für 125 TEuro, die Ersatzbeschaffung eines Straßenwaschwagens für 270 TEuro, zweier Kehrmaschinen für 440 TEuro sowie eines PKW für 22 TEuro. Für den Umweltschnelldienst und die Aktion saubere Straßen - saubere Stadt sind zwei zusätzliche Transporter im Gesamtwert von 94 TEuro vorgesehen. Die übrigen Investitionen beziehen sich auf die Anschaffung eines Systems zu Betriebsdatenerfassung im Winterdienst für 250 TEuro. Weiter werden vier solarbetriebene Press-Papierkörbe angeschafft. Hierfür sind 40 TEuro eingeplant. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen von Papierkörben für 10 Teuro, Papierkörbe Abfallmanagement für 40 TEuro und Betriebs- und Geschäftsausstattung für 11 TEuro.

Werkstatt

Die Investitionen im Bereich der Werkstatt in Höhe von 456 TEuro umfassen bauliche Maßnahmen und die Installation einer neuen Beleuchtungsanlage für 202 TEuro sowie die Beschaffung einer speziellen Werkstatt-Software für 75 TEuro. Des Weiteren sind im Rahmen der Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Betriebes gemäß § 11 Abs. 1 EigAnVO diverse Maschinen und Geräte für 179 TEuro vorgesehen.

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

ÜBERSICHT
ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH
FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

(zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2, 3, 4)} in 1000 Euro				
2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

¹⁾ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

⁴⁾ Bei Nachtragswirtschaftsplänen sollen in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen eingetragen werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Wirtschaftsjahr:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in € (HH-Jahr)	 (HH-Jahr)	 (HH-Jahr)	 (HH-Jahr)		
			Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Vorjahr 2015	0	0									
Wirtschaftsjahr 2016	0	0									
Gesamtsumme:	0	0									
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		0									

STELLENÜBERSICHT

		Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb Kaiserslautern (ASK)							
Amt	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung		NEU Entgelt-gruppe TV&D	PLAN WJ 2016	PLAN WJ 2015	Ist 30.06.2015	Stellenvermerke Erläuterungen
ALLGEMEINE VERWALTUNG									
70 - Werkleiter/in									
ASK		100	Werkleiter	15Ü	15Ü	1	1	0,5	Stelle nur zur Hälfte besetzt
Sekretariat									
ASK		102	Verw.ang.	6	6	1	1	1	
ASK		110	Verw.ang.	5	5	0	0,5	0	Stellenverlagerung in Abt. 70.I
ASK		502	Verw.ang.	5	5	0	0,5	0	Stellenverlagerung in Abt. 70.I
70.I - Personalverwaltung									
ASK		161	Verw.ang.	11	11	1	1	1	
ASK		106	Verw.ang.	8	8	1	1	1	
ASK		107	Verw.ang.	8	8	1	1	1	
ASK		110	Verw.ang.	5	5	0,5	0	0	
ASK		502	Verw.ang.	5	5	0,5	0	0	
70.II - Öffentlichkeitsarbeit									
ASK		103	Verw.ang.	10	10	0,5	0,5	0,5	
ASK		104	Verw.ang.	9	9	1	1	1	
70.III - Steuerung / Controlling									
ASK		115	Verw.ang.	10	10	1	1	1	
ASK		117	Verw.ang.	10	10	1	1	1	
70.IV - Satzung / Organisation									
ASK		518	Verw.ang.	9	9	1	1	0	
ASK		489	Verw.ang.	8	8	1	1	0	
70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EfB-B Techn. Ang.									
ASK		121	Techn. Ang.	11	11	1	1	1	Aufgabenstellung zstzl. in 'Abfalllogistik'
Bereich 1 - Verwaltung und Finanzen									
Bereichsleiter/in									
ASK		105	stellv. Werkleiter	13	13	1	1	1	
70.1.1 - Abteilung Verwaltung									
ASK		151	Verw.ang.	10	10	1	1	1	
70.1.11 - Telefonzentrale / Kundencenter									
ASK		109	Verw.ang.	5	5	1	1	1	
ASK		154	Verw.ang.	5	5	1	1	1	
ASK		172	Verw.ang.	5	5	1	1	1	
ASK		519	Verw.ang.	5	5	1	1	0	
70.1.12 - Privat- und Gewerbekundenbetreuung									
ASK		150	Verw.ang.	9	9	0	0	1	s. a. 70.IV - Satzung / Organisation
ASK		118	Verw.ang.	8	8	0	0	1	s.a. 70.IV - Satzung / Organisation
ASK		119	Verw.ang.	9	9	1	1	1	s.a. 70.1.23 - EDV
ASK		155	Verw.ang.	6	6	0	0	1	
ASK		155	Verw.ang.	8	8	1	1	0	
ASK		163	Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK		163	Verw.ang.	5	5	0	1	1	
ASK		164	Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK		164	Verw.ang.	5	5	0	1	1	
ASK		491	Verw.ang.	8	8	1	1	0	
ASK		156	Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK		156	Verw.ang.	5	5	0	1	0	
ASK		162	Verw.ang.	6	6	0,40	0	0	TZ
ASK		162	Verw.ang.	5	5	0	0,40	0,40	TZ
ASK		507	Verw.ang.	6	6	0,60	0	0	TZ
ASK		507	Verw.ang.	5	5	0	0,60	0	TZ
ASK		na.	Verw.ang.	6	6	1	0	0	neue Stelle
70.1.13 Eigentümerveranlagung									
ASK		na.	Verw.ang.	3	3	1	0	0	Projekt
ASK		na.	Verw.ang.	3	3	1	0	0	kw - Projektstelle Eigentümerveranlagung
ASK		na.	Verw.ang.	3	3	1	0	0	kw - Projektstelle Eigentümerveranlagung
ASK		na.	Verw.ang.	3	3	1	0	0	kw - Projektstelle Eigentümerveranlagung
70.1.14 - Außendienst									
ASK		169	Verw.ang.	5	5	0	1	1	Verlagerung der Stellen nach 70.2.12
ASK		168	Verw.ang.	5	5	0	1	1	
ASK		170	Verw.ang.	5	5	0	1	1	
ASK		166	Verw.ang.	5	5	0	1	1	
70.1.2 - Abteilung Finanzen / EDV									
70.1.21 - Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung									
ASK		116	Verw.ang.	10	10	1	1	1	
ASK		111	Buchhalter/in	10	10	1	1	1	
ASK		112	Verw.ang.	8	8	0,75	0,75	0,75	TZ
ASK		113	Verw.ang.	6	6	0,50	0,50	0,50	TZ
ASK		114	Verw.ang.	6	6	1	1	1	
ASK		152	Verw.ang.	6	6	0	0,75	0,75	TZ
ASK		152	Verw.ang.	8	8	0,75	0	0	TZ
ASK		497	Verw.ang.	6	6	1	1	0	
70.1.22 - Forderungsmanagement									
ASK		153	Verw.ang.	8	8	1	1	0	
ASK		498	Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK		498	Verw.ang.	5	5	0	1	0	
ASK		499	Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK		499	Verw.ang.	5	5	0	1	1	
70.1.23 - EDV									
ASK		119	Verw.ang.	9	9	0	0	0	siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung
ASK		500	Verw.ang.	8	8	1	1	0	
Summe der Stellen						40,50	39,50	30,40	

Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb Kaiserslautern (ASK)									
Amf	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	NEU Entgelt-gruppe TVöD	PLAN WJ 2016	PLAN WJ 2015	Ist 30.06.2015	Stellenvermerke Erläuterungen	
Bereich 2 - Abfalllogistik									
			Bereichsleiter/in						
ASK	160		Stellv. Werkleiterin	14	14	1	1	1	
			70.2.1 - Abteilung Abfallentsorgung						
ASK	160		Stellv. Werkleiterin	14	14				
			70.2.11 - Disposition Abfallentsorgung						
ASK	122		Verw.ang.	9	9	1	1	1	s. 70.2.15 Behältermanagement / tech. Kontrolle;
ASK	125		Verw.ang.	8	8	1	1	1	
ASK	127		Verw.ang.	8	8	0	1	0	
ASK	127		Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK	129		Verw.ang.	8	8	1	1	1	
			70.2.12 - Disposition Containerbetrieb / US Betreuung						
ASK	128		Verw.ang.	8	8	1	1	1	
ASK	501		Verw.ang.	5	5	0	1	0	
ASK	501		Verw.ang.	6	6	1	0	0	
			Außendienst						Verlagerung der Stellen von 70.1.14
ASK	169		Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK	168		Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK	170		Verw.ang.	6	6	1	0	0	
ASK	166		Verw.ang.	6	6	1	0	0	
			70.2.13 - Ressourcenmanagement						
ASK	108		Verw.ang.	9	9	1	1	1	
ASK	140		Verw.ang.	8	8	0	1	1	
ASK	140		Verw.ang.	9	9	1	0	0	
ASK	452		Arbeiter/in	5	5	1	1	1	
			70.2.14 - Wertstoffhöfe ASK						Verlagerung der Stellen zu 70.2.15
ASK	316		Müllwerker/in	3	3	0	1	1	W.-Hof in Erfenbach
ASK	490		Müllwerker/in	3	3	0	1	1	W.-Hof in Erfenbach
ASK	488		Müllwerker/in	3	3	0	1	1	W.-Hof Daennerstraße
ASK	354		Müllwerker/in	3	3	0	1	1	W.-Hof Daennerstraße
			70.2.15 - Behältermanagement / tech. Kontrolle						Aufgabenwahrnehmung z.Zt. durch Stelle Nr. 122
ASK	503		Verw.ang.	9	9	1	1	0	
ASK	442		Verw.ang.	8	8	0	1	1	
ASK	442		Verw.ang.	5	5	1	0	0	
ASK	484		Verw.ang.	3	3	1	1	1	
ASK	370		Verw.ang.	4	4	1	1	1	ku St.-Wert 3/3a / E3 TVöD
ASK	504		Verw.ang.	3	3	1	1	1	
ASK	505		Verw.ang.	3	3	1	1	1	
ASK	506		Verw.ang.	2	2	0	1	0	
ASK	506		Verw.ang.	3	3	1	0	0	
			Wertstoffhöfe ASK						Verlagerung Stellen von 70.2.14 zu 70.2.15
ASK	316		Müllwerker/in	3	3	1	0	0	W.-Hof in Erfenbach
ASK	490		Müllwerker/in	3	3	1	0	0	W.-Hof in Erfenbach
ASK	488		Müllwerker/in	3	3	1	0	0	W.-Hof Daennerstraße
ASK	354		Müllwerker/in	3	3	1	0	0	W.-Hof Daennerstraße
			70.2.2 - Abteilung Stoffstrommanagement/Planung/US-Verträge/Fuhrpark Abfallentsorgung						
ASK	121		Techn. Ang.	11	11				siehe 70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EIB-B
ASK	443		Verw.ang.	6	6	1	0	0	Verlagerung Stelle 443 von 70.2.2
			Fuhrpark Abfall und Verwaltung						
ASK	131		Verw.ang.	8	8	1	1	1	
Summe der Stellen						27,00	22,00	18,00	

			Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb Kaiserslautern (ASK)					
Amt	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	NEU Entgelt-gruppe TV&D	PLAN WJ 2016	PLAN WJ 2015	Ist 30.06.2015	Stellenvermerke Erläuterungen
			ABFALLENTSORGUNG					
			Kraftfahrer/in					
ASK	307		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	310		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	311		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	312		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	313		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	314		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	315		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	317		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	318		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	319		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	320		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	321		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	322		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	323		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	324		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	325		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	326		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	327		Kraftfahrer/in	5	5	1	0	
ASK	328		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	329		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	330		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	331		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	332		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	333		Kraftfahrer/in	3	3	0	0	
ASK	333		Kraftfahrer/in	5	5	1	0	
ASK	334		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	335		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	336		Kraftfahrer/in	6	6	0	1	
ASK	336		Kraftfahrer/in	5	5	1	0	
ASK	337		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	338		Kraftfahrer/in	6	6	0	1	
ASK	338		Kraftfahrer/in	5	5	1	0	
ASK	339		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	340		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	341		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	342		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	343		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	344		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	345		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	346		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	347		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	348		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	349		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	350		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	351		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	352		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	353		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
Summe der Stellen					44,00	44,00	41,00	

**Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb Kaiserslautern
(ASK)**

Am	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	NEU Entgelt- gruppe TVöD	PLAN WJ 2016	PLAN WJ 2015	Ist 30.06.2015	Stellenvermerke Erläuterungen
			ABFALLENTSORGUNG					
			Lader/in					
ASK	355		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	356		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	357		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	358		Müllwerker/in	3	3	1	1	0
ASK	359		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	360		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	361		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	363		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	364		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	365		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	366		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	367		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	368		Müllwerker/in	3	3	1	1	0
ASK	369		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	371		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	373		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	374		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	375		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	376		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	377		Müllwerker/in	3	3	1	1	0
ASK	378		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	380		Müllwerker/in	3	3	1	1	0
ASK	381		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	382		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	383		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	384		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	385		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	387		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	388		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	389		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	390		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	391		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	392		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	393		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	394		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	395		Müllwerker/in	3	3	1	1	0
ASK	396		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	397		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	398		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	402		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	403		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	404		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	467		SEK	3	3	1	1	1
ASK	468		SEK	3	3	1	1	1
ASK	469		SEK	3	3	1	1	1
			Saisonarbeiter - (Bio)					
ASK	471		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	472		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	473		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	474		Müllwerker/in	3	3	1	1	1
ASK	475		Müllwerker/in	3	3	1	1	0
ASK	476		Müllwerker/in	3	3	0	1	1
Summe der Stellen						50,00	51,00	45,00
Summe Bereich Abfalllogistik						121,00	117,00	104,00

**Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb Kaiserslautern
(ASK)**

Amt	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	NEU Entgelt-gruppe TVöD	PLAN WJ 2016	PLAN WJ 2015	Ist 30.06.2015	Stellenvermerke Erläuterungen
Bereich 3 - Straßenreinigung und Betrieb								
ASK	120		Bereichsleiter/in stellv. Werkleiter	13	13	1	1	
70.3.1 - Abteilung Straßenreinigung / Werkstatt / Fuhrpark Straßenreinigung								
ASK	508		Verw.ang.	8	8	0	1	
ASK	508		Verw.ang.	10	10	1	0	
70.3.11 - Disposition Straßenreinigung / Winterdienst								
ASK	133		Verw.ang.	8	8	0	0	s. 70.3.1
ASK	123		Verw.ang.	6	6	1	1	Aufgabenwahrnehmung durch Stelle Nr. 405
70.3.12 - Saubere Straßen - Saubere Stadt - Umweltschnelldienst								
ASK	470		Betreuer/in Gruppe Saubere Straßen - saubere Stadt und Umweltschnelldienst	4	4	0	1	
ASK	470		Betreuer/in Gruppe Saubere Straßen - saubere Stadt und Umweltschnelldienst	5	5	1	0	
ASK	509		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	Umweltschnelldienst
ASK	510		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	Umweltschnelldienst
ASK	511		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	1	1	Saubere Straßen - Saubere Stadt
ASK	512		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	1	1	Saubere Straßen - Saubere Stadt
ASK	513		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	1	1	Saubere Straßen - Saubere Stadt
ASK	514		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	0	1	Saubere Straßen - Saubere Stadt
ASK	515		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	0	1	Saubere Straßen - Saubere Stadt
ASK	516		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	0	1	Saubere Straßen - Saubere Stadt
70.3.13 - Service Caigos / EDV								
ASK	130		Verw.ang.	5	5	0,75	0,75	TZ
ASK	132		Verw.ang.	5	5	1	1	
STRASSENREINIGUNG								
Kraftfahrer/in								
ASK	405		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	s. 70.3.11:
ASK	406		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	407		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	408		Kraftfahrer/in	6	6	0	1	
ASK	408		Kraftfahrer/in	5	5	1	0	
ASK	409		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	411		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	412		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	413		Kraftfahrer/in	6	6	1	1	
ASK	414		Kraftfahrer/in	6	6	0	1	
ASK	414		Kraftfahrer/in	5	5	1	0	
ASK	415		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	416		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	456		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	457		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	458		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
ASK	483		Kraftfahrer/in	5	5	1	1	
Bezirksreiniger/in / Fahrer/in								
ASK	417		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
ASK	418		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	4	4	1	1	ku St.-Wert 3/3a / E3 TVöD
ASK	419		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
ASK	420		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	4	4	1	1	ku St.-Wert 3/3a / E3 TVöD
ASK	421		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
ASK	422		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	0	0	
ASK	422		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
ASK	423		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	2	0	0	
ASK	423		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
ASK	426		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
ASK	459		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
ASK	460		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	3	1	1	
Bezirksreiniger/in								
ASK	410		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	410		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	424		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	425		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	425		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	427		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	427		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	428		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	428		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	429		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	429		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	430		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	431		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	431		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	432		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	433		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	434		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	435		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	435		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	436		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	437		Bezirksreiniger/in	3	3	0	0	
ASK	437a		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	Rente auf Zeit 31.03.2016 befr. Vertretung für Stelle 437
ASK	437a		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	438		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	461		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	461		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	462		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	462		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	463		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	463		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	464		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	464		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	465		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	466		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	465		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	465		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	466		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	466		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	486		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	486		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
ASK	487		Bezirksreiniger/in	2	2	0	0	
ASK	487		Bezirksreiniger/in	3	3	1	1	
Summe der Stellen						59,75	62,75	51,75

Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs- Eigenbetrieb Kaiserslautern (ASK)											
Amt	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	NEU Entgelt-gruppe TVöD	PLAN WJ 2016	PLAN WJ 2015	Ist 30.06.2015	Stellenvermerke Erläuterungen			
WERKSTATT											
ASK	135		70.3.14 - Werkstatt Kfz.-Meister/in	9	9	1	1	1			
ASK	136		Annahme und Revision Kfz.-Meister/in	8	8	1	1	0			
ASK	137		Werkstattverwaltung Verw.ang.	5	5	1	1	1			
ASK	455		Karosserie Karosseriebauer	5	5	0	1	0			
ASK	440		Wagenpflege Arbeiter/in	5	5	1	1	1	St.-Wert 3/3a - ku/5 TVöD		
ASK	443		Mechanik Arbeiter/in	6	6	0	1	1	Stellenverlagerung nach 70.2.2		
ASK	444		Arbeiter/in	5	5	0	1	1			
ASK	444		Arbeiter/in	6	6	1	0	0			
ASK	445		Arbeiter/in	6	6	1	1	1			
ASK	446		Arbeiter/in	8	8	1	1	1			
ASK	447		Arbeiter/in	8	8	1	1	1			
ASK	448		Arbeiter/in	5	5	0	0,75	0,75			
ASK	448		Arbeiter/in	6	6	0,75	0	0			
ASK	449		Arbeiter/in	6	6	1	1	0			
ASK	450		Arbeiter/in	8	8	1	1	1			
ASK	451		Arbeiter/in	6	6	1	1	1			
Summe der Stellen					11,75	13,75	10,75				
Auszubildende						0	0	0			
Summe der Stellen					11,75	13,75	10,75				
ASK	120		70.3.2 - Abteilung Gebäudeinstandsetzung / Pforte stellv. Werkleiter	13	13				siehe Bereich 3 - Straßenreinigung und Betrieb		
ASK	134		Gebäudeinstandsetzung / Pforte Techn. Ang.	9	9	1	1	1	St.-Wert VerVb - Ku 8 TVöD		
ASK	439		Elektro-Install.	7	7	1	1	1			
ASK	517		Haustechniker	6	6	1	1	0			
ASK	304		Pförtner/in	3	3	1	1	1			
ASK	305		Pförtner/in	3	3	1	1	1			
ASK	306		Pförtner/in	3	3	1	1	1			
ASK	480		Hofdienst - Betriebsgelände Müllwerker/in	3	3	1	1	0			
ASK	481		Müllwerker/in	3	3	1	1	1			
Summe der Stellen					8,00	8,00	6,00				
Summe Straßenreinigung u. Betrieb					79,50	84,50	68,50				
Summe Stellen gesamt					241,00	241,00	202,90				

Änderungen in der Stellenübersicht 2016 für das Wirtschaftsjahr 2016
gegenüber der Stellenübersicht in ihrer vorherigen Fassung

Lfd.-Nr.	Betriebszweig (nur bei Ausweisung der Stellen nach Betriebs-zweigen)	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
1)	Allgemeine Verwaltung	St.-Nr. 110 / Verw.-Angestellte/r	Stellenverlagerung von allg. Verwaltung (Sekretariat) nach allg. Verwaltung - Abt. Personalverwaltung	
2)	Allgemeine Verwaltung	St.-Nr. 502 / Verw.-Angestellte/r	Stellenverlagerung von allg. Verwaltung (Sekretariat) nach allg. Verwaltung – Abt. Personalverwaltung	
3)	<u>Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen</u>	St.-Nr. 163 / Verw.-Angestellte/r	Stellenanhebung von EG 5 nach EG 6	
4)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 164 / Verw.-Angestellte/r	Stellenanhebung von EG 5 nach EG 6	
5)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 156 / Verw.-Angestellte/r	Stellenanhebung von EG 5 nach EG 6	
6)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 162 / Verw.-Angestellte/r	Stellenaufteilung in TZ mit Stelle 507 und Stellenanhebung von EG 5 nach EG 6	
7)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 507 / Verw.-Angestellte/r	Stellenaufteilung in TZ mit Stelle 162 und Stellenanhebung von EG 5 nach EG 6	
8)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. na.(492) / Verw.-Angestellte/r	Neue Stellenausweisung allg. Verwaltung/Privat- und Gewerbekunden	kw-Stelle
9)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. na.(493)/ Verw.-Angestellte/r	Neue Stellenausweisung – Stelle Projekt Eigentümerversammlung	kw-Stelle
10)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. na.(494) / Verw.-Angestellte/r	Neue Stellenausweisung – Stelle Projekt Eigentümerversammlung	kw-Stelle
11)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. na.(495) / Verw.-Angestellte/r	Neue Stellenausweisung – Stelle Projekt Eigentümerversammlung	kw-Stelle
12)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. na.(496) / Verw.-Angestellte/r	Neue Stellenausweisung – Stelle Projekt Eigentümerversammlung	kw-Stelle
13)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 152 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 8	
14)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 498 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6	
15)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 499 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6	

16)	<p><u>Bereich 2 Abfalllogistik</u></p> <p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 501 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6	
17)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 140 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6	
18)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 442 / Verw.-Angestellte/r	ku-Stelle: Absenkung Stellenbewertung von EG 8 nach EG 9	ku-Stelle
19)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 370 / Müllwerker/in	St.-Wert EG 3	
20)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 506 / Müllwerker/in	Anhebung Stellenbewertung von EG 2 nach EG 3	
21)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	Kraftfahrer/in Stellen-Nr. 307/310/313/314/317/319/320/321/323/324/328/329/330/331/332/ St.-Nr. 333 / Kraftfahrer/in	St.-Wert EG 5	ku-Stellen
22)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 336 / Kraftfahrer/in	Anhebung Stellenbewertung von EG 3 nach EG 5	
23)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 338 / Kraftfahrer/in	ku-Stelle: Absenkung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 5	
24)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	Kraftfahrer/in Stellen-Nr. 334/337/339/340/341/342/343/344/348/349/350/352/353	ku-Stelle: Absenkung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 5	ku-Stellen
25)	<p>Bereich 2 Abfalllogistik</p>	St.-Nr. 476 / Müllwerker/in (Saisonarbeiter Bio)	Stelle entfällt	
26)	<p><u>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</u></p>			
27)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	St.-Nr. 508 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 8 nach EG 10 (Stelle Abteilungsleitung)	
28)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	St.-Nr. 470 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 4 nach EG 5	
29)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	St.-Nr. 514 / Bezirksreiniger/in	kw-Stelle: entfällt (Saubere Straßen – saubere Stadt)	
30)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	St.-Nr. 515 / Bezirksreiniger/in	kw-Stelle: entfällt (Saubere Straßen – saubere Stadt)	
31)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	St.-Nr. 516 / Bezirksreiniger/in	kw-Stelle: entfällt (Saubere Straßen – saubere Stadt)	ku-Stellen
32)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	Kraftfahrer/in Stellen-Nr. 405/406/407/409/412/413/414	St.-Wert EG 5	
33)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	St.-Nr. 408 / Kraftfahrer/in	ku-Stelle: Absenkung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 5	
34)	<p>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</p>	St.-Nr. 418/420 Bezirksreiniger/in – Fahrer/in	St.-Wert EG 3	ku-Stellen

35)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 437a / Bezirksreiniger/in	Anhebung Stellenbewertung von EG 2 nach EG 3	
36)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 440 / Arbeiter/in Werkstatt	St.-Wert EG 3	ku-Stelle
37)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 455 / Karosseriebauer/in Werkstatt	kw-Stelle: entfällt	
38)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 443 / Arbeiter/in Werkstatt	Stellenverlagerung von Bereich Straßenreinigung und Betrieb / Werkstatt nach Bereich Abfalllogistik /Abt. Stoffstrommanagement	
39)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 444 / Arbeiter/in Werkstatt	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6	
40)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 448 / Arbeiter/in Werkstatt	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6	
41)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 134 / techn. Angestellte/r	St.-Wert EG 8	ku-Stelle

FINANZPLAN

Finanzplan Gesamtbetrieb
für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	1.673.499	2.051.192	2.630.413	2.829.205	2.900.385
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	3.002.609	3.534.500	851.070	975.178	0
3.	Kredite	7.000.000	3.500.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	891.878	319.035	304.222	289.409	225.869
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	12.567.985	9.404.727	3.785.705	4.093.792	3.126.254
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	195.000	245.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	195.000	245.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.657.000	2.052.000	290.000	70.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	6.160.000	4.225.500	910.000	1.192.000	916.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.341.300	1.884.500	950.000	1.295.000	465.000
	Summe Sachanlagen	11.158.300	8.162.000	2.150.000	2.557.000	1.381.000
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)	11.353.300	8.407.000	2.150.000	2.557.000	1.381.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	1.164.167	989.167	1.164.167	1.164.167	1.164.167
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	8.560	471.538	372.625	581.088
	Jahresverlust	50.518	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.214.685	997.727	1.635.705	1.536.792	1.745.255
V.	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	12.567.985	9.404.727	3.785.705	4.093.792	3.126.254

Finanzplan Verwaltung
für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	353.902	326.968	469.010	476.763	479.263
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	76.098	423.032	50.990	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	1.430.000	1.750.000	520.000	476.763	479.263
	<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	1.310.000	1.700.000	70.000	20.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	20.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Sachanlagen	1.380.000	1.750.000	120.000	70.000	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)	1.380.000	1.750.000	120.000	70.000	50.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	50.000	0	400.000	400.000	400.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	6.763	29.263
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	50.000	0	400.000	406.763	429.263
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.430.000	1.750.000	520.000	476.763	479.263

Finanzplan Abfallentsorgung für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	1.013.843	1.353.536	1.702.675	1.893.031	1.959.281
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	2.430.896	2.309.984	668.189	975.178	0
3.	Kredite	5.000.000	2.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	835.428	215.648	203.303	190.958	129.886
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	9.280.167	5.879.167	2.574.167	3.059.167	2.089.167
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	120.000	170.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	120.000	170.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	150.000	150.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	5.125.000	3.265.000	910.000	1.050.000	910.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.821.000	1.305.000	900.000	1.245.000	415.000
	Summe Sachanlagen	8.096.000	4.720.000	1.810.000	2.295.000	1.325.000
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)	8.216.000	4.890.000	1.810.000	2.295.000	1.325.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	1.064.167	989.167	764.167	764.167	764.167
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.064.167	989.167	764.167	764.167	764.167
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.280.167	5.879.167	2.574.167	3.059.167	2.089.167

Finanzplan DSD
für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	9.400	6.904	5.059	3.969	3.600
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	41.118	0	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	1.656	1.533	1.410	1.287
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	50.518	8.560	6.592	5.379	4.887
	<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
	Darlehensstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	8.560	6.592	5.379	4.887
	Jahresverlust	50.518	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	50.518	8.560	6.592	5.379	4.887
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	50.518	8.560	6.592	5.379	4.887

Finanzplan Straßenreinigung für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	246.783	313.324	365.560	354.481	354.781
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	211.767	396.445	0	0	0
3.	Kredite	800.000	500.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	56.450	101.731	99.386	97.041	94.696
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.315.000	1.311.500	464.946	451.522	449.477
	<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	985.000	960.500	0	142.000	6.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	290.000	351.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.275.000	1.311.500	0	142.000	6.000
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)	1.275.000	1.311.500	0	142.000	6.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	40.000	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	464.946	309.522	443.477
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	40.000	0	464.946	309.522	443.477
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.315.000	1.311.500	464.946	451.522	449.477

**Finanzplan Werkstatt
für die Wirtschaftsjahre 2015 - 2019**

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	49.570	50.462	88.109	100.961	103.461
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	242.730	405.039	131.891	0	0
3.	Kredite	200.000	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	492.300	455.500	220.000	100.961	103.461
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	75.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	75.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	197.000	202.000	220.000	50.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	30.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	180.300	178.500	0	0	0
	Summe Sachanlagen	407.300	380.500	220.000	50.000	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)	482.300	455.500	220.000	50.000	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	10.000	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	50.961	103.461
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	10.000	0	0	50.961	103.461
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	492.300	455.500	220.000	100.961	103.461

INVESTITIONSPROGRAMM
2015 - 2019

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
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
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Anbau Verwaltungsgebäude	Verwaltung	900,0	-	-	-	-	-	-	11	
	Gesamtkosten davon		900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾		900,0	0,0	900,0	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 ⁴⁾									
	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		900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Dachsaniierung Halle 5 und Halle 6	Verwaltung	520,0	0,0	360,0	520,0	0,0	0,0	0,0		
	Gesamtkosten davon		520,0	0,0	360,0	520,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		520,0	0,0	360,0	520,0	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 ⁴⁾								Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	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		520,0	0,0	360,0	520,0	0,0	0,0	0,0		
	darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
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	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung Zugangstreppe Gesamtkosten davon	Verwaltung	140,0	-	-	-	-	-	-	-	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		140,0	50,0	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾			50,0	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	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)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	140,0	50,0	100,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Parkplatz- und Hofbeleuchtung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		120,0	0,0	120,0	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 darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
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	von Spalte 3 entfallen auf					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
				Planungsperiode						
				2015	2016	2017	2018	2019		spätere Jahre
1	2 Zaunanlage, Schlamfang Halle 4, Abscheidersanierung	Verwaltung	3	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtkosten davon		110,0	0,0	60,0	30,0	20,0	0,0	0,0	-
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		110,0	0,0	60,0	30,0	20,0	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⁾								
	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		110,0	0,0	60,0	30,0	20,0	0,0	0,0	
	darunter	insgesamt personelle Mehrkosten								
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (PC, Drucker, Bürobedarf, Büromöbel)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		250,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	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 ¹⁾	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	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	insgesamt personelle Mehrkosten	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	darunter									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätensfolge)	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
					2015	2016	2017	2018	2019	2019		
					5	6	7	8	9	10		
1	Erneuerung Fuhrpark Umießerbetrieb 2		3	4	5	6	7	8	9	10	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⁾ 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	3.550,0	0,0	3.590,0	1.300,0	750,0	750,0	750,0	0,0	-	
	insgesamt personelle Mehrkosten		3.550,0	0,0	3.590,0	1.300,0	750,0	750,0	750,0	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⁾	
	Erneuerung Fuhrpark GAB, mobiler Häcksler	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 ¹⁾	2.080,0	0,0	1.100,0	1.460,0	160,0	300,0	160,0	0,0	0,0	
	insgesamt personelle Mehrkosten		2.080,0	0,0	1.100,0	1.460,0	160,0	300,0	160,0	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 2015 bis 2019
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
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Erneuerung Schüttung und Zubehör, Identisystem incl. Lizenz 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	470,0	0,0	405,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	470,0	0,0	405,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	470,0	0,0	405,0	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	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	2.950,0	0,0	1.967,5	825,0	750,0	1.100,0	275,0	0,0	
		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	2.950,0	0,0	1.967,5	825,0	750,0	1.100,0	275,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	2.950,0	0,0	1.967,5	825,0	750,0	1.100,0	275,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten	2.950,0	0,0	1.967,5	825,0	750,0	1.100,0	275,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
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						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					Planungsperiode							
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	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 ⁴⁾	500,0	0,0	550,0	200,0	100,0	100,0	100,0	100,0	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⁾
	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⁾	80,0	0,0	40,0	80,0	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 2015 bis 2019
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					spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2015	2016	2017	2018	2019		
					5	6	7	8	9		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Behälter-Transponder	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		115,0	0,0	198,6	100,0	10,0	5,0	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 ¹⁾	115,0	0,0	198,6	100,0	10,0	5,0	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	115,0	0,0	198,6	100,0	10,0	5,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
		Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ersatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m3		100,0	0,0	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	
	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 ⁴⁾	100,0	0,0	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	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	100,0	0,0	40,0	40,0	20,0	20,0	20,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
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 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					spätere Jahre 10	im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2015	2016	2017	2018	2019		
					5	6	7	8	9		
1	2 Erfüllung Container, BGA (Bürobedarf) 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⁾	90,0	0,0	10,0	30,0	20,0	20,0	20,0	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⁾
			90,0	0,0	10,0	30,0	20,0	20,0	20,0	0,0	
		insgesamt personelle Mehrkosten									
	WSH Erlenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehmigung 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⁾	150,0	0,0	150,0	150,0	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⁾
			150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		insgesamt personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätsfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					Planungsperiode						
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
1	2 Ersatz für KI-6847 (Bj 02), KI-6801 (Bj 99), PKW Außendienst	Abfallentsorgung	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtkosten davon		235,0	0,0	165,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		235,0	0,0	165,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾									
	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 darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	235,0	0,0	165,0	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
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
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtkosten Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾ 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	DSD Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	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⁾
	Gesamtkosten Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾ 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	DSD Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	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 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE		
					Planungsperiode							spätere Jahre	
					2015	2016	2017	2018	2019	2019			
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Kehrmaschinen (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		860,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
		Zuweisungen- u.-Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	860,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
			860,0	0,0	0,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten											
	Anhänger (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		9,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
		Zuweisungen- u.-Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	9,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
			9,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
		insgesamt personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode					im Haushaltsplan vorgesehene VE		
					2015	2016	2017	2018	2019		spätere Jahre	
												5
1	Ersatzbeschaffung Holder, Mehrzweckfahrzeug	Straßenreinigung	190,0	0,0	382,0	95,0	0,0	95,0	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⁾	190,0	0,0	382,0	95,0	0,0	95,0	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⁾
	Gesamtkosten 206,0		206,0	0,0	170,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Ersatzbeschaffung KL-H 7014 (Bj. 2008), Streuer Hansa ABZ 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⁾	206,0	0,0	170,0	36,0	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⁾
	Gesamtkosten 206,0		206,0	0,0	170,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
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
					2015	2016	2017	2018	2019	
					5	6	7	8	9	
1	Ersatzbeschaffung Sprinter u. 1 Wagen f. Saubere Stadt	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		236,0	0,0	141,0	0,0	0,0	47,0	0,0	95,0
	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)	Zuweisungen- u.-Zuschüsse für- Investitionen ¹⁾	236,0	0,0	141,0	0,0	0,0	47,0	0,0	95,0
	Folgekosten darunter									
	insgesamt personelle Mehrkosten		236,0	0,0	141,0	0,0	0,0	47,0	0,0	95,0
	Straßenwaschwagen	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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)	Zuweisungen- u.-Zuschüsse für- Investitionen ¹⁾	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Folgekosten darunter									
	insgesamt personelle Mehrkosten		270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd. Nr. (= Prioritätensfolge)	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
					2015	2016	2017	2018	2019		
					5	6	7	8	9		
1	Ersatzbeschaffung Kombi 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	3 Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾ insgesamt personelle Mehrkosten	0,0 22,0 22,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	11 vorgesehene VE
	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	3 Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾ insgesamt personelle Mehrkosten	0,0 11,0 11,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	- - 0,0	11 vorgesehene VE

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ends der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Betriebsdatenerfassung WfD	3	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon		500,0	0,0	250,0	250,0	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⁾		500,0	0,0	250,0	250,0	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⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		500,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Folgekosten darunter										
	insgesamt personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe, Solarpresshai, Abfallmanagement	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		90,0	0,0	30,0	90,0	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⁾		90,0	0,0	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
	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)		90,0	0,0	30,0	90,0	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 2015 bis 2019
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					spätere Jahre 10	im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	2019 9		
					75,0	75,0	0,0	0,0	0,0		
1	Software Ersatzteilbeschaffung, Controlltool COSware 2	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 4)		75,0	0,0	75,0	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 4)	75,0	0,0	75,0	0,0	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)		75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	AU-Tester, PKW-Diagnosegerät, Prägemaschine, Kleingerätewerk.	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 4)		38,5	0,0	38,5	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 4)	38,5	0,0	38,5	0,0	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)		38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
 Zum Finanzplan 2015 bis 2019
 in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2015 bis 2019							spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Umbau Warenausgabe, Zugang AV, Hydro-Bereich	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		52,0	0,0	47,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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⁾	52,0	0,0	47,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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)		52,0	0,0	47,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										
	Einrichtungen, Maschinen, Geräte, E-Geräte, Werkzeuge	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		30,0	0,0	65,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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⁾	30,0	0,0	65,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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)		30,0	0,0	65,3	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd. Nr. (= Priorität- folge)	Geneue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					Planungsperiode							spätere Jahre
					2015	2016	2017	2018	2019	2010		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Rollen- und Bremsenprüfstand	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	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⁾	30,0	0,0	30,0	30,0	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⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Ersatzbeschaffung Beleuchtung Werkstatt, Grubenleuchten	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		150,0	0,0	150,0	150,0	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⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	150,0	0,0	150,0	150,0	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⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	150,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

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
					2015	2016	2017	2018	2019	spätere Jahre	
					5	6	7	8	9	10	
1	Ersatzbeschaffung Fenster, Sanitärbereich, Gebäudeteile	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon		270,0	0,0	220,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾		25,0	0,0	220,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾									
	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)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	270,0	0,0	220,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kommo Werkstattwagen u. 10 Wagen, Ersatz Stapler	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾		80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾									
	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)										
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

