

WIRTSCHAFTSPLAN 2017



STADTBILDPFLEGE KAISERSLAUTERN

Inhaltsverzeichnis

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

¹⁾ § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

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

³⁾ §§ 15 Abs. 1 und 16 EigAnVO

⁴⁾ §§ 15 Abs. 1 und 17 EigAnVO

⁵⁾ §§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern
Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat in seiner Sitzung am 5.12.2016 aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 10 der Betriebssatzung des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	36.874.242 €
in den Aufwendungen auf	37.729.935 €
damit mit einem Jahresverlust von	-855.693 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	15.569.661 €
in den Ausgaben auf	15.569.661 €

festgesetzt.

2. Er werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	8.000.000 €
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 15.06.2015 beschlossen, dass die bisherigen Aufgaben des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetriebs der Stadt Kaiserslautern (ASK) sowie operative Bereiche der Referate 65, 66 und 67 ab 01.01.2017 in einen Eigenbetrieb im Sinne des § 86 GemO zu überführen sind.

Der Eigenbetrieb trägt den Namen

Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

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

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

Der Erfolgsplan muss mindestens wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert sein und alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist ausreichend zu begründen. Bei den Zahlen der Vorjahre handelt es sich um den Jahresabschluss 2015 des ASK sowie den Planansatz 2016 des ASK.

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 2016 tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

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

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

¹⁾ § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

Kennzahlen des Gesamtbetriebes und wesentlicher Betriebszweige:

		PLAN 2017	PLAN 2016	IST 2015	IST 2014	IST 2013
Gesamt***)	Eigenkapital *)	18.584.317	16.817.954	17.224.377	15.657.559	11.133.525
	Fremdkapital	11.441.529	9.145.713	6.528.196	7.449.047	8.510.595
	Eigenkapitalquote **)	61,9%	64,8%	72,5%	67,8%	56,7%
	Jahresergebnis	-855.693	319.035	1.609.924	4.567.141	4.328.119
	Verschuldung	9.152.291	6.765.966	4.238.958	5.069.300	5.886.791
	Bilanzsumme	30.025.847	25.963.667	23.752.573	23.106.606	19.644.120
Abfall	Eigenkapital	14.096.808	14.381.112	14.563.283	13.330.036	9.535.109
	Fremdkapital	8.806.442	7.402.466	7.806.442	7.205.800	9.820.804
	Eigenkapitalquote	61,5%	66,0%	65,1%	64,9%	49,3%
	Jahresergebnis	-682.123	215.648	1.233.247	3.794.927	3.849.118
	Verschuldung	9.152.291	5.265.966	4.238.958	5.069.300	5.886.791
	Bilanzsumme	22.903.249	21.783.578	22.369.725	20.535.836	19.355.914
Straßenreinigung	Eigenkapital	558.154	459.737	696.547	301.557	-447.723
	Fremdkapital	3.263.007	3.874.232	2.763.007	3.374.232	2.856.371
	Eigenkapitalquote	14,6%	10,6%	20,1%	8,2%	-18,6%
	Jahresergebnis	-240.123	101.731	394.990	749.280	420.195
	Verschuldung	500.000	500.000	0	0	0
	Bilanzsumme	3.821.161	4.333.969	3.459.554	3.675.789	2.408.648
Str.unterhaltung	Eigenkapital	657.617				
	Fremdkapital	0				
	Eigenkapitalquote	100,0%				
	Jahresergebnis	0				
	Verschuldung	0				
	Bilanzsumme	657.617				
Grünflächen	Eigenkapital	1.238.981				
	Fremdkapital	0				
	Eigenkapitalquote	100,0%				
	Jahresergebnis	0				
	Verschuldung	0				
	Bilanzsumme	1.238.981				

*) 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.

***) Die Planzahlen 2017 für den Gesamtbetrieb sind wegen der neu hinzugekommenen Betriebszweige nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

ERFOLGSPLAN

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßen- reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
				Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	0	1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Umsatzerlöse	3.451.477	2.432.757	1.018.719	20.387.634	432.695	4.801.949	5.506.341	4.674.261	39.254.357	-2.551.314	36.703.043
davon aus Gebühren	0	0	0	15.514.877	0	2.560.275	0	250.000	18.325.152	-2.551.314	15.773.838
davon aus Kostenersatzung BUDGET	0	0	0	0	0	0	5.506.341	4.424.261	9.930.602		9.930.602
davon weitere Umsätze	3.451.477	2.432.757	1.018.719	4.872.757	432.695	2.241.674	0	0	10.998.603		10.998.603
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.973.742	8.682	2.965.060	343.675	0	24.501	0	11.960	3.353.878	-3.182.679	171.199
Summe 2-4	2.973.742	8.682	2.965.060	343.675	0	24.501	0	11.960	3.353.878	-3.182.679	171.199
5. Materialaufwand	284.811	198.052	86.759	10.201.377	231.693	301.502	3.129.300	542.840	14.691.523	-521.581	14.169.942
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	250.956	189.197	61.759	51.000	180	80.834	0	0	382.970	-65.728	317.242
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.855	8.855	25.000	10.150.377	231.513	220.668	3.129.300	542.840	14.308.554	-455.853	13.852.701
6. Personalaufwand	2.829.870	706.479	2.123.391	5.481.372	0	2.523.438	1.797.430	3.182.153	15.814.263	0	15.814.263
a) Löhne und Gehälter	2.209.339	551.367	1.657.972	4.258.854	0	1.970.497	1.401.948	2.481.996	12.322.634	0	12.322.634
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	620.532	155.112	465.419	1.222.518	0	552.941	395.482	700.157	3.491.629	0	3.491.629
davon für Altersversorgung	182.102	45.622	136.480	390.200	0	162.247	115.868	205.131	1.055.547	0	1.055.547
7. Abschreibungen	572.356	102.206	470.150	1.586.675	5.059	346.766	184.648	318.316	3.013.821	0	3.013.821
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	572.356	102.206	470.150	1.586.675	5.059	346.766	184.648	318.316	3.013.821	0	3.013.821
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.719.020	1.434.001	1.285.019	4.079.481	126.435	1.875.643	394.543	634.662	9.829.784	-5.212.412	4.617.372
Summe 8-9	2.719.020	1.434.001	1.285.019	4.079.481	126.435	1.875.643	394.543	634.662	9.829.784	-5.212.412	4.617.372

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßen- reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
				Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.375	0	-3.375	-944	0	0	0	0	-4.319	0	-4.319
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12	-3.375	0	-3.375	-944	0	0	0	0	-4.319	0	-4.319
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.780	328	21.453	16.085	2.955	9.062	0	0	49.882	0	49.882
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	757	375	382	-632.737	66.553	-229.961	420	8.250	-786.718	0	-786.718
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	9.742	0	0	0	0	9.742	0	9.742
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	9.742	0	0	0	0	9.742	0	9.742
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Steuern	757	375	382	39.645	0	10.162	420	8.250	59.234	0	59.234
Summe Steuern	757	375	382	39.645	0	10.162	420	8.250	59.234	0	59.234
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	0	-682.123	66.553	-240.123	0	0	-855.693	0	-855.693

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€ 0	€ 1	€ 2	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung			
				€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8
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
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 EStG)

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2016 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
				Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2015 (in €) - Ist

Aufwendungen/Erträge nach: Bereichen Aufwands-/Ertragsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung)	Gesamtbetrieb
	€ 2	€ 2b	€ 2a	Abfall € 3	Wertstoffe / DSD € 4	Straßenreinigung € 5			
1							€ 6	€ 7	€ 8
1. Umsatzerlöse	1.733.460	1.597.509	135.950	21.358.960	382.687	4.757.110	28.232.216	-1.780.314	26.451.903
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	3.046.376	8.107	3.038.268	713.598	79.987	118.942	3.958.903	-3.182.679	776.224
Summe 2-4	3.046.376	8.107	3.038.268	713.598	79.987	118.942	3.958.903	-3.182.679	776.224
5. Materialaufwand	283.298	258.233	25.065	10.171.590	241.573	271.010	10.967.471	-521.581	10.445.890
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	186.643	162.110	24.532	65.495	936	50.379	303.452	-65.728	237.724
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.656	96.123	533	10.106.095	240.638	220.631	10.664.019	-455.853	10.208.166
6. Personalaufwand	2.438.004	749.533	1.688.471	4.809.042	0	2.305.885	9.552.931	0	9.552.931
a) Löhne und Gehälter	1.910.489	583.789	1.326.700	3.694.211	0	1.790.618	7.395.318	0	7.395.318
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	527.515	165.744	361.771	1.114.831	0	515.267	2.157.613	0	2.157.613
davon für Altersversorgung	150.964	45.455	105.509	294.258	0	145.579	590.800	0	590.800
7. Abschreibungen	292.987	15.110	277.876	776.820	5.388	183.786	1.258.981	0	1.258.981
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292.987	15.110	277.876	776.820	5.388	183.786	1.258.981	0	1.258.981
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	1.700.152	581.604	1.118.548	4.987.317	225.231	1.683.380	8.596.080	-4.441.412	4.154.668
davon Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 8-9	1.700.152	581.604	1.118.548	4.987.317	225.231	1.683.380	8.596.080	-4.441.412	4.154.668

Aufwendungen/Erträge nach: Bereichen										
Aufwands-/Ertragsarten	Zentrale Bereiche	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe			Summe	Konsolidierung *)	Gesamtbetrieb	
				Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßenreinigung				
1	€ 2	€ 2b	€ 2a	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6	€ 7	€ 8	
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0		0	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0		0	0	0	0	0	0	
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0		0	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0		0	0	0	0	0	0	
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.352	0	3.352	28.613	0	0	31.965	-28.613	3.352	
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe 10-12	3.352	0	3.352	28.613	0	0	31.965	-28.613	3.352	
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.180	976	67.204	76.487	8.794	26.973	180.434	-28.613	151.821	
davon an verbundene Unternehmen	0	0		0	0	0	0	0	0	
Summe 13-14	68.180	976	67.204	76.487	8.794	26.973	180.434	-28.613	151.821	
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	567	161	406	1.279.916	-18.313	405.019	1.667.188	0	1.667.188	
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	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	0	0	0	0	0	0	
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	9.742	0	0	9.742		9.742	
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	-9.742	0	0	-9.742	0	-9.742	
22. Sonstige Steuern	567	161	406	16.129	0	10.029	26.158		26.158	
Summe Steuern	567	161	406	20.798	0	0	21.365		21.365	
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	0	36.927	0	10.029	47.522	0	47.522	
				1.233.247	-18.313	394.990	1.609.924	0	1.609.924	

*) Eliminierung innerbetriebliche Leistungsverrechnung

Erläuterungen zur Ertragslage 2017

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

Der Wirtschaftsplan für den zum 01.01.2017 gebildeten Eigenbetrieb umfasst neben den bisher bereits im Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern (ASK) zusammengefassten Betriebszweigen die operativen Bereiche Straßen-, Brücken- und Gehwegunterhaltung sowie Grünflächenunterhaltung als zusätzliche Betriebszweige.

Für diese beiden Betriebszweige wurden von den Fachreferaten auf der Basis von definierten Tätigkeitskatalogen Budgets für das Wirtschaftsjahr 2017 ermittelt. Diese sind in der Erfolgsübersicht 2017 abgebildet. Die bereitzustellenden Mittel werden als Erlöse ausgewiesen und führen jeweils zu einem ausgeglichenen Planergebnis.

Die positiven Ergebnisse der Jahre 2015 und 2016 führten in der Kalkulationsperiode 2015 -2017 zu Überdeckungen in den Gebührenhaushalten. Entsprechend den Vorschriften des KAG werden im Planjahr 2017 Verluste abgebildet. Bei Betrachtung des dreijährigen Kalkulationszeitraumes 2015 bis 2017 wird in jedem der Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung sowie Wertstoffe / DSD die geforderte Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet.

Erlösbereich

Die geplanten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge des Wirtschaftsplans 2017 im **Gesamtbetrieb** liegen bei 36.874 TEuro. Davon entfallen 10.193 TEuro auf die beiden Bereiche Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung sowie Grünflächenunterhaltung.

Im **Abfallbereich** umfasst der Kalkulationszeitraum die Jahre 2015 – 2017. Die Gebühreneinnahmen 2017 bleiben daher auf nahezu unverändertem Niveau.

Die im Jahr 2016 erfolgte Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge beinhaltete eine Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr zu unveränderten, marktgerechten Konditionen, die für 2017 bereits ausgeübt wurde.

Die Umsatzerlöse in der **Straßenreinigung** liegen nahezu unverändert auf dem IST-Niveau des Jahres 2015.

Im **DSD-Bereich** liegen die Erlöse über dem IST-Niveau des Jahres 2015. Hier schlägt sich das Ergebnis der Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge für die Jahre 2016-2017 nieder, die im Ergebnis eine Verbesserung der Ertragssituation bewirkte.

Aufwandsbereich

Die geplanten Personalaufwendungen betragen 15.814 TEuro. Davon entfallen 4.980 TEuro auf die beiden erstmals enthaltenen Bereiche Straßenunterhaltung sowie Grünflächenunterhaltung, die insgesamt 95 Mitarbeiter umfassen.

In den vormals zum ASK gehörenden Bereichen betragen die geplanten Personalaufwendungen 10.834 TEuro. Darin enthalten sind die Besetzungen der bereits im Plan 2016 vorgesehenen Stellen sowie der bereits im 1. Nachtragswirtschaftsplan 2016 aufgenommenen Bereichsleiterstelle Verwaltung, Finanzen, Personal. Durch die Bildung des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern sind für das Jahr 2017 2 zusätzliche Stellen im Verwaltungsbereich erforderlich. Es handelt sich um eine Stelle in der Buchhaltung sowie eine weitere Stelle im Personalbereich, da die Kapazität hier auf die erweiterten Aufgaben sowie die zusätzlichen Mitarbeiter der Bereiche Straßenunterhaltung und Grünflächenunterhaltung abgepasst werden muss. Darüber hinaus erforderliche Stellen werden durch Verlagerung von nicht mehr benötigten Stellen aus anderen Bereichen des bisherigen Eigenbetriebs Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern kompensiert.

Der Anstieg der Abschreibungen auf 3.014 Teuro resultiert aus der geplanten umfangreichen Investitionstätigkeit. Die wesentlichen Investitionen betreffen bauliche Maßnahmen im Betriebshof. Darüber hinaus sind Investitionen in Betriebsmittel zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Betriebes vorgesehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 4.617 TEuro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit Kostensteigerungssätzen zwischen 1,2 % und 3,9% (Versicherungen) auf Basis der Hochrechnung 2016 inflationiert. Sie beinhalten Restrukturisierungskosten von insgesamt 415 Teuro, von denen 170 TEuro bereits für das Wirtschaftsjahr 2016 vorgesehen aber bisher nicht umgesetzt wurden.

Der Planverlust für 2017 im Gesamtbetrieb Stadtbildpflege beträgt 856 TEuro. Im Abfallbereich erwarten wir einen Verlust in Höhe von 682 TEuro. Der Bereich Straßenreinigung wird voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 240 TEuro abschließen. Der Bereich Wertstoffe / DSD weist hingegen ein positives Ergebnis in Höhe von 67 TEuro aus und kann damit die geforderte Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaften.

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 1 7

<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2016</u>	<u>Ansatz</u> <u>2015</u>
Abschreibungen	3.005.765	2.051.194	1.673.499
Verminderung des Umlaufvermögens	4.563.897	3.534.499	3.002.609
Kredite	8.000.000	3.500.000	7.000.000
Zuschüsse	0	0	0
Jahresgewinn	0	319.035	891.878
Summe Einnahmen /Mittelherkunft	15.569.661	9.404.727	12.567.985

Vermögensplan Verwaltung 2 0 1 7

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2017</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2015</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	470.150	326.968	353.902
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			
	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)	5.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	2.468.350	423.032	76.098
	.			
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	7.938.500	1.750.000	1.430.000

Vermögensplan Abfallentsorgung 2 0 1 7

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.586.675	1.353.536	1.013.843
3.	Jahresgewinn	0	215.648	835.428
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	2.000.000	5.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	1.540.448	2.309.984	2.430.896
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	4.127.123	5.879.167	9.280.167

Vermögensplan DSD 2 0 1 7

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	5.059	6.904	9.400
3.	Jahresgewinn	66.553	1.656	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	41.118
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	71.612	8.560	50.518

Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 1 7

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	346.766	313.324	246.783
3.	Jahresgewinn	0	101.731	56.450
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	0	0	0
	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)	648.941	500.000	800.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	482.917	396.445	211.767
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.478.623	1.311.500	1.315.000

Vermögensplan Werkstatt 2 0 1 7

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	102.206	50.462	49.570
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	0	200.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	143.794	405.038	242.730
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.246.000	455.500	492.300

Vermögensplan Straßenunterhaltung 2 0 1 7

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	176.592	0	0
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)	119.496	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	296.088	0	0

Vermögensplan Grünflächenunterhaltung 2 0 1 7

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	318.316	0	0
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)	231.563	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	549.879	0	0

Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 1 7

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015
	Immaterielle Wirtschaftsgüter	320.000	245.000	195.000
	Sachanlagen	13.296.467	8.162.000	11.158.300
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	13.616.467	8.407.000	11.353.300
IV.	Sonstige Mittelverwendung			
1.	Jahresverlust	855.693	0	50.518
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.097.500	989.167	1.164.167
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	8.560	0
	Summe Sonstige	1.953.194	997.727	1.214.685
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	15.569.661	9.404.727	12.567.985

**Vermögensplan
Verwaltung 2 0 1 7**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	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						
	Anbau Verwaltungsgebäude	200.000	0	900.000	900.000	0	0
	Neubau Halle ZBH -Kantine, Umkleide	1.200.000	0	0	0	0	0
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	950.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Halle 7	1.200.000	0	0	0	0	0
	Planung neue Halle 8	200.000	0	0	0	0	0
	Schlammfang Halle 4	0	0	10.000	0	0	0
	Dachsanierung Halle 7	290.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Abladeplatz	120.000	0	0	0	0	0
	Befestigung Containerstandplätze ZBH	40.000	0	0	0	0	0
	Lichtkuppel Raum 223	40.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Salzbunker	90.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Hoffläche (Hallenbereiche)	1.400.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Hoffläche (Randbereiche) und Elektroplanung	340.000	0	0	0	0	0
	USV-Anlage für Technik-/IT-Raum	11.000	0	0	0	0	0
	Zaunanlage: Pfortner, Parkplatz, Hofbereich	90.000	0	30.000	0	0	0
	Dachsanierung Halle 5	0	0	260.000	180.000	0	0
	Dachsanierung Halle 6	0	0	260.000	180.000	0	0
	Abscheidersanierung Waschplatz	0	0	20.000	0	0	0
	Parkplatz- und Hofbeleuchtung	60.000	0	120.000	0	0	0
	Überdachung der Zugangstreppen	50.000	0	50.000	0	0	0
	Elektronische Schließanlage ZBH	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Umbau W-Hof Daennersstr zum WiDi-Zentrum	380.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	Beschaffung Pkw Außendienst	0	0	0	20.000	0	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	PC / Drucker	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf / Möbel	130.000	0	50.000	50.000	0	0
	2 Tischscanner (Archivierung ISU)	0	0	0	0	0	0
	Möbel f. neue Büros	0	0	0	0	0	0
	Summe II.	6.841.000	0	1.750.000	1.380.000	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)	6.841.000	0	1.750.000	1.380.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.097.500	0	0	50.000	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	1.097.500	0	0	50.000	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.938.500	0	1.750.000	1.430.000	0	0

**Vermögensplan
Abfallentsorgung 2 0 1 7**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	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	270.000	0	170.000	120.000	0	0
	Summe I.	270.000	0	170.000	120.000	0	0
II.	Sachanlagen						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Wertstoffhof III Erfenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehm.	0 150.000 0	0 0 0	0 150.000 0	0 150.000 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	1.000.000	0	1.300.000	3.590.000	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB-Kfz	500.000	0	1.260.000	1.100.000	0	0
	Erneuerung Schüttung und Zubehör	70.000	0	70.000	70.000	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW für Außendienst, E-Schrott u. Behältertausch	180.000	0	235.000	165.000	0	0
	Fahrzeuwerkerweiterung Identsystem	200.000	0	200.000	200.000	0	0
	mobiler Häcksler	200.000	0	200.000	0	0	0
	Container zur Lagerung von Planen und Netzen	25.000	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung 2 Rad-Gefäße 60-240 L	150.000	0	350.000	940.000	0	0
	Ersatzbeschaffung 4 Rad-Gefäße 0,77 - 1,1 m3	150.000	0	300.000	970.000	0	0
	Ersatzbeschaffung RM-Gefäße 5 m3	0	0	50.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Bio-Gefäße 120-240 L	35.000	0	35.000	25.000	0	0
	Beschaffung PPK-Gefäße	110.000	0	90.000	32.500	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB	0	0	80.000	40.000	0	0
	Behälter-Transponder	100.000	0	100.000	198.500	0	0
	Ersatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m3	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	Bürobedarf	10.000	0	5.000	5.000	0	0
	Kleingeräte	10.000	0	5.000	5.000	0	0
	Ertüchtigung Container	20.000	0	20.000	0	0	0
	Handlesegerät für Identsystem	0	0	30.000	15.000	0	0
	Mobilfunk (Handy und Freisprecheinrichtungen)	10.000	0	0	0	0	0
	Ertüchtigung Behälterwaschanlage	30.000	0	0	0	0	0
	Veranstaltungsbehälter	5.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter US-Bereich	100.000	0	150.000	300.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter Gewerbe-Bereich	80.000	0	50.000	250.000	0	0
	Materialcontainer Wertstoffhof Daennerstraße	0	0	0	0	0	0
	Summe II.	3.175.000	0	4.720.000	8.096.000	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)	3.445.000	0	4.890.000	8.216.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	682.123	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	989.167	1.064.167	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.	682.123	0	989.167	1.064.167	0	0
	Summe I. bis IV.	4.127.123	0	5.879.167	9.280.167	0	0

Vermögensplan DSD 2 0 1 7

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	„-“	0	0	0	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung GAB	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PPK-Gefäße	0	0	0	0	0	0
	Presse für Mietgestell	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	Kleingeräte	0	0	0	0	0	0
	Summe II.	0	0	0	0	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	50.518	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	71.612	0	8.560	0	0	0
	Summe IV.	71.612	0	8.560	50.518	0	0
	Summe I. bis IV.	71.612	0	8.560	50.518	0	0

Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 1 7

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	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	36.000	0	0	0
	Ersatz Bürgersteigmaschinen	230.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	270.000	0	270.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0	0	170.000	170.000	0	0
	Zusätzlicher Holder	0	0	0	110.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Sprinter	0	0	47.000	47.000	0	0
	Zusätzlicher Sprinter (Umweltschnelldienst)	0	0	47.000	47.000	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW	0	0	22.000	22.000	0	0
	Neubeschaffung Mannschaftswagen Saubere Stadt	47.000	0	0	47.000	0	0
	Neubeschaffung Anhänger	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Anhänger	3.500	0	3.500	0	0	0
	Straßenwaschwagen	270.000	0	270.000	270.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Holder	95.000	0	95.000	272.000	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Büroeinrichtung	2.000	0	1.000	1.000	0	0
	Kleingeräte (Ersatzgeräte sowie auf Grund Satzungserweiterung)	15.000	0	10.000	9.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe (Stadtbildpflege)	50.000	0	10.000	30.000	0	0
	Papierkörbe Solarpresshai	50.000	0	40.000	0	0	0
	Papierkörbe Abfallmanagement	20.000	0	40.000	0	0	0
	Betriebsdatenerfassung WiDi	150.000	0	250.000	250.000	0	0
	Summe II.	1.238.500	0	1.311.500	1.275.000	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)	1.238.500	0	1.311.500	1.275.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	240.123	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0	40.000	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	240.123	0	0	40.000	0	0
	Summe I. bis IV.	1.478.623	0	1.311.500	1.315.000	0	0

**Vermögensplan
Werkstatt 2 0 1 7**

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	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	0	0	75.000	75.000	0	0
	Summe I.	0	0	75.000	75.000	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Ersatzbeschaffung Beleuchtung im Werkstattbereich, Grubenleuchten	80.000	0	150.000	150.000	0	0
	Ersatzbeschaffung der Fenster, West-, Nord- u. Ostseite	40.000	0	0	0	0	0
	Sanierung Sanitärbereich, Aufenthaltsraum, Treppenhaus	80.000	0	0	0	0	0
	Energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich	300.000	0	0	0	0	0
	Abdichtungen um die Fenster	50.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung der Gebäudetore	50.000	0	0	0	0	0
	Umbau Abfallsammelplatz (Werkstatt)	10.000	0	0	0	0	0
	Umbau Zugang AV	20.000	0	0	0	0	0
	Umbau Warenausgabe, Rolltor, Hydrobereich, Zugang AV	32.000	0	32.000	47.000	0	0
	Klimaanlage AV	0	0	20.000	0	0	0
	Sanierung Werkstattgebäude (Waschstraße, Innenbauten, V2)	310.000					
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Tankdatenerfassungs-Terminal	0	0	0	30.000	0	0
	Öldatenerfassung Anbindung an COSware	30.000	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Bürobedarf, Kleingeräte	7.000	0	0	2.000	0	0
	Einrichtung, Maschinen, Geräte, ortsveränderliche E-Geräte	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	Bandsäge, Achsmessanlage, Reifenfüllanlage	0	0	0	13.300	0	0
	Werkzeuge, Motorarretiervorrichtung, Kupplungsmotagevorrichtung	15.000	0	15.000	30.000	0	0
	Bremsenprüfstand	40.000	0	30.000	30.000	0	0
	Elektro Einrichtung Fahrzeuge/Kehrmasch/Geräte	10.000	0	0	0	0	0
	Reifenfüllkäf/-station	4.000	0	0	0	0	0
	Hebebühne Holder/Kehrmaschinen	8.000	0	0	0	0	0
	Ersatz Stapler (Werkstatt)	25.000	0	0	0	0	0
	Neue Werkstatt-Wagen 5 St.	20.000	0	0	0	0	0
	Elektro-Prüfmittel	8.000	0	0	0	0	0
	Ersatz Kombo Werkstattwagen	0	0	25.000	25.000	0	0
	Werkstattwagen incl. Einrichtung	55.000	0	55.000	60.000	0	0
	Messer für Schlagschere	0	0	0	5.000	0	0
	AU-Tester	12.000	0	12.000	0	0	0
	PKW-Diagnosegerät	10.000	0	10.000	0	0	0
	Einrichtung Kleingerätewerkstatt	15.000	0	15.000	0	0	0
	Prägemaschine für Hydraulikschläuche	0	0	1.500	0	0	0
	Summe II.	1.246.000	0	380.500	407.300	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)	1.246.000	0	455.500	482.300	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0	10.000	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	0	10.000	0	0
	Summe I. bis IV.	1.246.000	0	455.500	492.300	0	0

Vermögensplan Straßenunterhaltung 2017

[illegible]

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Software	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. mechanische Anlagen						
	Fahrzeuge	170.000	0	0	0	0	0
	Maschinen und Anlagen	359.879	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Bürobedarf, Kleingeräte	20.000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	Summe II.	549.879	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)	549.879	0	0	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	0	0	0	0
	Summe I. bis IV.	549.879	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan ⁹⁾

Das geplante Investitionsvolumen der Stadtbildpflege Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2017 beläuft sich auf 13.616 TEuro. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Verwaltung

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

Die wesentlichen Investitionen betreffen bauliche Maßnahmen im zentralen Betriebshof (Anbau Verwaltungsgebäude, Neubau Halle ZBH mit Kantine und Umkleide, Heizungsanlage Gesamtbetrieb, elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung der Zugangstreppen, Umbau W-Hof Daennerstraße zum WiDi-Zentrum u.a.) und sind in Höhe von insgesamt 6.711 TEuro geplant. Neben den baulichen Maßnahmen sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 130 TEuro geplant.

Abfallentsorgung

Im Rahmen der Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Betriebes gemäß § 11 Abs. 1 EigAnVO sind 2.175 TEuro zur Erneuerung des Fuhrparks berücksichtigt. Dabei handelt es sich u.a. um die Ersatzbeschaffung von 3 Fahrzeugen im Umleerbereich, 2 Fahrzeugen im GAB-Bereich sowie einem Kleinfahrzeug. Außerdem soll zur Optimierung der Grünschnittsammlung ein mobiler Häcksler für 200 Teuro angeschafft werden.

Für die Anschaffung neuer Abfallgefäße und Container incl. Identsystem sind 850 TEuro enthalten. Diese Investitionen beinhalten 445 TEuro für die Ersatzbeschaffung von Rest-, Biomüll und PPK-Behältern. Des Weiteren entfallen u.a. 180 TEuro auf die Ersatzbeschaffung von Behältern im US- und Gewerbe-Bereich. 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 420 TEuro bezieht sich u.a. auf die Software-Lizenz für ein Identsystem.

Von dem gesamten für das Wirtschaftsjahr 2017 vorgesehenen Investitionsvolumen des Abfallbereichs entfallen über 90 % auf Maßnahmen zur Umsetzung des optimierten Logistikkonzeptes.

Straßenreinigung

Die Investitionen im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 1.239 TEuro beinhalten zur Erneuerung des Fuhrparks im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Straßenwaschwagens für 270 TEuro, einer Kehrmaschine für 270 TEuro sowie einer Bürgersteigkehrmaschine für 230 TEuro. Die Ersatzbeschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges ist mit 95 TEuro eingeplant. Für die Aktion saubere Straßen - saubere Stadt ist ein zusätzlicher Transporter im Wert von 47 TEuro vorgesehen. Die übrigen Investitionen beziehen sich auf die Anschaffung eines Systems zur Betriebsdatenerfassung für 150 TEuro. Weiter werden solarbetriebene Press-Papierkörbe mit Abfallmanagementsystem angeschafft. Hierfür sind 70 TEuro eingeplant. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen von Papierkörben für 50 TEuro und Betriebs- und Geschäftsausstattung für 17 TEuro.

Werkstatt

Die Investitionen im Bereich der Werkstatt in Höhe von insgesamt 1.246 TEuro umfassen im Wesentlichen bauliche Maßnahmen wie die energetische Sanierung im Außenwandbereich für 300 TEuro, Erneuerung Waschstraßen und Innenbauten für 310 TEuro sowie die Sanierung von Sanitärbereich, Aufenthaltsraum und Fenstern für 170 TEuro. Ersatzbeschaffung der Beleuchtung für 80 Teuro sowie der Gebäudetore für 50 Teuro kommen hinzu. 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 244 TEuro vorgesehen.

Straßenunterhaltung

Hier sind für 2017 die Beschaffung einer Telematik für 50 Teuro, Ersatzinvestitionen in Maschinen und Anlagen für 226 TEuro sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 20 TEuro geplant.

Grünflächenunterhaltung

Hier sind für 2017 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge für 170 Teuro, Ersatzinvestitionen in Maschinen und Anlagen für 360 TEuro sowie Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 20 TEuro geplant.

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

⁹⁾ § 17 Abs. 3 Satz 1 EigAnVO

STELLENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
		ALLGEMEINE VERWALTUNG						
		70 - Werkleiter/in						
100		Verw.ang.	15Ü	1	1,0	1,0	0,50	Stelle nur zur Hälfte besetzt
		70.01 Assistenz Werkleitung						
102		Verw.ang.	6	0,00	1	1	1	Stellenverlagerung in 70.I Personalverwaltung/Allg. Mitarbeiterbetreuung
136		Verw.ang.	8	1	0	0	0	Stelle Assistenz Werkleitung; Verlagerung der Stelle Nr. 136 von 70.3.14;
		70.I - Personalverwaltung/Mitarbeiterbetreuung						
		Personalverwaltung						
161		Verw.ang.	12	1	0	0	0	neue Stellenbewertung wg. zusätzlicher Aufgaben
161		Verw.ang.	11	0,00	1	1	1	
n.a.	515	Verw.ang.	10	1	0	0	0	neue Stelle Schwerpunkt Personalentwicklung u. stv. Leiter Pers.verw.
106		Verw.ang.	8	1	1	1	1	
107		Verw.ang.	8	1	1	1	1	
110		Verw.ang.	8	0,5	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Aufgaben ; Tz
110		Verw.ang.	5	0	0,5	0,5	0	Tz
502		Verw.ang.	5	0,00	0,5	0,5	0	Verlagerung der Stelle nach 70.1.23
		Mitarbeiterbetreuung						
102		Verw.ang.	6	1,00	0	0	0	Stellenverlagerung von allg. Verwaltung
		70.II - Öffentlichkeitsarbeit						
103		Verw.ang.	10	0,5	0,5	0,5	0,5	Tz; ku 9cTVöD
104		Verw.ang.	9c	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
104		Verw.ang.	9	0	1	1	1	
		70.III - Steuerung / Controlling						
115		Verw.ang.	10	1	1	1	1	
117		Verw.ang.	10	1	1	1	1	Aufgabenwahrnehmung z.Z. im Forderungsman.
		70.IV - Satzung / Organisation						
518		Verw.ang.	9b	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
518		Verw.ang.	9	0	1	1	0	
489		Verw.ang.	8	1	1	1	0	
		70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / Efb-B						
121		Techn. Ang.	11	1	1	1	1	Aufgabenstellung zstzl. in 'Abfalllogistik'
		Bereichsleiter/in Verwaltung, Finanzen, Personal						
n.a.	516	Stv. Werkleiter	14	1	1	0	0	neue Stelle wg. Stadtbildpflege
		Verwaltung, Finanzen, EDV						
105		Verw.ang.	13	1	1	1	1	
		70.1.1 - Abteilung Verwaltung						
151		Verw.ang.	10	1	1	1	1	
		70.1.11 - Telefonzentrale / Kundencenter						
109		Verw.ang.	5	1	1	1	0	langzeitkrank
109a		Verw.ang.	5	0	0	0	1	Krankheitsvertretung Stelle Nr. 109
154		Verw.ang.	5	1	1	1	1	
172		Verw.ang.	5	1	1	1	0	langzeitkrank
172a		Verw.ang.	5	0	0	0	1	Krankheitsvertretung Stelle Nr. 172
519		Verw.ang.	5	1	1	1	0	
		70.1.12 - Privat- und Gewerbekundenbetreuung						
								Zusammenfassung 70.1.12 und 70.1.13
150		Verw.ang.	9b	0	0	0	0	siehe 70.IV - Satzung / Organisation
150		Verw.ang.	9	0	0	0	1	siehe 70.IV - Satzung / Organisation
118		Verw.ang.	8	0	0	0	1	siehe 70.IV - Satzung / Organisation
119		Verw.ang.	9b	1	0	0	0	s.a. 70.1.23 - EDV;
								Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
119		Verw.ang.	9	0,00	1	1	1	s.a. 70.1.23 - EDV
155		Verw.ang.	8	0	1	1	1	
155		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Anpassung Stellenbewertung
163		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
163		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
164		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
164		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
491		Verw.ang.	8	0	1	1	0	Verlagerung der Stelle nach 70.2.13
156		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
156		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
162		Verw.ang.	7	0,50	0,00	0,00	0,00	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
162		Verw.ang.	6	0	0,40	0,40	0,40	Tz
162a		Verw.ang.	7	0,50	0,00	0,00	0,00	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
122a		Verw.ang.	6	0	0,60	0,60	0,00	
492		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
492		Verw.ang.	6	0	1	1	0	

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
-493		<u>70.1.13 Eigentümerveranlagung</u>						
		Verw.ang.	3	1	1	1	1	Stelle befristet bis 31.12.2017 (Abschluss Projekt ET-Veranlagung);
494		Verw.ang.	3	1	1	1	1	Stelle befristet bis 31.12.2017 (Abschluss Projekt ET-Veranlagung)
495		Verw.ang.	3	1	1	1	1	Stelle befristet bis 31.12.2017 (Abschluss Projekt ET-Veranlagung)
496		Verw.ang.	3	1	1	1	1	Stelle befristet bis 31.12.2017 (Abschluss Projekt ET-Veranlagung)
		<u>70.1.2 - Abteilung Finanzen / EDV</u>						
		<u>70.1.21 - Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung</u>						
116		Verw.ang.	10	1	1	1	1	
111		Verw.ang.	10	1	1	1	1	
112		Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	0,75	Tz
113		Verw.ang.	6	0,50	0,50	0,50	0,50	Tz
114		Verw.ang.	6	1	1	1	1	
152		Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	0,75	Tz
497		Verw.ang.	7	1,00	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
497		Verw.ang.	6	0,00	1	1	0	
		<u>70.1.22 - Forderungsmanagement</u>						
153		Verw.ang.	8	1	1	1	0	
498		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
498		Verw.ang.	6	0	1	1	1	Elternzeitvertretung
498a		Verw.ang.	7	0,00	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
498a		Verw.ang.	6	0	0	0	0	Elternzeitvertretung
499		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
499		Verw.ang.	6	0	1	1	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
		<u>70.1.23 - EDV</u>						
119		Verw.ang.	9b	0,00	0	0	0	siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung
119		Verw.ang.	9	0	0	0	0	siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung
500		Verw.ang.	8	1	1	1	0	
502		Verw.ang.	6	0,50	0,0	0,0	0	Verlagerung der Stelle von 70.I ;
502		Verw.ang.	5	0,00	0,0	0,0	0	Verlagerung der Stelle von 70.I ;
502a		Verw.ang.	6	1,00	0	0	0	Stelle Datenerfassung
				43,50	41,50	40,50	31,40	
		<u>Abfalllogistik</u>						
		<u>Bereichsleiter/in</u>						
160		Stv. Werkleiterin	14	1	1	1	1	
		<u>70.2.1 - Abteilung Abfallentsorgung</u>						
160		Verw.ang.	14	0	0	0	0,0	s. Bereichsleiterin Abfalllogistik
		<u>70.2.11 - Disposition Abfallentsorgung</u>						
122		Verw.ang.	9b	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
122		Verw.ang.	9	0	1	1	1	
125		Verw.ang.	8	1	1	1	1	
127		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
127		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
129		Verw.ang.	8	1	1	1	1	
		<u>70.2.12 - Disposition Containerbetrieb/US</u>						
		<u>Betreuung</u>						
128		Verw.ang.	8	1	1	1	1	
501		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
501		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
		<u>70.2.13 Außendienst</u>						
491		Verw.ang.	9a	1	0	0	0	Verlagerung der Stelle Nr.491 von 70.1.12 und Stellenneubewertung wg. neuer Aufgaben
491		Verw.ang.	8	0	0	0	0	Verlagerung der Stelle Nr.491 von 70.1.12 und Stellenneubewertung wg. neuer Aufgaben
163		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
169		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
168		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
168		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
170		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
170		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
166		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
166		Verw.ang.	6	0	1	1	0	
		<u>70.2.13 - Ressourcenmanagement</u>						
108		Verw.ang.	9c	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
108		Verw.ang.	9	0	1	1	1	
140		Verw.ang.	9b	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
140		Verw.ang.	9	0	1	1	1	
452		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenneubewertung wg. Aufgabenerweiterung
452		Verw.ang.	5	0	1	1	1	
444		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Verlagerung der Stelle Nr. 444 von 70.3. 14 Mechanik; gleiche Aufgaben wie Stelle Nr. 452, daher Stellenneubewertung erforderlich

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
		70.2.14 - Behältermanagement / tech.						bisher 70.2.15
503		Kontrolle/Wertstoffhöfe ASK						
503		Verw.ang.	9b	1	0	0	0	
442		Verw.ang.	9	0	1	1	1	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
		Verw.ang.	5	1	1	1	0	
484		Verw.ang.	3	1	1	1	1	
370		Verw.ang.	4	1	1	1	1	ku E3 TVöD
504		Verw.ang.	3	1	1	1	1	
505		Verw.ang.	3	1	1	1	1	
506		Verw.ang.	3	1	1	1	1	
		Wertstoffhöfe ASK						
316		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
490		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
488		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
354		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
		70.2.2 - Abteilung						
		Stoffstrommanagement/Planung/US-						
		Verträge/Fuhrpark Abfallentsorgung						
121		Techn. Ang.	11	0	0	0	0	siehe 70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EFB-B
443		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
443		Verw.ang.	6	0	1	1	1	Stellenübertragung von 70.3.14; komm. Aufgabenwahrnehmung durch bisherigen
131		Fuhrpark Abfall und Verwaltung						
		Verw.ang.	8	1	1	1	1	
				29,00	27,00	27,00	24,00	
		ABFALLENTSORGUNG						
307		Kraftfahrer/in						
310		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
311		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
312		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
313		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
314		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
315		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
317		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
317a		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	0	ku E5 TVöD - langzeitkrank
318		Kraftfahrer/in	6	0	0	0	1	ku E5 TVöD - Krankheitsvertretung Stelle 317
319		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
320		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
321		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
322		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
322a		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
323		Kraftfahrer/in	5	0	0	0	0	
324		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
325		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
326		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
327		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
328		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
329		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
330		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
331		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
332		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
333		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	ku E5 TVöD
334		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	0	
335		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
336		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
337		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
338		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
339		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	0	
340		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
341		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
342		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
343		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
344		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
345		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
346		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	ku E5 TVöD
347		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
348		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
349		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
350		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
351		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	0	langzeitkrank
351a		Kraftfahrer/in	5	0	0	0	1	Krankheitsvertretung Stelle Nr. 351
352		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
353		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
				44,00	44,00	44,00	42,00	

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
ABFALLENTSORGUNG								
		Lader/in						
355		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
356		Müllwerker/in	3	1	1	1	0	
356a		Müllwerker/in	3	0	0	0	1	
357		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
358		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
359		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
360		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
361		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
363		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
364		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
365		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
366		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
367		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
368		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
369		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
371		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
373		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
374		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
374a		Müllwerker/in	3	0	0	0	1	Vertretung bis 30.11.2016
375		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
376		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
377		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
378		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
380		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
381		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
382		Müllwerker/in	3	1	1	1	0	
382a		Müllwerker/in	3	0	0	0	1	
383		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
384		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
385		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
387		Müllwerker/in	3	1	1	1	0	
387a		Müllwerker/in	3	0	0	0	1	Vertretung bis 30.11.2016
388		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
389		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
390		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
391		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
392		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
393		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
394		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
395		Müllwerker/in	3	1	1	1	0	
395a		Müllwerker/in	3	0	0	0	1	Vertretung bis 30.11.2016
396		Müllwerker/in	3	1	1	1	0	langzeitkrank
396a		Müllwerker/in	3	0	0	0	0	
397		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
398		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
402		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
403		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
404		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	
467		SEK	3	1	1	1	1	
468		SEK	3	1	1	1	0	
468a		SEK	3	0	0	0	1	Vertretung bis 30.11.2016
469		SEK	3	1	1	1	1	
		Saisonarbeiter - (Bio)						
471		Müllwerker/in	3	1	1	1	0	befr. bis 31.01.2017
472		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	befr. bis 31.01.2017
473		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	befr. bis 31.01.2017
474		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	befr. bis 31.01.2017
475		Müllwerker/in	3	1	1	1	0	
				50,00	50,00	50,00	47,00	
				123,00	121,00	121,00	113,00	

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
120		Straßenreinigung und Betrieb						
		Verw.ang.	13	1	1	1	1	
		70.3.1 - Abteilung Straßenreinigung / Werkstatt / Fuhrpark Straßenreinigung						
133		Verw.ang.	10	1	1	1	1	Aufgabenwahrnehmung durch Stelleninhaber 476
		70.3.11 - Disposition Straßenreinigung / Winterdienst						
476		Verw.ang.	8	0	0	0	0	s. 70.3.1 - Stelle Nr. 133
123		Verw.ang.	7	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
123		Verw.ang.	6	0	1	1	1	
		70.3.12 - Saubere Straßen - Saubere Stadt						
470		Verw.ang.	5	1	1	1	1	
509		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	Umweltschnelldienst; Befristung bis 03.10.2017
510		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	Umweltschnelldienst; Befristung bis 18.09.2017
511		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	1	1	1	1	Saubere Straßen - saubere Stadt; Befristung bis 18.09.17
512		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	1	1	1	1	Saubere Straßen - saubere Stadt; Befristung bis 18.09.17 Weber Marko bis 10.07.16
513		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	1	1	1	1	Saubere Straßen - saubere Stadt; Befristung bis 18.09.17
		70.3.13 - Service Caigos / EDV						
130		Verw.ang.	5	0,75	0,75	0,75	0,75	Tz
132		Verw.ang.	5	1	1	1	1	
		STRASSENREINIGUNG						
		Kraftfahrer/in						
405		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
406		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
407		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
408		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
409		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
411		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
412		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
413		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	ku E5 TVöD
414		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	ku E5 TVöD
415		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
416		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
456		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
457		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
458		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
483		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	
		Bezirksreiniger/in / Fahrer/in						
417		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	
418		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	4	1	1	1	1	ku E3 TVöD
419		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	
420		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	0	
421		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	
422		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	
423		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	langzeitkrank, kann Tätigkeit nicht mehr ausüben
426		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	
459		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	
460		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	1	
		Bezirksreiniger/in						
410		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
424		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
425		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
427		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
428		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
429		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
430		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
431		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
432		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	0	
433		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
434		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
435		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
436		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
437		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
438		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
461		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
462		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
463		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
464		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
465		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
466		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
485		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
486		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	0	
487		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	
				59.75	59.75	59.75	56.75	

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
		WERKSTATT						
135		Kfz.-Meister/in	9a	1	0	0	0	s. 70.2.11 (Stelle Nr. 122); Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung s. 70.2.11 (Stelle Nr. 122);
135		Kfz.-Meister/in	9	0	1	1	0	
136		Annahme und Revision Kfz.-Meister/in	8	0	1	1	0	Verlagerung der Stelle in 70.01
137		Werkstattverwaltung Verw.ang.	5	1	1	1	1	
440		Wagenpflege Arbeiter/in	5	1	1	1	1	ku E3 TVöD
		Mechanik						
444		Arbeiter/in	6	0	1	1	0	Verlagerung der Stelle in 70.2.13 Ressourcenmanagement
445		Arbeiter/in	6	1	1	1	1	
446		Arbeiter/in	8	1	1	1	1	Tz Tz; Anpassung Stellenbewertung Verlagerung der Stelle in 70.3.2 Gebäudeinstandsetzung u. Erhöhung auf 0,5
447		Arbeiter/in	8	1	1	1	1	
448		Arbeiter/in	6	0,75	0,75	0,75	0	
449		Arbeiter/in	6	0	0,40	0,40	0,40	
449		Arbeiter/in	6	0	0,60	0,60	0,00	
450		Arbeiter/in	8	1	1	1	1	
451		Arbeiter/in	6	1	1	1	0	
				8,75	11,75	11,75	6,40	
		Auszubildende			0	0	0	
				8,75	11,75	11,75	6,40	
120		70.3.2 - Abteilung Gebäudeinstandsetzung / Pforte						
		Verw.ang.	13					siehe Bereich Straßenreinigung und Betrieb
		Gebäudeinstandsetzung / Pforte						
134		Techn. Ang.	9b	1	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
134		Techn. Ang.	9	0	1	1	1	
439		Elektro-Install.	8	1	0	0	0	Stellenneubewertung wg. zusätzlicher Aufgaben
439		Elektro-Install.	7	0	1	1	1	
517		Haustechniker	6	1	1	1	0	Verlagerung der Stelle von 70.3.14 Mechanik; u. Erhöhung auf Tz 0,5
449		Arbeiter/in	6	0,5	0,00	0,00	0,00	
449		Arbeiter/in	6	0,5	0,00	0,00	0,00	
		Pförtner/in						
304		Pförtner/in	3	1	1	1	1	
305		Pförtner/in	3	1	1	1	1	
306		Pförtner/in	3	1	1	1	1	
		Hofdienst - Betriebsgelände						
480		BezirksreinigerIn	3	1	1	1	1	komm. Stelleninhaber Stelle Nr. 432
481		BezirksreinigerIn	3	1	1	1	1	komm. Stelleninhaber Stelle Nr. 387
				9,00	8,00	8,00	7,00	
				77,50	79,50	79,50	70,15	
				244,00	242,00	241,00	214,55	

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern								
St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
		Referat 65 / 65.42 Baubetriebsgruppen						
315		Arbeiter/in (Markierungen/Maler)	7	1	0	0		
316		Arbeiter/in (Markierungen/Maler)	5	1	0	0		
329		Arbeiter/in (Schlosser)	5	1	0	0		
				3,00	0,00			
		Referat 66 / 66.2 Verkehrstechnik; Beschilderung; Markierung						
121		Techn. Ang. (Beschilderungen/Markierungen)	8	1,00	0	0	0	
121		Techn. Ang. (Beschilderungen/Markierungen)	6	0,00	0	0	0	
		Referat 66 / 66.3 Strassen-, Bürgersteig- und Brückenunterhaltung						
104		Techn. Ang.	12	1,00	0	0	0	Stelle Schulze
113		Techn. Ang.	9b	1,00	0	0	0	
113		Techn. Ang.	9	0,00	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
116		Techn. Ang.	9b	1,00	0	0	0	
116		Techn. Ang.	9	0,00	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
119		Meister	9a	1,00	0	0	0	
119		Meister	8	0,00	0	0	0	Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
303		Arbeiter/in	7	1,00	0	0	0	
122		Straßenkontrolleur	7	1,00	0	0	0	
122		Straßenkontrolleur	6	0,00	0	0	0	
123		Straßenkontrolleur	7	1,00	0	0	0	
123		Straßenkontrolleur	6	0,00	0	0	0	
124		Straßenkontrolleur	7	1,00	0	0	0	
124		Straßenkontrolleur	6	0,00	0	0	0	
131		Sachbearbeiter/in	7	1,00	0	0	0	
131		Sachbearbeiter/in	6	0,00	0	0	0	
304		Arbeiter/in	6	1,00	0	0	0	
304		Arbeiter/in	5	0,00	0	0	0	
309		Arbeiter/in	6	1,00	0	0	0	
314		Arbeiter/in	6	1,00	0	0	0	
307		Fahrer/in	5	1,00	0	0	0	
308		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	Tz 33 Std. (85 %) bis 31.03.2017
310		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
311		Fahrer/in	5	1,00	0	0	0	
312		Fahrer/in	5	1,00	0	0	0	
313		Fahrer/in	5	1,00	0	0	0	
315		Fahrer/in	5	1,00	0	0	0	
316		Fahrer/in	5	1,00	0	0	0	
317		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
319		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
320		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
322		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
323		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
324		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
325		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
326		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
302		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
305		Arbeiter/in	5	1,00	0	0	0	
				31,00				
		Referat 67 / 67.4 Grünflächenunterhaltung						
106		Techn. Ang.	11	1	0	0		
107		Gärtnermeister/in	9b	1	0	0		
107		Gärtnermeister/in	8	0	0	0		
		Kolonie Ost (ZBH)						
312		Arbeiter/in	6	1	0	0		
313		Arbeiter/in	5	1	0	0		
317		Arbeiter/in	6	1	0	0		
341		Arbeiter/in	3	1	0	0		
346		Arbeiter/in	3	1	0	0		
390		Arbeiter/in	3	1	0	0		
419		Arbeiter/in	3	1	0	0		
399		Arbeiter/in	5	1	0	0		
		Kolonie Mitte (ZBH)						
358		Arbeiter/in	5	1	0	0		befr. bis 30.11.2017
309		Arbeiter/in	5	1	0	0		
329		Arbeiter/in	5	1	0	0		
340		Arbeiter/in	4	1	0	0		
345		Arbeiter/in	3	1	0	0		ku E3 TVöD - St.-Wert 3/3a
401		Arbeiter/in	3	1	0	0		

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern

St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	Entgelt- gruppe TVöD	Plan WJ 2017	1. Nachtrag WJ 2016	PLAN WJ 2016	Ist 30.06.2016	Stellenvermerke Erläuterungen
397		Arbeiter/in	6	1	0	0		
330		Arbeiter/in	5	1	0	0		
398		Arbeiter/in	5	1	0	0		
396		Arbeiter/in	3	1	0	0		
		Baumkolonne						
316		Arbeiter/in	7	1	0	0		
359		Arbeiter/in	6	1	0	0		
314		Arbeiter/in	5	1	0	0		
320		Arbeiter/in	5	1	0	0		
326		Fahrer/in	5	1	0	0		
337		Arbeiter/in	5	1	0	0		
342		Arbeiter/in	5	1	0	0		
371		Arbeiter/in	5	1	0	0		
400		Arbeiter/in	5	1	0	0		
		sonstige Aufgaben						
304		Arbeiter/in	8	1	0	0		
123		Techn. Ang.	8	1	0	0		
310		Arbeiter/in	6	1	0	0		
333		Fahrer/in	5	1	0	0		
		(Vogelwoogstr.)						
108		Gärtnermeister/in	9b	1	0	0		Stellenanpassung wg. neuer Entgeltordnung
108		Gärtnermeister/in	9	0	0	0		
336		Arbeiter/in	6	1	0	0		
374		Arbeiter/in	5	1	0	0		
368		Arbeiter/in	7	1	0	0		
339		Arbeiter/in	3	1	0	0		
343		Arbeiter/in	3	1	0	0		
347		Arbeiter/in	5	0,5	0	0		befr. Arbeitszeitreduzierung bis 31.07.2021
347a		Arbeiter/in	3	0,5	0	0		
348		Arbeiter/in	3	1	0	0		
402		Arbeiter/in	3	1	0	0		
303		Arbeiter/in	7	1	0	0		
328		Arbeiter/in	5	1	0	0		
331		Arbeiter/in	5	1	0	0		
331a		Arbeiter/in	5	0	0	0		Sonderurlaub bis 13.10.2018
335		Arbeiter/in	5	1	0	0		befr. Vertretung Stelle 331 bis 13.10.2018
349		Arbeiter/in	3	1	0	0		
378		Arbeiter/in	3	1	0	0		
403		Arbeiter/in	3	1	0	0		
305		Arbeiter/in	7	1	0	0		
325		Arbeiter/in	5	1	0	0		
327		Arbeiter/in	5	1	0	0		
379		Arbeiter/in	5	1	0	0		ku EG 3 TVöD - St.-Wert 3/3a
353		Arbeiter/in	3	1	0	0		
311		Arbeiter/in	5	1	0	0		
321		Fahrer/in	6	1	0	0		
		Großflächenmäher						
324		Arbeiter/in	5	1	0	0		ku EG 5 TVöD - St.-Wert 5/5a
332		Fahrer/in	5	1	0	0		
122		Techn. Ang.	9a	1	0	0		
122		Techn. Ang.	9	0	0	0		
110		Sicherheitsaufs.	8	1	0	0		
111		Anlagenaufs.	5	1	0	0		
				61,00	0,00			
				95,00	0,00			

339,00

Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern
Änderungen in der Stellenübersicht 2017 für das Wirtschaftsjahr 2017
gegenüber der 1. Nachtragsstellenübersicht für 2016

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 TVöD von ... nach ..., Anbringung ku-/kw-Vermerk)	Begründung:
1	2	3	4	5
1)	Allgemeine Verwaltung	St.-Nr. 136 / Verw.-Angestellte/r	Stellenverlagerung von 70.3.13 nach allg. Verwaltung	
2)	Allgemeine Verwaltung (Schr.)	St.-Nr. 102 / Verw.-Angestellte/r	Stellenverlagerung in Personalverwaltung/allg. Mitarbeiterbetreuung	
3)	<u>Bereich Verwaltung, Finanzen, Personal</u>	St.-Nr. 161 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 11 nach EG 12	
4)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. n.a. (515) / Verw.-Angestellte/r	neue Stelle EG 10 wg. Stadtbildpflege	
5)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 110 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 8 (Tz-Stelle 0,5)	
6)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 502 / Verw.-Angestellte/r	Stellenverlagerung TZ 0,5 nach 70.1.23 und Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 6	
7)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 104 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 auf EG 9c wg. neuer Entgeltordnung	
8)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. (518) / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 auf EG 9c wg. neuer Entgeltordnung	
9)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 119 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 nach EG 9b wg. neuer Entgeltordnung	
10)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 155 / Verw.-Angestellte/r	Anpassung Stellenbewertung von EG 8 nach EG 7	
11)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 163 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung	
12)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 164 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung	

13)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 491 / Verw.-Angestellte/r	Verlagerung der Stelle nach 70.2.13 und Anhebung Stellenbewertung von EG 8 auf EG 9a
14)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 156 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
15)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 162 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
16)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 162a / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
17)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 492 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
18)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 497 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
19)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 498 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
20)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 498a / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
21)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 499 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
22)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 499 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
23)	Bereich 1 Verwaltung u. Finanzen	St.-Nr. 502a / Verw.-Angestellte/r	Neue Stelle EG 6 Tz 50%
24)	<u>Bereich 2 Abfalllogistik</u> Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 122 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 nach EG 9b wg. neuer Entgeltordnung
25)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 127 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
26)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 501 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
27)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 163 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
28)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 168 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
29)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 170 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
30)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 166 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
31)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 108 / Verw.-Angestellte/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 nach EG 9c wg. neuer Entgeltordnung

32)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 140 / Verw.-Angestellter/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 nach EG 9c wg. neuer Entgeltordnung
33)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 452 / Verw.-Angestellter/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 5 nach EG 7
34)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 444 / Verw.-Angestellter/r	Verlagerung der Stelle 444 von 70.3.14 und Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7
35)	Bereich 2 Abfalllogistik	St.-Nr. 443 / Verw.-Angestellter/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
	<u>Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb</u>		
36)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 123 / Verw.-Angestellter/r	Anhebung Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7 wg. neuer Entgeltordnung
37)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 135 / Kfz-Meister/in	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 nach EG 9a wg. neuer Entgeltordnung
38)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 136 / Arbeitsvorbereitung	Verlagerung der Stelle nach 70.01
39)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 444 / Arbeiter/in	Verlagerung der Stelle in 70.2.13 (Ressourcenmanagement) und Anpassung der Stellenbewertung von EG 6 nach EG 7
40)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 449 / Arbeiter/in	Verlagerung der Stelle in 70.3.2 (Gebäudemanagement) und Anhebung von Tz 40% auf Tz 50%
41)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 449a / Arbeiter/in	Wegfall der Stelle mit Tz 50%
42)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 134 / Techn. Ang.	Anhebung Stellenbewertung von EG 9 nach EG 9b wg. neuer Entgeltordnung
44)	Bereich 3 Straßenreinigung und Betrieb	St.-Nr. 439 / Elektro-Installateur/in	Anhebung Stellenbewertung von EG 7 nach EG 8

45)	<u>Referat 66 Straßen-, Bürgersteig- und Brückenunterhaltung</u>			
	Referat 66	St.-Nr. 113 / Techn. Ang.	Stellenanpassung von EG 9 auf EG 9b wg. neuer Entgeltordnung	
46)	Referat 66	St.-Nr. 116 / Techn. Ang.	Stellenanpassung von EG 9 auf EG 9b wg. neuer Entgeltordnung	
47)	Referat 66	St.-Nr. 119 / Meister/in	Stellenanpassung von EG 8 auf EG 9 wg. neuer Entgeltordnung	
	<u>Referat 67 Grünflächenunterhaltung</u>			
48)	Referat 67	St.-Nr. 107 / Gärtnormeister/in	Stellenanpassung von EG 8 auf EG 9 wg. neuer Entgeltordnung	
49)	Referat 67	St.-Nr. 108 / Gärtnormeister/in	Stellenanpassung von EG 8 auf EG 9 wg. neuer Entgeltordnung	
50)	Referat 67	St.-Nr. 122 / Techn. Ang.	Stellenanpassung von EG 9 auf EG 9a wg. neuer Entgeltordnung	

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					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	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.

FINANZPLAN

Finanzplan Gesamtbetrieb für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	2.051.192	3.005.765	3.581.951	3.757.632	3.946.086
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	3.534.500	4.563.897	1.304.742	2.020.277	0
3.	Kredite	3.500.000	8.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	319.035	0	391.242	317.176	336.848
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	9.404.727	15.569.661	5.277.935	6.095.085	4.282.934
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	245.000	320.000	100.000	50.000	50.000
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	245.000	320.000	100.000	50.000	50.000
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.052.000	7.833.000	301.000	2.313.000	50.000
2.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	4.225.500	3.912.467	1.725.435	1.792.585	1.971.505
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.884.500	1.551.000	1.704.000	492.000	502.000
	Summe Sachanlagen	8.162.000	13.296.467	3.730.435	4.597.585	2.523.505
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)	8.407.000	13.616.467	3.830.435	4.647.585	2.573.505
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	989.167	1.097.500	1.447.500	1.447.500	1.447.500
	Erhöhung des Umlaufvermögens	8.560	0	0	0	261.929
	Jahresverlust	0	855.693	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	997.727	1.953.194	1.447.500	1.447.500	1.709.429
V.	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	9.404.727	15.569.661	5.277.935	6.095.085	4.282.934

Finanzplan Verwaltung für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	326.968	470.150	723.267	729.298	816.729
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	423.032	2.468.350	687.233	2.331.202	130.771
3.	Kredite	1.000.000	5.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.750.000	7.938.500	1.410.500	3.060.500	947.500
	<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	1.700.000	6.711.000	113.000	2.313.000	50.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Sachanlagen	1.750.000	6.841.000	163.000	2.363.000	100.000
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)	1.750.000	6.841.000	163.000	2.363.000	100.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	0	1.097.500	1.247.500	697.500	847.500
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	0	1.097.500	1.247.500	697.500	847.500
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.750.000	7.938.500	1.410.500	3.060.500	947.500

Finanzplan Abfallentsorgung für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	1.353.536	1.586.675	1.714.140	1.817.000	1.875.275
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	2.309.984	1.540.448	824.902	0	0
3.	Kredite	2.000.000	1.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	215.648	0	240.958	179.886	210.422
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	5.879.167	4.127.123	2.780.000	1.996.886	2.085.697
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	170.000	270.000	100.000	50.000	50.000
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	170.000	270.000	100.000	50.000	50.000
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	150.000	150.000	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	3.265.000	2.175.000	1.220.000	1.220.000	1.120.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.305.000	850.000	1.460.000	305.000	315.000
	Summe Sachanlagen	4.720.000	3.175.000	2.680.000	1.525.000	1.435.000
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)	4.890.000	3.445.000	2.780.000	1.575.000	1.485.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	989.167	0	0	250.000	400.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	171.886	200.697
	Jahresverlust	0	682.123	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	989.167	682.123	0	421.886	600.697
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	5.879.167	4.127.123	2.780.000	1.996.886	2.085.697

Finanzplan DSD für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	6.904	5.059	3.969	3.600	3.231
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	1.656	66.553	53.243	42.594	34.075
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	8.560	71.612	57.212	46.194	37.306
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	0	0	0	0	0
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	8.560	71.612	57.212	46.194	37.306
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	8.560	71.612	57.212	46.194	37.306
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	8.560	71.612	57.212	46.194	37.306

Finanzplan Straßenreinigung für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	313.324	346.766	392.590	401.433	406.169
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	396.445	482.917	0	0	0
3.	Kredite	500.000	648.941	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	101.731	0	97.041	94.696	92.351
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.311.500	1.478.623	489.631	496.129	498.520
	<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	960.500	951.500	142.000	31.000	360.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	351.000	287.000	97.000	97.000	97.000
	Summe Sachanlagen	1.311.500	1.238.500	239.000	128.000	457.000
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)	1.311.500	1.238.500	239.000	128.000	457.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	200.000	300.000	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	50.631	68.129	41.520
	Jahresverlust	0	240.123	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	0	240.123	250.631	368.129	41.520
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.311.500	1.478.623	489.631	496.129	498.520

Finanzplan Werkstatt für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	50.462	102.206	148.308	157.373	157.373
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	405.039	143.794	96.692	42.627	42.627
3.	Kredite	0	1.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	455.500	1.246.000	245.000	200.000	200.000
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	75.000	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	202.000	972.000	188.000	0	0
2.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	30.000	0	0	0
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	178.500	244.000	57.000	0	0
	Summe Sachanlagen	380.500	1.246.000	245.000	0	0
III.	Finanzanlagen					
1.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	455.500	1.246.000	245.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	200.000	200.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	200.000	200.000
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	455.500	1.246.000	245.000	200.000	200.000

Finanzplan Straßenunterhaltung für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	0	176.592	213.261	230.499	249.978
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
3.	Kredite	0	119.496	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	0	296.088	213.261	230.499	249.978
	<u>Ausgaben / Mittelverwendung</u>					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	50.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	50.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	226.088	121.202	183.555	166.027
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Sachanlagen	0	246.088	141.202	203.555	186.027
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	296.088	141.202	203.555	186.027
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	72.059	26.944	63.951
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	72.059	26.944	63.951
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0	296.088	213.261	230.499	249.978

Finanzplan Grünflächen für die Wirtschaftsjahre 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
	<u>Einnahmen / Mittelherkunft</u>					
1.	Abschreibungen	0	318.316	386.416	418.429	437.330
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
3.	Kredite	0	231.563	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	0	549.879	386.416	418.429	437.330
	<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	529.879	242.233	358.030	325.478
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe Sachanlagen	0	549.879	262.233	378.030	345.478
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	549.879	262.233	378.030	345.478
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehensstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	124.183	40.399	91.852
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	124.183	40.399	91.852
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	0	549.879	386.416	418.429	437.330

INVESTITIONSPROGRAMM

2016 - 2020

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					spätere						
					2016	2017	2018	2019	2020	Jahre	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Anbau Verwaltungsgebäude	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		200,0	0,0	900,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		200,0	0,0	900,0	200,0	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⁾									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⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	200,0	0,0	900,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Zaunanlage-Sichtschulz	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		220,0	0,0	30,0	90,0	65,0	65,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		220,0	0,0	30,0	90,0	65,0	65,0	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										
	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	220,0	0,0	30,0	90,0	65,0	65,0	0,0	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. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					spätere					Jahre		
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9			10
1												
	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung Zugangstreppe	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)		100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen- u.-Zuschüsse für Investitionen 1)										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)											
	Folgekosten	insgesamt	100,0		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Parkplatz- und Hofbeleuchtung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		60,0		120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)		60,0		120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen- u.-Zuschüsse für Investitionen 1)										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)											
	Folgekosten	insgesamt	60,0		120,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. (= Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					spätere						
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	Jahre 10	
1	2		3	4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	11	
	Neubau Halle ZBH -Kantine, Umkleide	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		1.200,0		0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		1.200,0		0,0	1.200,0	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⁾									
	Finanzierung d.									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	1.200,0		0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		950,0		0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		950,0		0,0	950,0	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⁾									
	Finanzierung d.									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	950,0		0,0	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									

79

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	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					2016					spätere		
					5	6	7	8	9	10		Jahre
1	2										11	
	Sanierung Abladeplatz und Salzunker	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		210,0		0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		210,0		0,0	210,0	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⁾										
	Finanzierung d.										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)											
	Folgekosten	insgesamt	210,0		0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Befestigung Containerstandplätze ZBH	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		40,0		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		40,0		0,0	40,0	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⁾										
	Finanzierung d.										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	40,0		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten										

64

65

99

Lfd. Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan
					Planungsperiode					spätere	
					2016	2017	2018	2019	2020		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	vorgesehene VE
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (PC, Drucker, Bürobedarf, Büromöbel)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon		330,0	0,0	50,0	130,0	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⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten		330,0	0,0	50,0	130,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	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)		330,0	0,0	50,0	130,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	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. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
												spätere Jahre
					2013	2017	2018	2019	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Erneuerung Fuhrpark Umleerbetrieb	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		4.000,0	0,0	1.300,0	1.000,0	750,0	750,0	750,0	750,0		
	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 ⁴⁾									Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Finanzierung d.											
	Gesamtkosten		4.000,0	0,0	1.300,0	1.000,0	750,0	750,0	750,0	750,0		
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/ Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)											
	Folgekosten	insgesamt	4.000,0	0,0	1.300,0	1.000,0	750,0	750,0	750,0	750,0		
	darunter	personelle Mehrkosten										

[illegible]

[illegible]

02

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						spätere Jahre 10	im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
										2020 9		
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9			
1	Ertüchtigung Container, BGA (Bürobedarf)	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 ⁴⁾	70,0	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	insgesamt personelle Mehrkosten		70,0	0,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
	WSH Erftenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehmigung	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 ⁴⁾	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	insgesamt personelle Mehrkosten		150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

72

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 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte C-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						spätere Jahre 10	im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9			
1												
	Ersatz für Kl-6847 (Bj 02), Kl-6801 (Bj 99), PKW Außendienst	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		180,0	0,0	235,0	180,0	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⁾											
	Finanzierung d. Gesamtkosten	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	180,0	0,0	235,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)											
	Folgekosten	insgesamt	180,0	0,0	235,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten										

[illegible]

75

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					Planungsperiode						
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	spätere Jahre 10	
1	Anhänger (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		12,5	0,0	3,5	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	
	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⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	12,5	0,0	3,5	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten		12,5	0,0	3,5	0,0	6,0	0,0	0,0	3,0	
	darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Holder, Mehrzweckfahrzeug	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		190,0	0,0	95,0	95,0	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⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	190,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten		190,0	0,0	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					Planungsperiode						
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9		
1	2		-	-	-	-	-	-	-	11	
	Ersatzbeschaffung KL-H 7014 (Bj. 2008), Sireur Hansa ABZ	Straßenreinigung	-	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	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⁾	72,0	0,0	36,0	0,0	0,0	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)		36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgkosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Sprinter u. 1 Wagen f. Saubere Stadt	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		189,0	0,0	94,0	47,0	47,0	0,0	95,0	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⁾	189,0	0,0	94,0	47,0	47,0	0,0	95,0	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)		189,0	0,0	94,0	47,0	47,0	0,0	95,0	0,0	
	Folgkosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

78

[illegible]

80

[illegible]

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					Planungsperiode						
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	spätere Jahre 10	
1	2										
	Umbau Warenausgabe, Zugang AV, Hydrobereich, Sammelplatz	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		70,0	0,0	52,0	62,0	8,0	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⁾	70,0	0,0	52,0	62,0	8,0	0,0	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	70,0	0,0	52,0	62,0	8,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
		Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		50,0	0,0	30,0	30,0	20,0	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⁾	50,0	0,0	30,0	30,0	20,0	0,0	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	50,0	0,0	30,0	30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	Jahre 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	2021 10		11	
	Rollen- und Bremsenprüfstand	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen¹⁾		40,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾												Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾											
	Finanzierung d. Gesamtkosten		40,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾												
	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)												
	Folgkosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	40,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ersatzbeschaffung Beleuchtung Werkstatt, Grubenleuchten	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen⁴⁾		80,0	0,0	150,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾												
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	150,0	0,0	150,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten												
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾												Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	Gebühren												
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾												
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)												
	Folgkosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	80,0	0,0	150,0	80,0	0,0	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 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					Planungsperiode						
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	spätere Jahre 10	
1	Ersatzbeschaffung Fenster, Sanitärbereich, Gebäudeteile Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen ⁴⁾	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾		360,0	0,0	220,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		25,0	0,0	220,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾	Zuweisungen u.-Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾									
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	360,0	0,0	0,0	220,0	140,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Kommo Werkstattwagen u. 10 Wagen, Ersatz Stapler	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen ⁴⁾		55,0	0,0	80,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		55,0	0,0	80,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾	Zuweisungen u.-Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾									
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	55,0	0,0	80,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									

Lfd Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
					Planungsperiode							
					2016	2017	2018	2019	2020			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich												
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												
insgesamt												
personelle Mehrkosten												
Sanierung Werkstattgebäude (Waschstr. Innenbauten, V2)												
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												
insgesamt												
personelle Mehrkosten												

86

87

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd. Nr. (= Prioritäten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE
					Planungsperiode						
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	spätere Jahre 10	
1	2										11
	Hebebühne Holder/Kehmaschinen, Reifenfüllkäfig-Station	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		12,0	0,0	0,0	12,0	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⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten		12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Neue Werkstatt-Wagen 5 St.	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		20,0	0,0	0,0	20,0	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⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten		20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)										
	Folgekosten	insgesamt	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. (= Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					Planungsperiode						
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	spätere Jahre 10	
1			-	-	-	-	-	-	-		
	Telematik	Straßenunterhaltung									
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾		50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten		50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	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	insgesamt	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾		777,0	0,0	0,0	246,0	141,0	204,0	186,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten		777,0	0,0	0,0	246,0	141,0	204,0	186,0	0,0	
	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	insgesamt	777,0	0,0	0,0	246,0	141,0	204,0	186,0	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. (= Prioritäten- folge)	Genauere Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10 3	vorherige Jahre 4	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode							im Haushaltsplan vorgesehene VE 11
					spätere							
					2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	2020 9	Jahre 10		
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fahrzeuge	Grünflächenunterhaltung	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen- ⁴⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	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)		170,0	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen- ⁴⁾		1.365,0	0,0	0,0	380,0	262,0	378,0	345,0	0,0		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾	1.365,0	0,0	0,0	380,0	262,0	378,0	345,0	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)		1.365,0	0,0	0,0	380,0	262,0	378,0	345,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

