WIRTSCHAFTSPLAN 2023



STADTBILDPFLEGE KAISERSLAUTERN

<u>Inhaltsverzeichnis</u>

l.)	Festsetzungsbeschluss 1)	Seite 2
II.)	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2)	3
III.)	Erfolgsplan ³⁾	5
IV.)	Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	12
V.)	Vermögensplan ⁴⁾	15
VI.)	Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	32
VII.)	Stellenübersicht 5)	34
VIII.)	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	46
IX.)	Finanzplan	49
X.)	Mittelfristiges Investitionsprogramm	66

^{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 2023

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat in seiner Sitzung am 12.12.2022 aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) in der Fassung vom 05. Oktober 1999 (GVBI. 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 2023 wird im Erfolgsplan in den Erträgen auf 41.565.226 € in den Aufwendungen auf 41.436.158 € damit mit einem Jahresgewinn von 129.068 € im Vermögensplan in den Einnahmen auf 15.497.195 € in den Ausgaben auf 15.497.195 € festgesetzt. 2. Er werden festgesetzt a) der Gesamtbetrag der Kredite auf 4.000.000 € b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0€ c) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0€ (Ort, Datum) (Name, Amtsbezeichnung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 1)

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

Der Eigenbetrieb trägt den Namen

Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

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

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

Der Erfolgsplan muss mindestens wie eine Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert sein und alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist ausreichend zu begründen. Bei den Zahlen der Vorjahre handelt es sich um den Jahresabschluss 2021 sowie den Planansatz 2022 der Stadtbildpflege Kaiserslautern.

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

Die Stellenübersicht hat die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen der Beschäftigten zu enthalten. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

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

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

^{1) § 15} Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

		PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
	Eigenkapital *)	20.894.570	19.649.435	20.086.518	18.651.372	20.063.708
l ±	Fremdkapital	15.874.145	11.947.344	10.222.970	9.997.344	8.729.590
Gesamt	Eigenkapitalquote **)	56,8%	62,2%	66,3%	65,1%	69,7%
es	Jahresergebnis	129.068	678.984	1.435.146	248.430	1.203.185
0	Verschuldung	6.964.173	6.637.500	1.312.998	1.687.500	2.128.125
	Bilanzsumme	36.768.714	31.596.779	30.309.487	28.648.716	28.793.298
	Eigenkapital	17.878.623	17.865.524	17.536.962	17.280.308	16.223.790
	Fremdkapital	5.019.839	3.758.695	4.069.839	2.808.695	2.984.806
Abfall	Eigenkapitalquote	78,1%	82,6%	81,2%	86,0%	84,5%
P _P	Jahresergebnis	22.430	319.231	1.917.420	1.056.518	1.603.015
	Verschuldung	1.800.000	1.850.000	0	0	0
	Bilanzsumme	22.898.462	21.624.219	21.606.801	20.089.003	19.208.596
Straßenreinigung	Eigenkapital	490.180	969.735	316.876	801.067	757.108
ign	Fremdkapital	2.535.802	1.053.657	2.060.802	578.657	312.506
ei.	Eigenkapitalquote	16,2%	47,9%	13,3%	58,1%	70,8%
- Ju	Jahresergebnis	19.505	153.798	-484.191	43.959	-40.681
aße	Verschuldung	1.400.000	925.000	0	0	0
Stra	Bilanzsumme	3.025.982	2.023.392	2.377.679	1.379.724	1.069.614
<u> </u>	Eigenkapital	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852
βſ	Fremdkapital	3.420.612	3.978.014	2.511.475	2.993.877	3.629.783
Verwaltung	Eigenkapitalquote	39,2%	35,6%	46,7%	42,4%	37,8%
×	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
/er	Verschuldung	2.864.173	2.937.500	1.312.998	1.687.500	2.128.125
_	Bilanzsumme	5.623.464	6.180.866	4.714.327	5.196.729	5.832.635
	Eigenkapital	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629
Ħ	Fremdkapital	1.853.599	2.055.462	1.853.599	2.055.462	2.054.560
sta	Eigenkapitalquote	-108,3%	-88,3%	-108,3%	-88,3%	-88,3%
Werkstatt	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Š	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	889.970	1.091.833	889.970	1.091.833	1.090.931
IS	Eigenkapital	118.356	67.532	-174.729	-176.645	-57.537
rtstoffe / D	Fremdkapital	60.727	106.703	60.727	106.703	66.334
ffe	Eigenkapitalquote	66,1%	38,8%	153,3%	252,6%	-654,1%
sto	Jahresergebnis	87.133	205.952	1.916	-119.108	-94.880
	Verschuldung	0	0	0	0	0
We	Bilanzsumme	179.082	174.235	-114.002	-69.942	8.797
l ŝ	Eigenkapital	781.885	781.885	781.885	781.885	732.718
altr	Fremdkapital	2.445.550	1.208.683	2.445.550	1.208.683	1.092.896
l h	Eigenkapitalquote	24,2%	39,3%	24,2%	39,3%	40,1%
l te	Jahresergebnis	0	0	0	49.166	-49.166
Str.unterhaltung	Verschuldung	0	0	0	0	0
S	Bilanzsumme	3.227.435	1.990.567	3.227.435	1.990.567	1.825.615
_	Eigenkapital	386.300	386.300	386.300	386.300	1.168.406
Grünflächen	Fremdkapital	978.148	994.812	503.148	519.812	497.207
läc	Eigenkapitalquote	28,3%	28,0%	43,4%	42,6%	70,1%
Jut	Jahresergebnis	0	0	0	-782.106	-215.102
Gri	Verschuldung	900.000	925.000	0	0	0
	Bilanzsumme	1.364.449	1.381.113	889.449	906.113	1.665.613

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

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

ERFOLGSPLAN

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (in €) - Plan

Aufwendungen nach:			Entsorgun	igsbetriebe		Straßen-,				
Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung	Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
1. Umsatzerlöse	627.281	815.816	23.498.018		5.808.030	9.435.800	5.923.000	46.832.513		
davon aus Gebühren	0	0	16.511.129		3.024.756	0	0	19.535.885		19.535.885
davon aus Kostenerstattung BUDGET	0	0	0	0	2.380.016	7.056.300	5.923.000	15.359.316		15.359.316
davon weitere Umsätze	627.281	815.816	6.986.889	724.567	403.258	2.379.500	0	11.937.312	-5.996.030	5.941.282
Erhöhung oder Verminderung des Bestar	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0	4.428.737	2.218	43.104	0	15.898	455.747	4.945.704	-4.216.961	728.743
Summe 2-4	0	4.428.737	2.218	43.104	0	15.898	455.747	4.945.704	-4.216.961	728.743
5. Materialaufwand	0	92.735	11.576.393	313.537	398.002	4.704.275	910.205	17.995.148	-4.031.950	13.963.198
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	42.131	737.271	1.189	139.416	278.116	332.449	1.530.572	0	1.530.572
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	50.605	10.839.123	312.348	258.586	4.426.159	577.757	16.464.576	-4.031.950	12.432.627
6. Personalaufwand	258.451	3.198.121	6.239.508	0	3.437.563	2.389.929	3.880.954	19.404.526	0	19.404.526
a) Löhne und Gehälter	200.222	2.484.025	4.806.495	0	2.665.688	1.846.507	2.987.374	14.990.311	0	14.990.311
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	58.229	714.096	1.433.013	0	771.875	543.422	893.579	4.414.214	0	4.414.214
davon für Altersversorgung	16.567	202.336	432.256	0	215.053	152.685	269.274	1.288.170	0	1.288.170
7. Abschreibungen	23.630	680.219	1.624.050	0	344.747	204.453	232.820	3.109.920	0	3.109.920
auf immaterielle Vermögensgegenstände des	23.630	680.219	1.624.050	0	344.747	204.453	232.820	3.109.920	0	3.109.920
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) auf immaterielle										
Vermögensgegenstände des	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.095	1.266.077	4.035.666	365.299	1.572.903	2.141.258	1.335.933	11.062.230	-6.181.041	4.881.188
Summe 8-9	345.095	1.266.077	4.035.666	365.299	1.572.903	2.141.258	1.335.933	11.062.230	-6.181.041	4.881.188

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (in €) - Plan

Aufwendungen nach:			Entsorgun	gsbetriebe		Straßen-,				
Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung	Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5			€	€ 7	€ 8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	51.736	0	0	0	0	-51.736	51.736	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12	0	0	51.736	0	0	0	0	-51.736	51.736	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	7.089	18.257	1.703	28.182	11.482	15.065	81.883	-51.736	30.147
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	312	58.099	87.133	26.633	301	3.769	176.247	0	176.247
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.742	0	0	0	0	9.742	0	9.742
20. Außerordentliches Ergebnis	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
22. Sonstige Steuern	0	312	25.928	0	7.127	301	3.769	37.437	0	37.437
Summe Steuern	0	312	25.928	0	7.127	301	3.769	37.437	0	37.437
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	22.430	87.133	19.505	0	0	129.068	0	129.068

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (in €) - Plan

Aufwendungen nach:			Entsorgun	gsbetriebe		Straßen-,				
Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung	Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
1. Umsatzerlöse	788.536	786.835	23.511.353		5.808.030		5.750.000	45.709.631		
davon aus Gebühren	0	0	16.511.129	0	3.024.756		0	19.535.885		19.535.885
davon aus Kostenerstattung BUDGET	0	0	0	0	2.380.016	6.142.000	5.750.000	14.272.016		14.272.016
davon weitere Umsätze	788.536	786.835	7.000.224	578.576	403.258	2.344.300	0	11.901.730	-5.307.230	6.594.499
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestar	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0	4.490.791	2.218	36.966	0	16.166	456.117	5.002.258	-4.092.552	909.706
Summe 2-4	0	4.490.791	2.218	36.966	0	16.166	456.117	5.002.258	-4.092.552	909.706
5. Materialaufwand	151.960	76.674	11.486.263	183.357	393.359	2.901.091	1.098.400	16.291.104	-987.083	15.304.021
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	27.699	484.661	1.189	134.685	257.562	242.903	1.148.699	0	1.148.699
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.960	48.975	11.001.603	182.168	258.673	2.643.529	855.497	15.142.405	-987.083	14.155.322
6. Personalaufwand	245.177	2.903.141	5.958.469	0	3.381.097	2.465.224	3.916.633	18.869.741	0	18.869.741
a) Löhne und Gehälter	190.138	2.220.305	4.598.083	0	2.662.500	1.911.026	3.015.946	14.597.998	0	14.597.998
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	55.039	682.836	1.360.386	0	718.597	554.198	900.687	4.271.743	0	4.271.743
davon für Altersversorgung	16.049	196.027	413.265	0	201.322	154.468	282.810	1.263.942	0	1.263.942
7. Abschreibungen	113.367	697.443	1.644.594	0	317.195	224.721	346.973	3.344.293	0	3.344.293
auf immaterielle Vermögensgegenstände des	113.367	697.443	1.644.594	0	317.195	224.721	346.973	3.344.293	0	3.344.293
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) auf immaterielle										
Vermögensgegenstände des	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	277.927	1.592.957	4.102.824	224.530	1.527.271	2.899.647	825.277	11.450.433	-8.412.699	3.037.734
Summe 8-9	277.927	1.592.957	4.102.824	224.530	1.527.271	2.899.647	825.277	11.450.433	-8.412.699	3.037.734

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (in €) - Plan

Aufwendungen nach:			Entsorgun	gsbetriebe		Straßen-,				
Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßen- reinigung	Brücken-, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5	T		6	7	8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	51.736	0	0	0	0	-51.736	51.736	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12	0	0	51.736	0	0	0	0	-51.736	51.736	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	7.089	18.257	1.703	28.182	11.482	15.065	81.883	-51.736	30.147
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	321	354.901	205.952	160.926	301	3.769	726.169	0	726.169
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.742	0	0	0	0	9.742	0	9.742
20. Außerordentliches Ergebnis	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
22. Sonstige Steuern	0	321	25.928	0	7.127	301	3.769	37.446	0	37.446
Summe Steuern	0	321	25.928	0	7.127	301	3.769	37.446	0	37.446
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	319.231	205.952	153.798	0	0	678.981	0	678.981

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (in €) - IST

Aufwendungen nach:			Entsorgun	gsbetriebe		Straßen-, Brücken-				
Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßenreinigung	, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€	€	€	€	€			€	€	€
1. Umsatzerlöse	988.461	2 127.939	3 24.258.821	4 720.256	5 4.743.012	9.193.549	6.362.195	6 46.394.234	-3.616.530	8 42.777.704
Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0	0	0	0	0	0	0		0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	219	5.245.129	740.734	41.749	142.474	101.799	278.714	6.550.817	-5.716.961	833.856
Summe 2-4	219	5.245.129	740.734	41.749	142.474	101.799	278.714	6.550.817	-5.716.961	833.856
5. Materialaufwand	539.595	382.865	12.438.368	326.266	758.500	4.274.103	1.216.246	19.935.944	-1.652.450	18.283.494
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	39.777	482.070	1.436	144.944	222.009	214.776	1.105.012	0	1.105.012
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	539.595	343.088	11.956.298	324.830	613.555	4.052.094	1.001.470	18.830.932	-1.652.450	17.178.482
6. Personalaufwand	236.317	3.056.382	5.467.579	0	2.775.347	2.177.636	3.576.992	17.290.252	0	17.290.252
a) Löhne und Gehälter	182.512	2.398.320	4.237.257	0	2.145.655	1.681.693	2.786.157	13.431.593	0	13.431.593
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	53.805	658.062	1.230.322	0	629.691	495.943	790.835	3.858.659	0	3.858.659
davon für Altersversorgung	15.784	185.811	325.447	0	171.247	134.464	215.452	1.048.205	0	1.048.205
7. Abschreibungen	19.194	447.783	1.389.772	0	217.785	137.867	401.135	2.613.536	0	2.613.536
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.194	447.783	1.389.772	0	217.785	137.867	401.135	2.613.536	0	2.613.536
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	193.513	1.464.764	3.675.046	426.575	1.597.038	2.706.308	1.402.790	11.466.033	-7.681.041	3.784.992
Summe 8-9	193.513	1.464.764	3.675.046	426.575	1.597.038	2.706.308	1.402.790	11.466.033	-7.681.041	3.784.992

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (in €) - IST

Aufwendungen nach:			Entsorgun	gsbetriebe		Straßen-, Brücken-				
Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Abfall	Wertstoffe / DSD	Straßenreinigung	, Gehweg- unterhaltung	Grünflächen- unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5			€	€ 7	€ 8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	59.659	0	0	1.507	0	61.166	-61.066	100
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12	0	0	59.659	0	0	1.507	0	61.166	-61.066	100
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und								0		0
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	20.963	29.733	7.248	18.982	529	37.849	115.365	-61.066	54.299
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	312	2.058.716	1.916	-482.167	412	5.897	1.585.086	0	1.585.086
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 16-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	312	141.295	0	2.024	412	5.897	149.941	0	149.941
22. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Steuern	0	312	141.295	0	2.024	412	5.897	149.941	0	149.941
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	1.917.420	1.916	-484.191	0	0	1.435.146	0	1.435.146

Erläuterungen zur Ertragslage 2023

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes **Stadtbildpflege Kaiserslautern – Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern** besteht gemäß der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan. Das Format des Erfolgsplans ist durch die EigAnVO vorgegeben und auch entsprechend im Wirtschaftsplan enthalten (S. 3).

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

Für die beiden Betriebszweige Straßen-, Brücken- und Gehwegunterhaltung und Grünflächenunterhaltung wurden von den Fachreferaten auf der Basis von definierten Tätigkeitskatalogen Budgets für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 ermittelt. In der Erfolgsübersicht werden die auf Basis der Tätigkeitskataloge und allgemeiner Kostensteigerungen bereitzustellenden Mittel als Umsatzerlöse ausgewiesen.

Erlösbereich

Die geplanten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge des Wirtschaftsplans 2023 im **Gesamtbetrieb** liegen in Summe bei 41.565 TEuro.

Im **Abfallbereich** wurden die aktuellen Gebühren für den Zeitraum Jahre 2021 bis 2023 kalkuliert. Das jährliche Gebührenvolumen im Kalkulationszeitraum beträgt 16.511 TEuro. Im Verlauf des Jahres 2022 ist der Papierpreis stark angestiegen. Die Stadtbildpflege geht davon aus, dass der Papierpreis sich im Verlauf von 2023 auf deutlich reduziertem Niveau stabilisieren wird. Dies führt aufgrund der konservativen Planannahmen zu einem Plangewinn in 2023.

Im **DSD-Bereich** schlägt sich das Ergebnis der Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge für 2022-2024 nieder. Die Preisentwicklung auf den Weltmärkten für Altpapier wird im Ergebnis voraussichtlich auskömmliche Vermarktungserlöse

in 2023 zur Folge haben. Zusätzlich werden im operativen Bereich weitere effizienzsteigernde Maßnahmen ergriffen, um die Ertragslage kontinuierlich zu optimieren.

In der **Straßenreinigung** erfolgte 2021 eine Neukalkulation der Gebühren. Der aktuelle Kalkulationszeitraum umfasst die Jahre 2022 bis 2024. Im Laufe der letzten 4 Jahre wurde das Winterdienstkonzept stetig optimiert. Das aktuelle Konzept führt zu einer verbesserten Rechtssicherheit. Die hohe Rechtssicherheit führt zu einer Steigerung der Straßenreinigungsgebühren in den Reinigungsklassen welche den Winterdienst beinhalten.

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

Im Sachgebiet Grünunterhaltung mussten Leistungen reduziert werden. Dies führt zu Verzögerungen bei der Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes.

Aufwandsbereich

Die geplanten Personalaufwendungen betragen 19.405 TEuro.

Die Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 umfasste 356 Stellen, der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2023 umfasst insgesamt 355 Stellen. In der Abfalllogistik wurden im Laufe des Jahres 2022 einige offene Stellen nachbesetzt. Insbesondere wurden weitere Lader eingestellt. Im Gegenzug ist die Zahl der Saisonkräfte im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. In der Straßenreinigung gestaltet sich die Mitarbeiterakquise für das das Projekt "Saubere Straßen Saubere Stadt" schwierig. Mit Stand Oktober 2022 waren im Projekt 5 Stellen unbesetzt.

Im Sachgebiet Grünunterhaltung wurden einige vakante Stellen, aufgrund der derzeitigen Haushaltssituation, nicht nachbesetzt. Das Sachgebiet ist stark unterfinanziert. In der Verwaltung wurde die Öffentlichkeitsarbeit um eine halbe Stelle auf nunmehr 2 Stellen aufgestockt. Im Gegenzug wurde eine halbe Stelle in der Personalabteilung gestrichen.

Der Umfang der Abschreibungen von 3.110 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 4.881 TEuro. Die Beträge wurden mit Kostensteigerungsätzen zwischen 6,0 % und 6,9% (KFZ Versicherungen) inflationiert. Aufgrund des starken Anstiegs der Kraftstoffkosten, rechnet die Stadtbildpflege mit einer Kostensteigerung in 2023 i.H.v 380 TEuro gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2022.

Der Plangewinn für 2023 im Gesamtbetrieb Stadtbildpflege beträgt 129 TEuro.

Im Abfallbereich erwarten wir einen Gewinn in Höhe von 22 TEuro.

Der Bereich Straßenreinigung wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 20 TEuro abschließen.

Der Bereich Wertstoffe / DSD plant ein Ergebnis in Höhe von 87 Teuro.

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

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 2 3

Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	<u>Ansatz</u> 2022	<u>Ansatz</u> 2021
Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens Kredite Zuschüsse Jahresgewinn	3.109.920 8.258.207 4.000.000 0 129.068	7.818.914 3.000.000 0	10.030.452
Summe Einnahmen /Mittelherkunft	15.497.195	14.842.188	16.767.429

Vermögensplan Verwaltung 2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1	Finnshman aug Anlagachgöngen (Deethughwert)	0	0	0
2.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert) Abschreibungen auf das Anlagevermögen	680.219	697.443	687.901
3.	Jahresgewinn	000.219	097.443	007.901
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	Ŏ	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)	1.500.000	1.000.000	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	5.753.369	6.318.068	6.223.060
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	7.933.587	8.015.511	7.910.961

Vermögensplan Abfallentsorgung 2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
_	Figure house, and Andrews how was (Doodhouse)	0	0	0
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	1 624 050	1 644 504	1 600 063
2. 3.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen Jahresgewinn	1.624.050 22.430	1.644.594 319.231	
3. 4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	22.430	319.231 0	200.900
4.	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	J	O	· ·
	Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	521.520	0	149.152
	3			
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	3.168.000	2.963.825	3.105.000

Vermögensplan DSD 2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	0	0	350
3.	Jahresgewinn	87.133	205.952	38.225
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene			
	Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	87.133	205.952	38.575

Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert) Abschreibungen auf das Anlagevermögen Jahresgewinn Erhöhung des Eigenkapitals durch a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers Zuwendungen Dritter zu Investitionen Zugang empfangene Ertragszuschüsse Zuführung langfristiger Rückstellungen Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) Verminderung Netto-Umlaufvermögen	0 344.747 19.505 0 0 0 0 0 0 1.000.000 333.747	0 317.195 153.798 0 0 0 0 0 0 500.000 682.507	0 330.155 14.870 0 0 0 0 0 0 500.000 695.475
J.	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.698.000	1.653.500	1.540.500

Vermögensplan Werkstatt 2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	23.630	113.367	143.368
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des			
	Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	464.370	405.033	531.902
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	488.000	518.400	675.270

Vermögensplan Straßenunterhaltung 2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	204.453	224.721	212.947
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des			
	Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	932.022	224.279	896.177
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.136.475	449.000	1.109.124

Vermögensplan Grünflächenunterhaltung 2023

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	232.820	346.973	353.313
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des			
	Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	500.000	500.000	500.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	253.180	189.027	1.534.687
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	986.000	1.036.000	2.388.000

Vermögensplan Gesamtbetrieb 2 0 2 3

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
	Immaterielle Wirtschaftsgüter	280.000	190.000	336.300
	Sachanlagen	14.330.062	13.897.411	15.867.554
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	14.610.062	14.087.411	16.203.854
IV.	Sonstige Mittelverwendung			
1.	Jahresverlust	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	800.000	525.000	525.000
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	87.133	229.777	38.575
	Summe Sonstige	887.133	754.777	563.575
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	15.497.195	14.842.188	16.767.429

Vermögensplan Verwaltung 2 0 2 3

1. Concessioner	Nr.	Vorhaben						bisher bereitgestell
2 Baskochensekhisse	l.							
Summe								
Sachanlagen Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts, Betriebs- Grundstücksgleiche Rechte Mit Geschäftsgleiche Rechte Mit Geschäftsgle				-				
Grundstücke u grundstücke gleiche Rechte mit Geschäfte, Betriebe- Halle & Nuclear ZBH -Kanfine, Umblede		Summe I.	0	0	0	0	0	
1. Inclination and another Desire 1.814 500 0 1.873,000 2,000,000 0 1.8616 No.	II.							
Helazoganiago Gesambeinheir HSF-Feuerung	1.							
Halle 7 Samerung Kürhlung								
Halla & Schmanten (
Halle & Schämmfrang Wascherer 40.250								
ZEM H Waschplatz New Voreningung Fuhrpark. 295.500 0 163.000 170.000 0							0	
ZBH Edereligung Containentantiquities, Schultboxen 00,000 0 250,000 50,000 0 Neugostaltung Ederm 23 0 0 120,874 0 228,474 0 228,			-					
Neugoelatiung Raum 23								
2281 2381								
ZBH Futchtigung Hofflanche (Pallenbereiche)					-			
Halle 2 USV-Andage für Technik-(T-Raum			1.340.280	0			0	
ZBH Zaumaniage-Sichtechuriz: Participatz, Hofbereich 312.771 0 271.975 236.500 0 Aufzige Verwalting Werkstaff 0 0 0 50.000 167.20 0 Halle 44 Rabruch Hallentore 60.000 0 50.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0		. , , .						
Autzige Verwähung Werkstatt								
Halle 4-8 Abbruch Hallentore 60,000 0 50,000 700,000 0 Halle 2 Diserdachring der Zugangsteepen Nord 26,403 0 20,310 18,310 0 0 Halle 2 Diserdachring der Zugangsteepen Nord 26,403 0 20,310 18,310 0 0 SIZE Hallentonien Schließandiage 24,000 0 20,000 34,700 0 0 Sizeuguitagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen und IngLeistungen 0 0 660,000 0 0 0 0 0 0 0 0			-					
Halle 2 Deerdenbung der Zugangstrepen Nord 26 403			-					
228 Elektronische Schilekanlage 24,000 0 20,000 34,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0		20.000	50.000		
Streugullagersilo, Solectzauger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen und Ing. Leitungen 0								
und figs_Leistungen 0 0 660,000 0 ZBH Aufarke Stromversorgung 493,860 0 411,400 374,000 0 Halle 3 Umbau Archiv 18,000 0 11,400 374,000 0 Halle 4 Instandhaltung Hallentore, PKW, Waschhalle, Str. 337,500 0 450,000 541,424 0 Halle 3 UmbauSanierung Werkstatt 500,000 670,000 572,205 0 Halle 4- Hallennetze Taubenabwehr 99,368 86,407 75,136 Halle 2 Regenerance für Rauchbauzg Terpepnhaus 23,863 20,750 15,750 Darksanierung Halle 3, zuzügl. PV-Anlage 500,000 0 0 0 0 0 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 3 2,750 15,750 0		9	24.000	0	20.000	34.700	0	
Etito-higung Waschhale			0	0	660.000	0	0	
Halle 3 Umbau Archiv								
Halle 4 Instandhaltung Hallentore, PKW, Waschhalle, Str. 337,500 0 450,000 541,424 0 1418 a Jumbul/Sanieung, Werskatt 50,000 672,057 14184 46 Hallennetz Taubenabwehr 99,368 86,407 75,136 15,750 15								
Halle 3 Umbau/Sanienung Werkstatt				-				
Halle 4-6 Hallennetze Taubenabwehr 99,368 86,407 75,136 Halle 2-Regenessor für Rauchabzug Treppenhaus 23,863 20,750 15,750 15,750 20,853 20,750 15,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853 20,750 20,853				0			0	
Halle 2 Rogenesnes für Rauchabzug Treppenhaus 23,863 500,000								
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten 0								
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		Dachsanierung Halle 3, zuzügl. PV-Anlage	500.000					
Beschaffung Pkw			0	0	0	0	0	
Bürceinrichtung Straßenreinigung 3.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4.				-			
Betriebsdatenerfassung / Telematik Straßenreinigung	5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
ZBH Mobel f. neue Būros								
Halle 3+7 Büromöbel Halle 3+7								
Summe II. 7.433.587 0 7.590.511 7.485.961 0								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Summe II.						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	I.	Finanzanlagen						
Summe III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III) 7.433.587 0 7.590.511 7.485.961 0	2.							
Sonstige Mittelverwendung								
1. Jahresverlust 0 0 0 0 0 2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) 500.000 0 425.000 425.000 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			7.433.587	0	7.590.511	7.485.961	0	
3. Auflösung Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 0 4. Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 0 0 5. Auflösung/inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen 0	1.	Jahresverlust	-	0				
4. Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse 0 <								
5. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen 0 <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>			-					
6. Verminderung des Eigenkapitals durch 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td>					-			
b) Rücklagenentnahme 0 0 0 0 0 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde. 0 0 0 0 0 8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger 0 0 0 0 0 9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 Summe IV. 500.000 0 425.000 0				Ĭ	Ĭ	v		
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde. 0		a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen		-	-			
8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger 0	_		-	-	-			
9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 Summe IV. 500.000 0 425.000 0								
			-					
		Summe IV.	<u>5</u> 00.000	0	425.000	425.000	0	
				-				
		Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.933.587	0	8.015.511	7.910.961	0	

Vermögensplan Abfallentsorgung 2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Konzessionen	0	0	0	0	0	-
	Baukostenzuschüsse	0 200.000	0	0 100.000	0 100.000	0	_
3.	Sonstige Summe I.	200.000	0		100.000	0	
II. 1.	Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Wertstoffhof III Erfenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehm.	0	0	0	0	0	
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0 0	0	0 0	0	0	-
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Erneuerung Fuhrpark Umleer Müllwagen/Sprinter	1.200.000	0	1.500.000	1.600.000	0	
	Ersatzbeschaffung GAB-Kfz Transportteam Fahrzeug + Telematik	540.000 0	0	300.000 0	600.000 30.000		-
	Materialcontainer/ Waage für Fahrzeuge	0	0	50.000	50.000	0	0
	Telematik GAB Fuhrpark	0	0	50.000	20.000	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung 2 Rad-Gefäße 60-240 L	90.000	0	80.000	80.000	0	0
	Ersatzbeschaffung 4 Rad-Gefäße 0,77 - 1,1 m3	90.000	0	80.000	100.000	0	-
	Ersatzbeschaffung Bio-Gefäße 120-240 L	60.000	0	50.000	50.000	0	
	PPK-Gefäße 240 I PPK-Gefäße 0,77-1,1 m³	30.000 70.000	0	20.000 70.000	20.000 70.000	0	
	5 m3 Heckumleerbehälter	20.000	0	20.000	70.000	0	
	Kleingeräte	10.000	0	10.000	15.000		
	Ersatzbeschaffung Großbehälter, GAB, Mulden, Pressen	330.000	0	100.000	50.000	0	0
	GPS Ortung Behälter	0	0	50.000	0	0	-
	Ertüchtigung Behälterwaschanlage	10.000	0	10.000	10.000	0	-
	Ersatzbeschaffung Behälter US-Bereich Ersatzbeschaffung Behälter Gewerbe-Bereich	0	0	100.000 100.000	100.000 100.000	0	-
	Ertüchtigung Wäscherei	138.000	U	100.000	100.000		
	Beschaffung PSA/Warnschutz	180.000		100.000			
	Ertüchtigung Container	50.000	0	0	60.000	0	
	Summe II.	2.818.000	0	2.790.000	2.955.000	0	0
III.	Finanzanlagen						
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	
2.	Beteiligungen	0	0		0	0	
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	3.018.000	0	2.890.000	3.055.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	
	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	150.000	0	50.000	50.000	0	-
	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	_
	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		0	0	0	0	_
	Verminderung des Eigenkapitals durch		· ·		Ŭ		
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	_
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	-
	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	
	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	23.825	0		
.	Summe IV.	150.000	0		50.000	0	
	Summe I his IV	2 460 000	^	2.963.825	2 105 000	0	0
	Summe I. bis IV.	3.168.000	0	2.963.825	3.105.000	U	'l U

Vermögensplan DSD 2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
l.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	U	u	U
	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
	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. machinelle Anlagen						
	5-	0	0	0	0	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung GAB	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PPK-Gefäße Presse für Mietgestell	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf	0	0	0	0		
	Kleingeräte	0	0	0	0	0	0
	Summe II.	0	0	0	0	0	0
III.	Finanzanlagen						
	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
	Cummo Anlogovormägen /7vgänge Dee I II III)	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	U	U	U	U	0
	Sonstige Mittelverwendung Jahresverlust	0	0	0	0		
	Janresveriust Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0	0	0	0
	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Verminderung des Eigenkapitals durch		•		-	_	
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	_
	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	87.133	0	205.952	38.575	0	0
	Summe IV.	87.133	0	205.952	38.575	0	0
	Owner Lhis N	07.465		605.055	A0 =		_
	Summe I. bis IV.	87.133	0	205.952	38.575	0	0

Vermögensplan Straßenreinigung 2 0 2 3

Immaterielle Wirtschaftsgüter								
Immatorielle Wirtschaftsgüter	Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Gesamtaus-	bisher
1. Nocesestoren			2023	2023	2022	2021	gabebedarf	bereitgestellt
1. Nocesestoren	ı.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
3. Sonstage			0	0	0	0	0	0
Sachanlagen				_			-	
	3.				•			
Grundstücke u. grundstückgeliche Rechte mit Wenhausten		Summe I.			•	<u>u</u>		0
1. und anderen Bauten	II.	Sachanlagen						
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte nit Wohnbauten	١.	,				_		
3. Gundsticke u. grundstückegleiche Rechte ohne Bauten			_			-	-	0
Erastzbeschafting Hamas ABZ			_	_		ū	1	ő
Ersatz Burgersteignmaschinen	4.	Maschinen u. machinelle Anlagen						
Kommaschine, Ersatz KL-H 7010 (B) 15) 200.000 0 300.000 300.000 0		Ersatzbeschaffung Hansa ABZ	_		0	0	-	
Ersatz fur Sprinter Straßeneringung KL-H 7040			_	_	0	200,000	ľ	0
Zusabzlicher Holder				_		300.000 N	_	_
Ersatz für Sprinter Straßenreinigung KL-H 7042 200.000 200.0		•	•	_	Ĭ	0	1	
Ersatz für Sprinter (STATA 1743 sleekrisch 200,000 Canatz für Sprinter (PK) KLH 7743 sleekrisch 200,000 Canatz für Sprinter (PK) KLH 7743 sleekrisch 200,000 Canatz für Sprinter (PK) KLH 7743 sleekrisch 21,000 Canatz für Sprinter (PK) KLH 7743 sleekrisch 22,000 Canatz für Sprinter (PK) KLH 7743 sleekrisch 21,000 Canatz für Kombi Straßeneringung KLH 7743 sleekrisch 21,000 Canatz für Kombi Straßeneringung KLH 7747 sleek								
Ersatz für Spinter (PK) KL-H 7034 elektrisch (3 17)				0	600.000	450.000	0	0
Glutton Stadbauger elektrisch (Fream Kernstadt, B) 17)								
Gulton Stadksauger elektrisch (Straßenreinigung)				0	63.000	41.000	0	0
Ersatz für Komb Sträßenreinigung (elektrisch)				0	0	30.000	0	0
Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 7032			_	_			-	
Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 7032			_	0	35.000	70.000	0	0
Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 7034								
Lieichtmüllverdichter (Aufbau PK-Tour)		· ·						
Straßenwaschwagen				0	22.500	16.500	0	0
Ersatz für Kombi Straßenreinigung KL-H 7027 / KL-H 7029 35,000				0	270 000	270.000		0
Ersatz für Kombi Straßenreinigung KL-H 6999 35.000		· ·		U	270.000	270.000	0	0
Büroeinrichtung								
Büroeinrichtung	5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Ersatzbeschaffung Papierkörbe (Stadtbildpflege) 50.000 0 50.000 50.000 0 Betriebsdatenerfassung / Telematik 0 0 50.000 50.000 0 Papierkörbe Solarpresshai 30.000 0 30.000 30.000 0 Papierkörbe Abfallmanagement 5.000 0 5.000 5.000 0 Summe II. 1.623.000 0 1.628.500 1.515.500 0 III. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 Summe III. 0 0 0 0 0 0 Summe III. 0 0 0 0 0 0 0 Summe III. 0 0 0 0 0 0 0 Summe III. 0 0 0 0 0 0 0 V. Sonstige Mittelverwendung 1. Jahresverlust 0 0 0 0 0 0 2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) 75.000 0 25.000 25.000 0 0 3. Auflösung Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 0 4. Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 0 0 5. Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 0 0 6. Verminderung des Eigenkapitals durch a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Büroeinrichtung	_	0	3.000	3.000	0	
Betriebsdatenerfassung / Telematik				_			1	0
Papierkörbe Solarpresshai 30.000							-	
Papierkörbe Abfallmanagement 5.000 0 5.000 5.000 0 0			-	_			-	
III. 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	-	Summe II.	1.623.000	0	1.628.500	1.515.500	0	0
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	III.	Finanzanlagen						
Summe III.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.		v	U	0	U	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung 1. Jahresverlust 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Summe III.	0	0	0	0	0	0
1. Jahresverlust 0 0 0 0 0 2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) 75.000 0 25.000 25.000 0 3. Auflösung Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 4. Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 5. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0 6. Verminderung des Eigenkapitals durch a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen 0 0 0 0 0 b) Rücklagenentnahme 0 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 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0		Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.623.000	0	1.628.500	1.515.500	0	0
1. Jahresverlust 0 0 0 0 0 2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) 75.000 0 25.000 25.000 0 3. Auflösung Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 4. Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 5. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0 6. Verminderung des Eigenkapitals durch a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen 0 0 0 0 0 b) Rücklagenentnahme 0 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 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0	IV.	Sonstige Mittelverwendung						
3. Auflösung Investitionszuschüsse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_			0	-	
4. Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse 0 0 0 0 0 5. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0 6. Verminderung des Eigenkapitals durch 0 0 0 0 0 0 a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen 0 0 0 0 0 0 b) Rücklagenentnahme 0 0 0 0 0 0 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. 75.000 0 25.000 25.000 0			75.000	_		25.000	0	0
5. Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen 0 0 0 0 0 6. Verminderung des Eigenkapitals durch a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen 0 0 0 0 0 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 8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger 0 0 0 0 0 0 9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 25.000 0 0			0	_	_	0	n	
a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen 0 0 0 0 0 b) Rücklagenentnahme 0 0 0 0 0 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde. 0 0 0 0 0 8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger 0 0 0 0 0 9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 25.000 0	5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-	_	ő	0	1	
b) Rücklagenentnahme 0 0 0 0 0 7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde. 0 0 0 0 0 8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger 0 0 0 0 0 9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 0	6.	• • •						
7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde. 0 0 0 0 0 8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger 0 0 0 0 0 9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 25.000 0			_	_	Ĭ	0	_	-
8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger 0 0 0 0 9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 25.000	7.		_	_	- 1	0	ľ	0
9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen 0 0 0 0 0 0 Summe IV. 75.000 0 25.000 0			_	_		0	-	
		Erhöhung Netto-Umlaufvermögen			•	0		0
Summed big N/		Summe IV.	75.000	0	25.000	25.000	0	0
r raummer, pis iv. 1,698.0001 - 01 - 1.653.5001 - 1.540.5001 - 01	-	Summe I. bis IV.	1.698.000	0	1.653.500	1.540.500	0	0

Vermögensplan Werkstatt 2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
l.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Konzessionen	0	0	0	0	0	-
	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	-
3.	Sonstige Software Ersatzteilbeschaffung, Controlltool, Fuhrpark	0	0	0 0	0	0	
	Summe I.	0	0	0	0	0	-
II.	Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und						
1.	anderen Bauten	40,000	0	90,000	90,000	0	0
	Sanierung Sanitärbereich, Aufenthaltsraum, Treppenhaus energetische Sanierung Werkstatt, Dach	40.000 300.000	0	80.000 300.000	80.000 300.000	0	
	Malerarbeiten Werkstatt - Beschichtung Fassade	95.000	0	0	0	0	-
	Umbau Abfallsammelplatz (Werkstatt)	0	0	18.000	18.000	0	0
	Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt	0	0	30.000	30.000	0	-
	Umbaumaßnahmen Werkstatt	0	0	25.000	90.000	0	
	Malerarbeiten Werkstatt Umbau Schlauchwerkstatt	0	0	0	40.000 0	0	
	S. Macon Control	0	U	Ĭ	O		
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	-
4.	Maschinen u. machinelle Anlagen						
	Tankdatenerfassungs-Terminal	0	0	0	0	0	_
	Öldatenerfassung Anbindung an COSware	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Kleingeräte	5.000	0	20.000	35.270	0	0
	Einrichtung, Maschinen,Geräte, ortsveränderliche E-Geräte	0	0	0	0	0	-
	Bandsäge, Achsmessanlage, Reifenfüllanlage	0	0	0	0	0	-
	Werkzeuge, Motorarretiervorrichtung, Kupplungsmotagevorrichtung Bremsenprüfstand	0	0	0	0	0	
	Elektro Einrichtung Fahrzeuge/Kehrmasch/Geräte	0	0	0	0	0	-
	Reifenfüllkäfig/-station	0	0	0	0	0	-
	Hebebühne Holder/Kehrmaschinen	0	0	37.400	34.000	0	-
	Ersatz Stapler (Werkstatt)	0	0	0	0	0	-
	Neue Werkstatt-Wagen 5 St.	0 8.000	0	0 8.000	0 8.000	0	-
	Elektro-Prüfmittel Ersatzbeschaffung Pick Up - Gebäude-Mgt KL	40.000	0	0.000	40.000	0	-
	Summe II.	488.000	0	518.400	675.270	0	0
	Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	Beteiligungen	0	0	0	0	0	-
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
		100.000		710 100			
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	488.000	0	518.400	675.270	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	
	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	0	0	0	
	Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0 0	0	0	
	Auflösung/Abgang emprangene Ertragszuschusse Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch				ŭ		
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	
	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0 0	0	0	-
	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	
.	Summe IV.	0	0	0	0	0	
<u> </u>	Summe I. bis IV.	488.000	0	518.400	675.270	0	0

Vermögensplan Straßenunterhaltung 2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Konzessionen	0	0	0	0	0	_
2.	Baukostenzuschüsse Sonstige	0	0	0	0	0	_
"	Telematik	80.000	0	90.000	236.300	0	_
	Summe I.	80.000	0	90.000	236.300	0	0
II. 1.	Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	0	0	0	0	0
						0	
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	-
	Maschinen u. maschinelle Anlagen Maschinen u. maschinelle Anlagen Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitunger Akku-Lagerschränke div. Werkzeuge und Maschinen Stra.unt. Ersatzbeschaffung KL-H 6506 Ersatzbeschaffung KL-H 6611 Ersatzbeschaffung KL-H 6615 Außenlager Ersatzbeschaffung KL-H 6683 Mannschaftswagen Erneuerung Schüttgutboxen Leitpfostenreinigungsgerät WiDi-Anbaugeräte Betriebs- und Geschäftsausstattung Vogelabwehr BW Pariser- über Brandenburgerstr. (S+N) Vogelabwehr BW Pfaffbrücke	0 585.000 10.000 25.000 60.000 0 100.000 0 0 60.000	0 0 0 0 0	0 0 0 25.000 0 0 0 165.000 100.000 16.000 30.000	0 425.824 10.000 35.000 0 20.000 74.000 215.000 75.000	0 0 0 0	0
	Verfügung Dezernat 2	2.500	0	Ö	5.000	0	-
	Corel Draw Vollversion	1.000	0	0	0	0	-
	E-Bike mit Zubehör für Streckenkontrolle Innenstadt Einnetzung DB-BW Friedenstraße	2.975 20.000	0	3.000 20.000	3.000	0	-
	Summe II.	1.056.475	0	359.000	872.824	0	
III.	Finanzanlagen						
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	_
2.	Beteiligungen Summe III.	0	0 0	0 0	0 0	0	
1				Ţ			
1	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.136.475	0	449.000	1.109.124	0	0
1. 2. 3. 4. 5.	Sonstige Mittelverwendung Jahresverlust Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) Auflösung Investitionszuschüsse Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen Verminderung des Eigenkapitals durch	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
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	-
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	_
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	-
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen Summe IV.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
L							
	Summe I. bis IV.	1.136.475	0	449.000	1.109.124	0	0

Vermögensplan Grünflächenunterhaltung 2023

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Software	0	0	0 0	0	0	0
	Summe I.	0	0		0		0
II.	Sachanlagen						
4	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
2.	und anderen bauten Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
					_	J	
4.	Maschinen u. machinelle Anlagen	120.000		120.000	0		
	Kleinbagger Ersatz Anhänger KL-H 6731	10.000		5.000	5.000		
	Verkehrszeichenanhänger	0		0.000	80.000		
	Ersatz KL-H-6782	85.000		0	0		
	Ersatz KL-H-6787	0		15.000	0		
	Ersatz KL-H-6783	90,000		0	80.000		
	Ersatz KL-H-6738 Ersatz KL-H-6717	80.000 80.000		0	0		
	Ersatz KL-H-6739	100.000		Ö	0		
	Ersatz KL-H-6722	0		0	0		
	Ersatz Häcksler KL-H 6705	0		0	210.000		
	Neuanschaffung E Fahrzeug	0		30.000	30.000		
	Neuanschaffung E Fahrzeug Neuanschaffung E Fahrzeug	0		0	30.000 30.000		
	Auslegemulcher für Holder	0		30.000	30.000		
	Heckenschere für Holder	0		30.000	30.000		
	Neuanschaffung Transportanhänger	0		10.000	10.000		
	Ersatz für Geräteträger (Fendt)	0		0	200.000		
	Anbaugerät Auslegemulcher	0		0	85.000		
	Neuanschaffung Mähraupe Stockfräse	0		0 10.000	65.000 10.000		
	Ersatz KL H-6784	135.000		10.000	10.000		
	Ersatz KL H-6667	85.000					
	Ersatz KL H-6746	85.000					
	Ersatz KL H-6774	0 000					
	Neuanschaffung Kommunalplatt für KL H-6766 Ersatz Schalengreifer für KL H-6942	20.000 8.000					
	Innenausbau KL H-763E	0.000					
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Motorhacke	3.000	0	3.000	0	0	0
	Ersatz Kleingeräte	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Telematik Heißwassergerät Wildkrautbeseitigung	50.000 0	0	50.000 50.000	50.000	0	0
	Pflegehandbuch für Grünflächenpflegekonzept	0	0	0	50.000	0	0
<u> </u>	Summe II.	911.000	0	1.011.000	2.363.000	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
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	911.000	0	1.011.000	2.363.000	0	0
	Sonstige Mittelverwendung						
	Jahresverlust	75,000	0	0 25 000	25.000	0	0
	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite) Auflösung Investitionszuschüsse	75.000 0	0	25.000 0	25.000	0	0
	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	_	0	0	0
	Verminderung des Eigenkapitals durch						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
	Kuckzanlung verlustausgielchsielstungen der Gde. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	75.000	0	25.000	25.000	0	0
				4 6 5 5 5 5	0.655.55		
i .	Summe I. bis IV.	986.000	0	1.036.000	2.388.000	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2023 9)

Das geplante Investitionsvolumen der Stadtbildpflege Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2023 beläuft sich auf 14.610 TEuro. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Verwaltung

Bei den Immobilien im Zentralen Betriebshof besteht ein erheblicher Investitionsrückstau. So sind die Hallen 3 und 4 sowie sämtliche Hofflächen aus Gründen der Substanzerhaltung dringend instandsetzungsbedürftig. Daneben ist der Neubau Halle 8 mit Kantine und Umkleiden eingeplant. Auch unter Umweltgesichtspunkten sind Modernisierungen von Anlagen erforderlich.

Die wesentlichen Investitionen betreffen bauliche Maßnahmen im zentralen Betriebshof (Sanierung Hallen 3 und 4, Fernwärmeanschluss Gesamtbetrieb, autarke Stromversorgung, elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung der Zugangstreppen, Ertüchtigung Hoffläche, Waschplatz u.a.) und sind in Höhe von insgesamt 7.312 TEuro geplant. Neben den baulichen Maßnahmen sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 122 TEuro geplant.

Abfallentsorgung

Im Rahmen der Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Betriebes gemäß § 11 Abs. 1 EigAnVO sind 1.740 TEuro zur Erneuerung des Fuhrparks berücksichtigt. Dabei handelt es sich u.a. um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen im Umleerbereich, Fahrzeugen im GAB-Bereich sowie die Beschaffung von PKW.

Für die Anschaffung neuer Abfallgefäße und Container incl. Identsystem sind 1.078 TEuro enthalten. Diese Investitionen beinhalten 340 TEuro für die Ersatzbeschaffung von Rest-, Biomüll und PPK-Behältern. Des Weiteren entfallen u.a. 330 TEuro auf die Ersatzbeschaffung von Großbehältern im US- und Gewerbe-Bereich. Das übrige geplante Investitionsvolumen in Höhe von 408 TEuro bezieht sich u.a. auf die Beschaffung von Kleingeräten, Beschaffung von PSA/Warnschutz und Ertüchtigung von Containern und der Wäscherei.

<u>Straßenreinigung</u>

Die Investitionen im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 1.623 TEuro beinhalten im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Straßenwaschwagens für 270 TEuro, die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine für 200 TEuro sowie die Neubeschaffung von vier Sprintern, zum Teil mit Elektroantrieb für 800 TEuro zur Erneuerung des Fuhrparks. Für die

Fahrzeuge mit Elektroantrieb sind entsprechende Fördermittel beantragt, um die hohen Anschaffungskosten teilweise zu kompensieren. Die Höhe der Fördermittel lässt sich aktuell nicht quantifizieren. Die übrigen Investitionen beziehen sich auf die Neubeschaffung von elektrischen Stadtsaugern für 63 TEuro, eines Leichtmüllverdichters für 40 TEuro sowie Ersatzfahrzeugen für 70 TEuro sowie 45 TEuro. Weiter werden solarbetriebene Press-Papierkörbe mit Abfallmanagementsystem angeschafft. Hierfür sind 35 TEuro eingeplant. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen von Papierkörben für 50 TEuro und Betriebs- und Geschäftsausstattung für 50 TEuro.

Werkstatt

Die Investitionen im Bereich der Werkstatt in Höhe von insgesamt 488 TEuro umfassen im Wesentlichen bauliche Maßnahmen wie die Sanierung von Sanitärbereich, Aufenthaltsraum und Gebäudemanagement für 135 TEuro. Hinzu kommen 300 TEuro für energetische Sanierung des Daches, weitere 53 TEuro zur Erhaltung der festeingebauten Infrastruktur der Werkstatt sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung.

<u>Straßenunterhaltung</u>

Hier sind für 2023 die Beschaffung einer Telematik für 80 TEuro, Ersatzinvestitionen in Maschinen und Anlagen, im wesentlichen Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen und Ing.-leistungen für 940 Teuro, sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 116 TEuro geplant.

Grünflächenunterhaltung

Hier sind für 2023 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie Maschinen und Anlagen für insgesamt 808 TEuro sowie Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 103 TEuro geplant.

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

^{9) § 17} Abs. 3 Satz 1 EigAnVO

STELLENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Stadtbildpflege Stadt Kaiserslautern					
Amts-/ Funktionsbezeichnung		Plan WJ 2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.22	Stellenvermerke Erläuterungen
1	2	3	3	3	4
1. Beamtinnen/Beamte					
4. Eingangsamt	A16	0,00	0,00	0,00	
	A15	0,00	0,00	0,00	
	A14 A13	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	AIS	0,00	0,00	0,00	
3. Eingangsamt	A13 S	0,00	0,00	0,00	
o. Imgangount	A12	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
2 Fingangeamt	40.7	0.00	0.00	0.00	
2. Eingangsamt	A9 Z A9 S	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	A9 3	0,00	0,00	0,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	
		5,55	-,	-,	
Ersatzstellen Altersteilzeit; kw		0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Elternzeit/Sonderurlaub;		0,00	0,00	0,00	
kw					
Summe Beamte - insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte - ohne Ersatzstellen		0,00	0,00	0,00	
		-,	.,	.,	
2. Tarifbeschäftigte					
Beschäftigte	E15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E14	2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	E13	1,00	2,00	2,00	
Beschäftigte	E12	3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte	E11	3,00	2,00	3,00	
Beschäftigte Beschäftigte	E10 E9c	9,25 2,00	10,25 1,00	7,42 2,00	
Beschäftigte	E9b	9,00	9,00	7,74	
Beschäftigte	E9a	11,00	11,00	10,90	
Beschäftigte	E8	21,00	19,00	16,02	
Beschäftigte	E7	24,25	25,25	23,89	
Beschäftigte	E6	37,75	38,75	36,20	
Beschäftigte	E5	106,75	107,75	93,77	
Beschäftigte	E4 E3	2,00 114,00	3,00 113,00	2,00 106,00	
Beschäftigte Beschäftigte	E2Ü	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E2	8,00	8,00	5,00	
Beschäftigte	E1	0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Altersteilzeit; kw		0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub		1,00	1,00	2,00	
Elouizatorion Elternizert, Goriderundub		1,50	1,00	_,00	
Summe Beschäftigte - insgesamt		355,00	356,00	319,94	
Summe Beschäftigte - ohne		354,00	355,00	317,94	
Ersatzstellen	<u> </u>				

	StNr. (alt)	StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
			ALLGEMEINE VERWALTUNG							
			70. We while it was							
SK	100		70 - Werkleitung Werkleiter/in	15Ü	0	0,5	0,50	1	15Ü	
SK	100		Werkleiter/in	15	1	0,5	0,50	0	15	
			70.0.1 Sekretariat							
SK	519		Verw.ang.	6	1	1	0,82	1		Tz; 32 Std. befristet bis 31.07.2023
SK	102		Verw.ang.	7	1	1	1	1	6	
			70.0.2 Betriebsbeauftragter für Abfall / EfB-B und Fachkraft Arbeitssicherheit							
SK	121		Sachbearbeiter/in	12	0	1	0	0		KU-Vermerk: Stelle wurde in EG 11 bewertet Info: Personalunion: 70.2 Stoffstrommanagement/Planung/ US-Verträge
SK SK	121 446		Sachbearbeiter/in Verw.ang.	11 8	1	0 1	1	1 1	11 8	inio. Fersonalunion. 70.2 Stonstrommanagement/Planung/ US-vertrage
			70.0.3 Öffentlichkeitsarbeit							
SK SK	103 103		Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	10 9c	0	0,50	0	<u> </u>	10 9c	ku 9c TVöD Umsetzung des kw-Vermerks, Ausweitung des Stellenumfangs auf 1 VZÄ
SK	104		Sachbearbeiter/in	9c	1	1	1	1	9c	Chiconally 400 km volitions, Adoronally 400 Otolionalliangs aut 1 VZA
			70.0.4 Qualitätssicherung							
SK	406		Verw.ang.	6	1	1	1	1	6	
			70.1 Bereich Verwaltung, Finanzen und Personal							
			Bereichsleiter/in							
SK	516		Stv. Werkleiter/in	14	1	1	1	1	14	Info: Stv. Werkleiter
			Steuerung / Controlling							
SK	115 117		Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	10 10	0,75	0,75	0,75	<u> </u>	10 10	T-, 7C 00 W
SK	117		Sacribearbeiter/iri	10	1,00	1,00	0,77	'	10	Tz; 76,92 %
014	540		Satzung / Organisation		0.40	0.40	0.40	_		
SK SK	518 489		Sachbearbeiter/in Verw.ang.	9b 9a	0,10 0,10	0,10 0,10	0,10 0,10	0	9b 9a	
					·					
SK	105		70.1.1 Sachgebiet Verwaltung Stv. Werkleiter/in	13	0	1	1	1		ATZ AP vom 01.11.2018 - 30.04.2021; ATZ FP 01.05.2021 - 31.10.2023
OIX	100		Stv. WCNGRE/III	13	O	•	'	·		ku E12 TVöD
SK	105		Stv. Werkleiter/in	12	1	0	0	0		Umsetzung KU-Vermerk
			70.1.1.1 Abteilung Kundenservice							
SK	151		Abteilungsleiter/in	10	1	1	0,90	1	10	Tz; 90% befr. Vom 01.11.2020 bis 31.10.2022
			70.1.1.11 - Telefonzentrale / Kundencenter							
SK	154		Verw.ang.	5	1	1	1	1 1	5	
SK	172		Verw.ang.	5	1	1	1	1	5	
21.5	150		70.1.1.12 - Privat- und Gewerbekundenbetreuung			6.25	2.22			
SK SK	150 118		Sachbearbeiter/in Verw.ang.	9b 9a	0,90 0,90	0,90 0,90	0,90 0,80	<u>1</u> 1	9b 9a	Personalunion 70.1 - Satzung / Organisation Stelle Nr. 518 Personalunion 70.1 - Satzung / Organisation Stelle Nr. 489
										Tz 90 % befr. Bis 31.07.2023
SK SK	119 155		Sachbearbeiter/in Verw.ang.	9b 7	0,20	0,20	0,20 1	<u>1</u> 1	9b 6	Personalunion 70.1.1.23 - Datenerfassung/EDV Stelle Nr. 124
SK	163		Verw.ang.	7	1	1	0	0		
SK SK	164 493		Verw.ang.	7	1	1	1	<u> </u>	7	
SK	494		Verw.ang.	7	1	1	0,90	1	7	Tz; 89,742 % befr. Bis 31.12.2022
SK SK	495 496		Verw.ang.	7	1	1	1	1 1	7	
Six	100		Tomang.	,			1	,	,	

Eigenb	etrieb der St	tadt Kaiserslautern		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
	StNr. (alt) StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
		70.1.1.2 - Abteilung Finanzen / EDV							
		70.1.1.21 - Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung							
SK	116	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	1	10	
SK	111	Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	1	10	
SK	112	Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	1	8	Tz 75 % unbefristet
SK	113	Verw.ang.	7	0,75	0,75	0,72	1	7	Tz 28 Std./w. unberfristet
SK	114	Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
SK	498	Verw.ang.	7	0	1	1	1	7	
SK SK	498 152	Verw.ang.	8	1 0,75	0 0,75	0 0,75	0	8	Stellenanhebung aufgrund Stellenneubewertung Tz 75 % unbefristet
SK	497	Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	1	8	12 73 % unibernstet
OK	101	Volw.ang.	O	'			'		
		70.1.1.22 - Forderungsmanagement							
SK	499	Verw.ang.	7	0	1	1	1	7	
SK	499	Verw.ang.	8	1	0	0	0	8	Stellenanhebung aufgrund Stellenneubewertung
014	104	70.1.1.23 - EDV/Datenerfassung	O.L	0.00	0.00	0.00	•	OI.	Development sinks 70.4.40. Dehadlar dealers of the No. 440
SK SK	124 500	Sachbearbeiter/in Sachbearbeiter/in	9b 10	0,80	0,80	0,80	0	9b	Personalunion siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung, Stelle Nr. 119
SK	300	Sacribeal beller/lil	10	!		U	U		
		70.1.1.24 - Ressourcenmanagement							
SK	108	Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	1	9c	ku 9b TVöD nach Austritt des Beschäftigten
SK	140	Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	1	9b	· ·
SK	452	Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
		70.1.2 Sachgebiet Personal							
011	101						,		
SK	161	Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	1	11	Deductions and a Otallan surface and 0.5 1/7 ii
SK SK	515 106	Sachbearbeiter/in	10 9a	0,5 1	1	0	0	10 8	Reduzierung des Stellenumfags auf 0,5 VZÄ
SK	107	Verw.ang.	9a 9a	1	1	1	1	8	
SK	110	Verw.ang.	8	0,50	0,50	0	0		
				,,,,,	.,	-			
Summe	e Verwaltung			41,00	41,00	37,25	39		
		70.2 Bereich Technik und Betrieb							
_		Bereichsleitung							
SK	160	Stv. Werkleiter/in	14	1	1	0,5	1	14	
		70.2.1 - Sachgebiet Abfalllogistik							
SK	160	Sachgebietsleiter/in	14	0	0	0,00	0	14	Personalunion: Bereichsleitung Technik und Betrieb
		70.044 Disassitis a Abfallanta annua							
CIC	122	70.2.1.1 Disposition Abfallentsorgung Sachbearbeiter/in	10	4	4	4	1		
SK SK	125	Verw.ang.	10 8	1	1	0	0		
SK	127	Verw.ang.	8	1	1	1	1	8	
SK	129	Verw.ang.	8	1	1	0,77	1	8	Tz 30 Std./W. befristet bis 31.03.2023
						•			
		70.2.1.2 Disposition Containerbetrieb/US Betreuung							
SK	128	Verw.ang.	9a	1	1	1	1	9a	
SK	491	Verw.ang.	9a	1	1	1	1	9a	
SK	502	Verw.ang.	6	ı	1	I	ı	6	
		<u>Außendienst</u>							
SK	501	Verw.ang.	8	1	1	0	0		
SK	163	Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
SK	168	Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
SK	170	Verw.ang.	7	1	1	0,77	1	7	Tz 34 Std./W. befristet bis 31.12.2022
SK	162	Verw.ang.	7	0,5	0,5	0,50	1	7	Tz. 50 % unbefristet; EZ bis 30.04.2022
		70.2.1.3 Abteilung Behältermanagement / tech. Kontrolle/Wertstoffhöfe SK							
		10.2.1.0 Abtelling behaltermanagement / tech. Nontrolle/wertstollflole SK							
SK	503	Verw.ang.	9b	1	1	0,74	1	9a	Tz 29 Std./W. befristet bis 31.07.2023
SK	442	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	484	Hilfsarbeiter/in	3	0	1	1	1	3	
		•	•					•	•

etrieb	der St	adt Kaiserslautern							
StNr. (alt)	StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
484a		Hilfsarbeiter/in	3	1	0	1	1	3	
370 504		Hilfsarbeiter/in Hilfsarbeiter/in	3	0	1	0	0	3	
505		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	kw-Vermerk: Stelle wird nach Ausschreiden des Beschäftigten gestrichen
506		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	kw-vermerk. Stelle wild flach Ausschlielden des Beschäntigten gestilchen
300		Tillisal Dellei/iii		'	1	'	·	3	
		Wertstoffhöfe SK							
316		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
490		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
488		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
354		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
		Transport- und Aufbaudienste für Veranstaltungen							
392 389		Hilfsarbeiter/in Hilfsarbeiter/in	3 3	1	1	1 1	1	3	
389		Hillsarbeiter/in	3	1	1	ı	l l	3	
Rehälterm	nananement	t / techn. Kontrolle / Wertstoffhöfe		12,00	13,00	12,74	13		
Denaitem	anagemen	Treesin. Rendelle / Wertsteinfold		12,00	10,00	12,17	10		
		70.2.1.4 Stoffstrommanagement/Planung/US-Vertr.							
121		Techn. Angestellte/r	11	0	0	0,00	0	11	Personalunion: 70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EfB-B
121		Techn. Angestente/i	11	U	U	0,00	0		reisonalunion. 70.V - Bethebsbeauthagter für Ablait / Elb-b
)				24,50	25,50	22,28	24		
				,	, , , ,	, -			
		Kraftfahrer Abfallentsorgung							
		Kraftfahrer Abfallentsorgung							
310		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
312		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
313		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
314		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
315		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
317		Kraftfahrer/in	5	1	1	11	1	5	
318 320		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	5	1	1	0	0	5 5	
321		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
323		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
326		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
328		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1		ku E5 TVöD
329		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1		ku E5 TVöD
331		Kraftfahrer/in	5	1	1	0	0	5	
333		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	IN ESTVAD
334 335		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	5	1	1	1 1	1	6 5	ku E5 TVöD
337		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
338		Kraftfahrer/in	5	1	1	<u>·</u> 1	1	5	
339		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
341		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
344		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
345		Kraftfahrer/in	6	1	1	11	1	6	ku E5 TVöD
346		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	L FFTWD
348 349		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	6	1	1	<u> </u>	1	6	ku E5 TVöD ku E5 TVöD
350		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
352		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
353		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
307		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1		ku E5 TVöD
311		Kraftfahrer/in	5	1	1	11	1	5	L SST (UD
319 322		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	6 5	1	1	1 1	1	6 5	ku E5 TVöD
324		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
325		Kraftfahrer/in	5	1	1	1 1	1	5	ING EO 1 VOD
327		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
330		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1		ku E5 TVöD
332		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
336	-	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
340						1	1	5	
		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD

StNr.	(neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2023	2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
351		Kraftfahrer/in Facharbeiter/in	6	0,75	0,75	1 0,75	1 1	5 6	Tz; 75 % unbefristet, Verlagerung der Stelle von 70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt Werkstatt nach 7 Sachgebiet Abfallogistik
me Krafti	tfahrer/in			44,75	44,75	42,75	43		
		Lader Abfallentsorgung							
355	5	Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
356		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
357 357 <i>a</i>		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	0	0	<u>0</u> 1	0	3	langzeitkrank, EU-Rente bis 31.08.2022
358		Müllwerker/in	3	1	1	0	0	3	
360		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
361		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
364		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	<u> </u>	1	3	
366		Müllwerker/in	3	1	1	<u>'</u> 1	1	3	
367		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
368		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
369		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
371		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	<u> </u>	1	3	
374		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
375		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
376		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
377		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
383		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
384		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
385		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
387		Müllwerker/in	3	1	1	1 1	1	3	
388		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	<u></u>	1	3	
391		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
393		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
394		Müllwerker/in	3	1	1	0	0	0	
395		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	<u>1</u> 0	0	3	leistungsgemindert
397		Müllwerker/in	3	0	1	0	0		langzeitkrank
397a		Müllwerker/in	3	1	0	1	1	3	
398		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
402		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	<u> </u>	1	3	
467		Müllwerker/in	3	1	1	0	0	3	langzeiterkrankt
468		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
469		Müllwerker/in	3	1	1	11	1	3	
471		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	1 1	1	3	
472		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
474	1	Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
475		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
521		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
363	3	Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	leistungsgemindert
378	3	Müllwerker/in	3	1	1	1	1_	3	
381		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
382		Müllwerker/in Müllwerker/in	3	1	1	<u>1</u> 0	1 0	3	
403		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
						·			
me				49,00	49,00	44,00	44		
nme Abfa	alllogistik			118,25	119,25	109,03	111		
(120)	70.2.2 Sachgebiet Straßenreinigung/Service Sachgebietsleitung Verw.ang.	13	1,00	1,00	1	1	13	ATZ AP vom 01.10.2021 bis 31.03.2024 FP 01.04.2024 bis 30.09.2026

Eigenb	etriek	der Sta	adt Kaiserslautern							
	StNr. (alt)	StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	133		Verw.ang.	10	1	1	1	1	10	Personalunion mit Abt.ltg. Fuhrparkman.
			70.0.0.44 Disposition Otro 0 apprintment							
SK	476		70.2.2.11 - Disposition Straßenreinigung Verw.ang.	8	1	1	1	1	8	
SK	123		Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
SK	470		Verw.ang.	6	0	1	<u> </u>	1	7	
SK	470		Verw.ang.	7	1	0	0	0	6	Stellenanhebung aufgrund Stellenneubewertung
SK	130		Verw.ang.	5	0,75	0,75	0	0	5	
SK	132		Verw.ang.	5	1	1	<u> </u>	1	5	
Summe					6,75	6,75	6,00	6		
SK	405		70.2.2.111 Kraftfahrer/in Straßenreinigung Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	407		Kraftfahrer/in	6	1	1	 1	1		ku E5 TVöD
SK	408		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	409		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1		ku E5 TVöD
SK	411		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK SK	412 413		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	5 5	1	1	<u> </u>	0	5 5	
SK	414		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	415		Kraftfahrer/in	5	1	1	<u>'</u> 1	1	5	
SK	416		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	440		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	456		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	457		Kraftfahrer/in	5	1	1	11	1	5	
SK SK	458 483		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	5 5	1	1	1 1	1	5 5	
SIX	400		rtiatian 67/m	3		'		'	3	
Summe		1			15,00	15,00	14,00	14		
			70.2.2.112 Bezirksreiniger/in Straßenreinigung							
SK	410	ı	Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	417		Bezirksreiniger/in	3	1	1	 1	1	3	
SK	418		Bezirksreiniger/in	4	0	1	0	0		ku E3 TVöD
SK	418		Bezirksreiniger/in	3	1	0	0	0		Umsetzung des KU-Vermerks
SK	419		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK SK	420 421		Bezirksreiniger/in Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	421		Bezirksreiniger/in	3	1	1	<u></u>	1	3	
SK	423		Bezirksreiniger/in	3	1	1	 1	1	3	
SK	426		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	425		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	427		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK SK	428 429		Bezirksreiniger/in Bezirksreiniger/in	3	1	1	<u> </u>	1	3	
SK	430		Bezirksreiniger/in	3	1	1	<u></u>	1	3	
SK	431		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	432		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	433		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	434		Bezirksreiniger/in	3	1	1	11	1	3	
SK SK	435 437		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	437		Bezirksreiniger/in Bezirksreiniger/in	3	1	1	<u> </u>	1	3	
SK	459		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	460		Bezirksreiniger/in	3	1	1	 1	1	3	
		•	•						•	

:igent	etrieb	der Sta	adt Kaiserslautern							
	StNr. (alt)	StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK SK	461 462		Bezirksreiniger/in Bezirksreiniger/in	3	1	1	<u>1</u> 1	<u> </u>	3	
SK	463		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1 1	1	3	
SK	464		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	465		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	466		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	486		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	487		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	424		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	436		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	485		Bezirksreiniger/in	3	0	1	0	0		langzeitkrank
SK	485a		Bezirksreiniger/in	3	1	0	1	1	3	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
Summe	Э				34,00	34,00	33,00	33		
SK	509		70.2.2.113 - Saubere Straßen - Saubere Stadt Bezirksreiniger/in	2	1	1	1	1	2	
SK	510		Bezirksreiniger/in	2	1	1	1	1	2	
SK	511		Bezirksreiniger/in	2	1	1	1	1	2	
SK	512		Bezirksreiniger/in	2	1	1	0	0	2	
SK	513		Bezirksreiniger/in	2	1	1	1	1	2	
SK	522		Bezirksreiniger/in	2	1	1	1	1	2	
SK	523		Bezirksreiniger/in	2	1	1	0	0	2	
SK	524		Bezirksreiniger/in	2	1	1	0	0	2	
Summe	9				8,00	8,00	5,00	5		
Summ	ie				63,75	63,75	58,00	58		
SK	134		70.2.2.2- Abteilung Gebäudemanagement Abteilungsleiter/in	9b	1	1	1	1	9b	
014	400		<u>Gebäudeunterhaltung</u>						_	
SK	439 517		Haustechniker/in Haustechniker/in	8	1	1	0	1	7	
SK SK	449		Haustechniker/in	6	<u>1</u>	1	0,6	0	6	Tz; 63 % befr. bis 31.08.2023
OIX	110		Iddsteonine(i/iii	U	<u> </u>		0,0		0	12, 00 % 0011. 013 01.00.2020
			Pforte							
SK	304		Verw.ang.	3	1	1	1	1	3	
SK	305		Verw.ang.	3	1	1	1	1	3	
SK	306		Verw.ang.	3	1	1	1	1	3	
			<u>Hofdienst</u>							
SK	480		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	leistungsgemindert
SK	481		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	leistungsgemindert
SK	482		<u>Wäscherei</u> Hilfsarbeiter/in	3	1	1	0	0		
Summe					10,00	10,00	7,63	8		
			70.2.2.3 - Abteilung Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement							
SK	520		Abteilungsleiter/in	9b	1	1	0	0	9b	Personalunion mit Abteilungsleitung Straßenreinigung
SK	131		Verw.ang.	8	1	1	1	1		
SK	135		Verw.ang.	8	1	1	0,75	1	8	Tz 75% bis 29.02.2025
SK	443		Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
								-		
Summe	Verkehrsle	eitung und Fu	hrparkmanagement		4,00	4,00	2,75	3		
SK	137		70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt Werkstattverwaltung Verw.ang.	5	1	1	1	1	5	
SK	445		Mechanik Facharbeiter/in	8	1	1	1	1	8	

StNr. (alt)	StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
450		Facharbeiter/in	8 8	1	1	1	1	8	
e				3,00	3,00	3,00	3		
ne Straßenr	einiauna			80,75	80,75	71,38	72		
10 011 4130111	<u> </u>			00,10	30,10	,00	<u> </u>		
	Ī	70.2.3 Sachgebiet Tiefbau/Winterdienst							
		Sachgebietsleitung							
104T		Sachgebietsleiter/in	12	1	1	1	1	12	
		70.004 Abtailess Vandashardasharila Dasahildanna a Madrianna							
121T	ŀ	70.2.3.1 Abteilung Verkehrstechnik; Beschilderung; Markierung Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	1	9a	
125T		Techn. Angestellte/r	8	1	1	1	1	8	
307T 315T		Facharbeiter/in Facharbeiter/in	7 5	1	1	<u> </u>	1	7 5	ku E5 TVöD
323T		Facharbeiter/in	5	1	1	<u> </u> 1	1	5	
317T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	leistungsgemindert
524T	-	Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
		70.2.3.2 Abteilung Verkehrsanlagen							
113T	ļ	Abteilungsleiter/in	10	1	1	1	1	10	
116T		Techn. Angestellte/r	9b	1	1	11	1	9b	
131T		Verw.ang.	8	1	1	1	1	8	
	,	Winterdienst / Telematik / Streckenkontrolle							
330T		Techn. Angestellte/r	9a	1	1	1	1	9a	
122T		Techn. Angestellte/r	7	1	1	1	1	7	
123T		Techn. Angestellte/r	7	1	1	11	1	7	
124T 451T		Techn. Angestellte/r Techn. Angestellte/r	7	1	1	1 1	1 1	7	
4311		Techn. Angesteilte/i	,		!	'	'		
		<u>Lager</u>							
307T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
325T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
		70.2.3.3 Abteilung Unterhaltung							
119T		Meister/in	9a	1	1	1	1	9a	
331T		Meister/in	9a	1	1	1	1	9a	
303T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
304T		Facharbeiter/in	5	1	1	<u></u>	1	5	
308T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
309T		Facharbeiter/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
310T 311T		Facharbeiter/in Kraftfahrer/in	5	1	1	0	0	5 5	
311T		Kraftfahrer/in	5	1	1	<u> </u> 	1	5	
313T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
314T		Facharbeiter/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
315T 316T		Kraftfahrer/in Kraftfahrer/in	5 5	1	1	1	1	5 5	
327T		Facharbeiter/in	5	1	1	<u></u>	1	5	
320T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
322T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
323T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
324T 326T		Facharbeiter/in Facharbeiter/in	5	1	1	<u> </u>	1	5 5	
328T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
329T		Facharbeiter/in	5	1	1	0	0	5	ATT 04 00 0004 04 07 0000 A L W L 04 00 0005
321T		Facharbeiter/in	5	1	1	0,77	1	5	ATZ 01.08.2021 - 31.07.2023 Arbeitsphase; 01.08.2023 - 31.07.2025 Freizeitphase Tz. 30 Std./W. befristet bis 31.07.2023
332T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	12. 00 GRA/TY. DOMISION DIS 01.01.2020
					,	•			
e Tiefbau/\	WiDi			41,00	41,00	38,77	39		
	1			,	,,,,,	, -			

_			adt Kaiserslautern		1			•	1	
	StNr. (alt)	StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	106G		Sachgebietsleiter/in	12	1	1	1	1	11	
			70.2.4.1 - Abteilung Grünverwaltung							
SK	120G		Verw.ang.	5	1	1	1	1	5	
SK	304G		Verw.ang.	8	1	1	1	1	8	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
SK	122G		Techn. Angestellte/r	9a	1	1	1	1	9a	ku-Vermerk E8 TVöD aufgrund Stellenneubewertung
SK SK	121G 110G		Techn. Angestellte/r Techn. Angestellte/r	8	1	1	<u>1</u> 1	1 1	8 8	
SK	126G		Techn. Angestellte/r	7	1	1	<u> </u> 	1	5	
SK	523G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
OIX	0200		T dollar bolton in					'	<u> </u>	
summe					8,00	8,00	8,00	8		
Grünunte	erhaltung				0,00	3,00	5,55			
CI/	4070		70.2.4.2 - Abteilung ZBH Abteilungsleiter/in	Ol			4	4	QI.	
SK	107G		Abteilungsieiter/in	9b	1	1	1	1	9b	
			Kolonne Ost (ZBH)							
SK	317G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	309G		Facharbeiter/in	5	1	1	<u>'</u> 1	1	5	
SK	320G		Facharbeiter/in	5	1	1	<u>'</u> 1	1	5	
SK	399G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	403G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	<u>·</u> 1	1	3	
SK		xxx	Facharbeiter/in	5	1	1	0	0	- Contract of the contract of	
SK	397G		Kolonne Mitte (ZBH) Facharbeiter/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	329G		Facharbeiter/in	5	1	1	0	0	5	
SK	325G		Facharbeiter/in	5	0	1	0	0	5	langzeitkrank
SK	325aG		Hilfsarbeiter/in	3	1	0	1	1	3	
SK	330G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	347G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	11	1	3	
SK	419G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK		XXX	Facharbeiter/in	5	1	1	0	0		
SK	313G		Baumkolonne Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	314G		Facharbeiter/in	5	1	1	11	1	5	
SK	316G		Facharbeiter/in	7	1	1	1	1		ku E6 TVöD
SK	326G 337G		Facharbeiter/in Facharbeiter/in	6	1	1	1 1	1 1	6	
SK SK	337G 342G		Facharbeiter/in	5 5	1	1	1 1	1	5 5	
SK	342G 398G		Facharbeiter/in	5	1	1	0	0	5	
SK	359G		Facharbeiter/in	6	1	1	0	0	5	
SK	345G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	0	0	3	
SK	400G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	312G		Facharbeiter/in	6	1	1	<u>·</u> 1	1		ATZ 01.11.2019 - 30.11.2021 Arbeitsphase; 01.12.2021 - 31.12.2023 Freizeitphase ku E5 TVöD
SK		XXX	Facharbeiter/in	5	1	1	0	0		
SK		XXX	Facharbeiter/in	5	1	1	0	0		
5.1			Reinigungstruppe				<u> </u>			
SK	340G		Hilfsarbeiter/in	4	1	1	1	1	4	ku E3 TVöD
SK	390G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	<u>.</u> 1	1	3	
SK	396G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
			Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	401G		i ilisarbeitei/ili	S			ı	l l	3	

Stand: 30.06.2022

Stadtbildpflege Kaiserslautern Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

	StNr. (alt)	StNr. (neu)	Amts-/ Funktions-bezeichnung	SOLL Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Plan WJ 2023	Plan WJ 2022	IST 30.06.2022	IST Köpfe 30.06.2022	IST Entgelt- gruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	306G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	310G		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	
SK	333G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
Summe	ZBH				34,00	34,00	26,00	26,00		
<u> </u>					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , ,		2,722		
SK	108G		70.2.4.3 - Abteilung Vogelwoogstraße Abteilungsleiter/in Gruppe Nord	9b	1	1	1	1	9b	
SK	368G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	339G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	343G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1		ATZ 01.07.2020 - 31.12.2022 Arbeitsphase 01.01.2023 - 30.06.2025 Freizeitphase
SK SK	346G 348G		Hilfsarbeiter/in Hilfsarbeiter/in	3	1	1	<u> </u>	1	3	
SK	371G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK SK	374G 374aG		Facharbeiter/in Facharbeiter/in Gruppe Südwest	5 5	0,67 0,48	1 0	0,67 0,49	1 1	5 5	Tz, 26 Std. befr. Bis 31.12.2022 Stelleninhaberin vertritt zwei andere Stelleninhaber (374G und 358G) aufgrund von Teilzeitanträgen
SK	321G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	324G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	328G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK SK	341G 349G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	358G		Hilfsarbeiter/in Facharbeiter/in	5	0,85	1	1 0,85	1 1	3 5	Tz; 33 Std. befr. vom 31.03.2022 - 31.03.2023
			Baukolonne							
SK	305G 327G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK SK	353G		Facharbeiter/in Hilfsarbeiter/in	5	1	1	1	1	5 3	
SK	379G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
CV	335G		Wechselflohrpflege Facharbeiter/in	5	4	4	4	4		
SK SK	336G		Facharbeiter/in	5	1	1	1 1	1	5 6	
SK	331G		Facharbeiter/in	5	1	0	0	0	5	Sonderurlaub bis 13.10.2022
SK	331aG		Fahrer	5	0	1	1	1	5	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
SK	303G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	332G		Kraftfahrer/in Reinigungstruppe	5	1	1	<u>i</u>	1	5	
SK	378G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	402G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	0	0	3	
Summe					25,00	25,00	24,00	25		
SK	123G		70.2.4.4 - Abteilung Sondermaschinen Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	1	9a	
SK	319G		Facharbeiter/in	5	1	1	1 1	1	5	
SK SK	318G 302G		Facharbeiter/in Facharbeiter/in	5	1	1	1 1	1	5 5	
SK	302G 311G		Facharbeiter/in	5	1	1	1 1	1	5	
SK	322G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK		XXX	Facharbeiter/in	5	1	1	0	0		Stellenmehrung aufgrund der neuen Gruppe "Sondermaschinen"
C					7.00	7.00	0.00			
Summe	0 ::				7,00	7,00	6,00	6		
Summ	e Grünun	nterhaltung			74,00	74,00	64,00	65,00		
Summ	e Steller	n Stadtbil	dpflege Kaiserslautern		355,00	356,00	320,44	326,00		

Stadtbildpflege Kaiserslautern - Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Änderungen in der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 gegenüber der Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

	Bereich/Sachgebiet/Abteilung	Funktionsbezeichnung		Begründung:
Lfd	(s. Durchführungsplan zum Organisationsplan)	(z. B. Werkleiter, Abteilungsleiter, SGL,),	(z. B. neue Stellenausweisung, Stellenverlagerung von nach	
Nr.		Stellen-Nr.	Stellenanhebung von nach,	
			Anbringung ku-/kw-Vermerk)	
1	2	3	4	5
	70. Werkleitung			
	70 Werkleitung	St. Nr. 121 Sachbearbeiter/in	ku 11 TVöD	Umsetzung des ku-Vermerks
	70 Werkleitung	St. Nr. 103 Sachbearbeiter/in	ku 9c TVöD	Umsetzung des ku-Vermerks
	70 Werkleitung	St. Nr. 103 Sachbearbeiter/in	Ausweitung des Stellenumfangs auf 1 VZÄ	Erweiterung des Aufgabenspektrums in der Öffentlichkeitsarbeit
	70.1 Bereich Verwaltung, Finanzen,			
	Personal			
	701.1. Sachgebiet Verwaltung/Finanzen	St. Nr. 105 Sachbearbeiter/in	ku 12 TVöD	Umsetzung des ku-Vermerks
	701.1. Sachgebiet Verwaltung/Finanzen	St. Nr. 498 Sachbearbeiter/in	Stellenanhebung von EG 7 in EG 8	Höhergruppierung aufgrund Stellenneubewertung
	701.1. Sachgebiet Verwaltung/Finanzen	St. Nr. 499 Sachbearbeiter/in	Stellenanhebung von EG 7 in EG 8	Höhergruppierung aufgrund Stellenneubewertung
	70.1.2 Sachgebiet Personal	St. Nr. 515 Sachbearbeiter/in	Reduzierung des Stellenumfags auf 0,5 VZÄ	Einsparung aufgrund Erweiterung des Aufgabenspektrums in der Öffentlichkeitsarbeit
	70.2 Bereich Technik und Betrieb			
	70.2.1 SG Abfalllogistik			
	70.2.1.3 Behältermanagement	St. 504 Hilfsarbeiter/in	Stelle gestrichen	Wegfall von Aufgaben
	70.2.2 SG Straßenreinigung/Service			
	70.2.2.11 Disposition	St. Nr. 470 Verwaltungsmitarbeiter/in	Stellenanhebung von EG 6 in EG 7	Höhergruppierung aufgrund Stellenneubewertung
	70.2.2.112 Bezirksreiniger/in Straßenreinigung	St. Nr. 418 Bezirksreiniger	KW-Vermerk	KW-Vermerk umgesetzt
	70.2.3 SG Tiefbau/Winterdienst			
	70.2.4 SG Grünunterhaltung			
	70.2.4.3 - Abteilung Vogelwoogstraße	St. Nr. 374aG - Facharbeiter/in	Abwesenheitsvertretung	Stelleninhaberin vertritt zwei andere Stelleninhaber (374G und 358G) aufgrund von Teilzeitanträgen

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 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											
2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6								
		3		3	•								
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 Finazplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Zusammenfassung Wirtschaftsjahr: Voraussichtlich fällige Ausgaben VE-Ansatz: (HH-Jahr) (HH-Jahr) (HH-Jahr) . (HH-Jahr) davon vorauss. davon vorauss. Betrag Betrag Betrag Betrag davon vorauss. davon vorauss. Betrag davon vorauss. kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert kreditfinanziert in € 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 Vorjahr 2022 Wirtschaftsjahr 2023 0 0 Gesamtsumme: 0 0 Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme: 0

FINANZPLAN

Finanzplan Gesamtbetrieb für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1. 2. 3.	Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens Kredite	3.344.293 7.818.913 3.000.000	3.109.920 8.258.207 4.000.000	3.732.122 5.423.594 0	3.998.244 137.357 0	3.990.515 0 0
4. 5.	Zuschüsse Jahresgewinn	0 678.981	129.068	48.358	24.179	25.377
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	14.842.188	15.497.195	9.204.074	4.159.781	4.015.892
	Ausgaben / Mittelverwendung					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	190.000	280.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	190.000	280.000	0	0	0
II.	Sachanlagen 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten 2. Maschinen u. maschinelle Anlagen 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.998.511 4.534.500 1.364.400	7.746.587 4.976.000 1.607.475	4.551.900 2.051.500 190.500	710.000 428.000 190.500	50.000 0 188.000
	Summe Sachanlagen	13.897.411	14.330.062	6.793.900	1.328.500	238.000
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)	14.087.411	14.610.062	6.793.900	1.328.500	238.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung Auflösung Ertragszuschüsse Darlehenstilgung Erhöhung des Umlaufvermögens Jahresverlust	0 0 525.000 229.777 0	0 0 800.000 87.133 0	0 0 800.000 1.610.174 0	0 0 800.000 2.031.281 0	0 0 800.000 2.977.892 0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	754.777	887.133	2.410.174	2.831.281	3.777.892
V.	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	14.842.188	15.497.195	9.204.074	4.159.781	4.015.892

Finanzplan Verwaltung für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1. 2.	Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens	697.443 6.318.068	680.219 5.753.369	955.261 4.149.639	1.125.643 137.357	1.153.874
3.	Kredite	1.000.000	1.500.000	0	0	0
4. 5.	Zuschüsse Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	8.015.511	7.933.587	5.104.900	1.263.000	1.153.874
	Ausgaben / Mittelverwendung					
l.	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe Immaterielle	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.545.511	7.311.587	4.551.900	710.000	50.000
	Maschinen u. maschinelle Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 45.000	0 122.000	0 53.000	0 53.000	0 53.000
	Summe Sachanlagen	7.590.511	7.433.587	4.604.900	763.000	103.000
III.	Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	7.590.511	7.433.587	4.604.900	763.000	103.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse Darlehenstilgung	0 425.000	500.000	0 500.000	500.000	0 500.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens Jahresverlust	0 0	0 0	0 0	0 0	550.874 0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	425.000	500.000	500.000	500.000	1.050.874
	Summe Ausgaben /	0.04==4:		- 40 - 05 -	4.000.000	
I	Mittelverwendung	8.015.511	7.933.587	5.104.900	1.263.000	1.153.874

Finanzplan Abfallentsorgung für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1. 2.	Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens	1.644.594 0	1.624.050 521.520	1.679.883 0	1.679.883 0	1.679.883 0
3.	Kredite Zuschüsse	1.000.000 0	1.000.000 0	0	0	0
	Jahresgewinn	319.231	22.430	16.822	8.411	12.617
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	2.963.825	3.168.000	1.696.705	1.688.294	1.692.500
	Ausgaben / Mittelverwendung					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe Immaterielle	100.000	200.000	0	0	0
	Wirtschaftsgüter	100.000	200.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Maschinen u. maschinelle Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung Summe Sachanlagen	0 1.900.000 890.000 2.790.000	0 1.740.000 1.078.000 2.818.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0
III.	Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.890.000	3.018.000	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung Auflösung Ertragszuschüsse Darlehenstilgung Erhöhung des Umlaufvermögens Jahresverlust	0 50.000 23.825 0	0 150.000 0 0	0 150.000 1.546.705 0	0 150.000 1.538.294 0	0 150.000 1.542.500 0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	73.825	150.000	1.696.705	1.688.294	1.692.500
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.963.825	3.168.000	1.696.705	1.688.294	1.692.500

Finanzplan DSD für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1. 2. 3. 4.	Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens Kredite Zuschüsse	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	Jahresgewinn	205.952	87.133	21.783	10.892	5.446
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	205.952	87.133	21.783	10.892	5.446
	Ausgaben / Mittelverwendung					
l.	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe Immaterielle	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	Maschinen u. maschinelle Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung Summe Sachanlagen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
III.	Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	0	0	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung Auflösung Ertragszuschüsse Darlehenstilgung Erhöhung des Umlaufvermögens Jahresverlust	0 0 205.952 0	0 0 87.133 0	0 0 21.783 0	0 0 10.892 0	0 0 5.446 0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	205.952	87.133	21.783	10.892	5.446
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	205.952	87.133	21.783	10.892	5.446

Finanzplan Straßenreinigung für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1. 2. 3.	Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens Kredite	317.195 682.507 500.000	344.747 333.747 1.000.000	404.798 805.449 0	447.163 0	457.708 0
5. 4. 5.	Zuschüsse Jahresgewinn	0 153.798	19.505	9.753	0 4.876	7.315
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.653.500	1.698.000	1.220.000	452.040	465.023
	Ausgaben / Mittelverwendung					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter Summe Immaterielle	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	 Maschinen u. maschinelle Anlagen Betriebs- u. Geschäftsausstattung Summe Sachanlagen 	1.440.500 188.000 1.628.500	1.488.000 135.000 1.623.000	1.010.000 135.000 1.145.000		0 135.000 135.000
III.	Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.628.500	1.623.000	1.145.000	285.000	135.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung Auflösung Ertragszuschüsse Darlehenstilgung Erhöhung des Umlaufvermögens Jahresverlust	0 25.000 0 0	0 75.000 0 0	0 75.000 0 0	0 75.000 92.040 0	0 75.000 255.023 0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	25.000	75.000	75.000	167.040	330.023
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.653.500	1.698.000	1.220.000	452.040	465.023

Finanzplan Werkstatt für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	113.367	23.630	41.686	41.686	37.517
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	405.033	464.370	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	518.400	488.000	41.686	41.686	37.517
	Ausgaben / Mittelverwendung					
	Ausgaben / witterverwendung					
l.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	Grundstücke u. grundstücksgleiche					
	Rechte mit Betriebsbauten	453.000	435.000	0	0	0
	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	65.400	53.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	518.400	488.000	0	0	0
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	U	U	0	U	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge					
	Pos. I, II, III)	518.400	488.000	0	0	0
IV.		0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	41.686	41.686	37.517
	Jahresverlust Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0 0	0 41.686	0 41.686	0 37.517
	ountile Sonstige witterverwendung	U	U	71.000	71.000	37.317
	Cumma Augushan / Mittalyamus aduma	E40 400	400.000	44.600	44.600	27 547
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	518.400	488.000	41.686	41.686	37.517

Finanzplan Straßenunterhaltung für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. 2. 3. 4. 5.	Einnahmen / Mittelherkunft Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens Kredite Zuschüsse Jahresgewinn Summe Einnahmen /Mittelherkunft	224.721 224.279 0 0 0 449.000	204.453 932.022 0 0 0	333.856 390.144 0 0 0	386.895 0 0 0 0 386.895	376.256 0 0 0 0 376.256
	Ausgaben / Mittelverwendung					
l.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	90.000	80.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	90.000	80.000	0	0	0
II.	Sachanlagen 1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten 2. Maschinen u. maschinelle Anlagen 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Summe Sachanlagen	0 336.000 23.000 359.000	0 940.000 116.475 1.056.475	0 721.500 2.500 724.000	0 278.000 2.500 280.500	0 0 0
III.	Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	449.000	1.136.475	724.000	280.500	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung Auflösung Ertragszuschüsse Darlehenstilgung Erhöhung des Umlaufvermögens Jahresverlust Summe Sonstige Mittelverwendung	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 106.395 0 106.395	0 0 376.256 0 376.256
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	449.000	1.136.475	724.000	386.895	376.256

Finanzplan Grünflächenunterhaltung für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2026

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. 2. 3. 4. 5.	Einnahmen / Mittelherkunft Abschreibungen Verminderung des Umlaufvermögens Kredite Zuschüsse Jahresgewinn Summe Einnahmen /Mittelherkunft	346.973 189.027 500.000 0 0	232.820 253.180 500.000 0 0	316.638 78.362 0 0 0 395.000		285.277 0 0 0 0 285.277
	Ausgaben / Mittelverwendung					
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 2. Maschinen u. maschinelle Anlagen 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Summe Sachanlagen	0 858.000 153.000 1.011.000	0 808.000 103.000 911.000	0 320.000 0 320.000	0 0 0	0 0 0
III.	Finanzanlagen 1. Wertpapiere des Anlagevermögens Summe Finanzanlagen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.011.000	911.000	320.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung Auflösung Ertragszuschüsse Darlehenstilgung Erhöhung des Umlaufvermögens Jahresverlust Summe Sonstige Mittelverwendung	0 0 25.000 0 0 25.000	0 0 75.000 0 0 75.000	0 0 75.000 0 0 75.000	0 0 75.000 241.975 0 316.975	0 0 75.000 210.277 0 285.277
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.036.000	986.000	395.000	316.975	285.277

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Gesamtbetrieb

			Fir	nanzplanungsja	ıhr	
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	<u>€</u>	€	€	€	€	€
1. Werkstatt 2. Abfallenstorgung 3. BgA DSD	4.006 249.903 -	4.500 250.000 -	4.500 250.000 -	4.500 250.000 -	4.500 250.000 -	4.500 250.000 -
4. Straßenreinigung	3.006.000	3.074.300	3.109.500	3.109.500	3.109.500	3.109.500
5. Verwaltung6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung7. Grünflächenunterhaltung	69.970 6.785.091 5.113.068	77.000 6.157.000 5.753.000	90.000 7.071.300 5.926.000	90.000 7.071.300 5.926.000	90.000 7.071.300 5.926.000	90.000 7.071.300 5.926.000
SUMME	15.228.038	15.315.800	16.451.300	16.451.300	16.451.300	16.451.300
			Fir	nanzplanungsja	hr	
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
1. Werkstatt	3.088	_	_	_	_	_
2. Abfallenstorgung	31.241	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3. BgA DSD	114.468	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4. Straßenreinigung	3.722	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Verwaltung	181.493	186.000	196.000	196.000	196.000	196.000
6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Grünflächenunterhaltung	22.208	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
SUMME	363.520	374.500	389.500	389.500	389.500	389.500

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Werkstatt

	Finanzplanungsjahr					
IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
€	€	€	€	€	€	
4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		Fir	nanzplanungsja	hr		
IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
€	€	€	€	€	€	
3.088	-	-	-	-	-	
2.000					_	
	2021 <u>€</u> 4.006 4.006 IST 2021 <u>€</u>	2021 2022	IST 2021 2022 2023 €	IST 2021 2022 2023 2024 € € € € 4.006 4.500 4.500 4.500 4.006 4.500 4.500 4.500 Finanzplanungsja IST 2021 2022 2023 2024 € € € € 3.088 - - - - - - -	IST 2021 2022 2023 2024 2025 € € € € € 4.006 4.500 4.500 4.500 4.500 4.006 4.500 4.500 4.500 4.500 Finanzplanungsjahr IST 2021 2022 2023 2024 2025 € € € € € 3.088 - - - -	

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Abfallentsorgung

			Fir	nanzplanungsja	hr	_	
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€	
1. Abfallgebühren	249.903	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
2.							
3.							
4.							
5.							
SUMME	249.903	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
SOMME				nanzplanungsja			
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€	
1. Versorgungsumlage	27.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2. Sonstige	3.641	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.							
4.							
5.							
SUMME	31.241	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Straßenreinigung

		Finanzplanungsjahr					
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€	
Reinigungsleistungen (Straßenreinigung)	2.276.000	2.344.300	2.379.500	2.379.500	2.379.500	2.379.500	
2. Öffentliches Interesse	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	
3.							
4.							
5.							
SUMME	3.006.000	3.074.300	3.109.500	3.109.500	3.109.500	3.109.500	
			Fii	nanzplanungsja	hr		
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger		€	€	€	€	€	
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger		€	€	€	€	€	
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger 1. Geo-Datensystem		€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	
	€	-	-				
1. Geo-Datensystem	€ 2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Geo-Datensystem Sonstige	€ 2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Geo-Datensystem Sonstige 3.	€ 2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1. Geo-Datensystem 2. Sonstige 3. 4.	€ 2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Verwaltung

			Fir	nanzplanungsja	hr	
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
Dienstfahrten Stadtvorstand	28.204	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Betriebskostenbeiträge	30.942	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Vermietung Gebäude u. Lagerflächen	10.824	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.						
5.						
SUMME	69.970	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
			Fir	nanzplanungsja	hr	
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
1. Versicherungbeiträge	137.241	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2. IT-Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Geo-Datensystem	6.917	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Sozialversicherungsbeiträge (Nachbelastung)	18.415	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Sonstige	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
SUMME	181.493	186.000	196.000	196.000	196.000	196.000

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - BgA DSD

			Fir	nanzplanungsja	hr	
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
SUMME	-	-	-	-	-	-
			Fir	nanzplanungsja	hr	
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
Sondernutzung Glascontainer-Standplätze	57.822	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2. Umsatz- und Gewerbesteuer	56.646	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Geo-Datensystem						
4.			_			
5.						
CLIMANAE	114.450	422.225	422.225	422.225	422.225	422.000
SUMME	114.468	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Grünflächenunterhaltung

			Fir	nanzplanungsja	hr	
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
Grünflächenunterhaltung (Budget Tätigkeitskatalog)	5.110.272	5.750.000	5.923.000	5.923.000	5.923.000	5.923.000
2. Sonstige	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.						
4.						
5.						
SUMME	5.113.068	5.753.000	5.926.000	5.926.000	5.926.000	5.926.000
			Fir	nanzplanungsja	hr	
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Garten	22.139	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Sonstige	69	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-
SUMME	22.208	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Straßenunterhaltung

			Fir	nanzplanungsja	hr	
Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021			2025	2026	
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung (Straßenunterhaltung) Sonstige	6.770.289 14.802	6.142.000 15.000	7.056.300 15.000	7.056.300 15.000	7.056.300 15.000	7.056.300 15.000
3. 4. 5.						
SUMME	6.785.091	6.157.000	7.071.300	7.071.300	7.071.300	7.071.300
			Fir	nanzplanungsja	hr	
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	<u>€</u>	€	€	€	€	€
1. Sonstige 2.	7.300	7.500	7.500	7.500 -	7.500 -	7.500
3 4	-	-	-	-	-	-
5						
SUMME	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

INVESTITIONSPROGRAMM 2022 - 2026

	O Bertiller	0					lte 3 entf				in House Mandan
ri-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pia	nungsper	loae		spätere	im Haushaltsplan
)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Z	Zaunanlage-Sichtschutz	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		384,3	0,0	272,0	312,8	71,5	0,0	0,0	0,0	
В	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)		384,3	0,0	272,0	312,8	71,5	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
Е	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
E	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									1
	des Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen ⁻¹⁾									
	Finanzierung d.										1
G	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Z	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Ir	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
G	Gebühren										
s	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Feil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		384,3	0,0	272,0	312,8	71,5	0,0	0,0	0,0	
	olgekosten	insgesamt								\setminus	
d	darunter	personelle Mehrkosten									
E	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung Zugangstreppe	Verwaltung	-	_	-	-	_	-	-	-	-
	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung Zugangstreppe Gesamtkosten davon	Verwaltung	70,8	- 0,0	40,3	50,4	20,4	- 0,0	- 0,0	0,0	-
G		Verwaltung	- 70,8 70,8	- 0,0 0,0	40,3 40,3			- 0,0 0,0	- 0,0 0,0	0,0	
B	Gesamtkosten davon	Verwaltung	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
G B	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾		-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
G B E d	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Verwaltung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
B E d	Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d.	Zuweisungen u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
G B E d F G	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 u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
G B E d F G	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	Zuweisungen u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
G B E d F G Z	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 u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
G B E d F G Z Ir	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	Zuweisungen u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
G B E E d F G Z Ir	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 nnvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)	Zuweisungen u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens/Zuweisu
G B E d F G Z Ir G	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 nnvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Bonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter	Zuweisungen u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sache
G B E d F G Z Ir G	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 nnvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Bonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter	Zuweisungen u. Zuschüsse	-			50,4	20,4			0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)
G B E d F G Z Ir G S d T	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 nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Genstige zweckgebundene Einnahmen 3)	Zuweisungen u. Zuschüsse	70,8	0,0	40,3	50,4 50,4	20,4 20,4	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)

. [von Spa	alte 3 entf	allen auf				
i- Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige			nungsperi			spätere	im Haushaltsplan	
			l								
Beginn und Ende der Maßnahme 2		Spalte 6-10	Jahre 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	Jahre 10	vorgesehene VE 11	
-	\/		4			·			-		
Hallennetze Taubenabwehr Gesamtkosten davon	Verwaltung	99.4	- 0,0	86,4	99,4	0,0	0,0	- 0,0	0,0	-	
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)		99,4	0.0	86,4		0,0				_	
Baumaishanmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalamagen		99,4	0,0	00,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von	
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage	
Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									-	
des Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)										
Finanzierung d.	TOT THY COULD FICH									1	
Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/	
Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen 1)	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
, i											
Gebühren]	
										Erwerb von beweglichen Sachen	
sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisun	
										Zuschüsse für Investitionen 1)	
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter											
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		99,4	0,0	86,4	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folgekosten	insgesamt										
darunter	personelle Mehrkosten										
Neubau Halle 8 ZBH -Kantine, Umkleide	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gesamtkosten davon		5.634,9	0,0	1.873,0	2.134,9	3.500,0	0,0	0,0	0,0		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)		5.634,9	0,0	1.873,0	2.134,9	3.500,0	0,0	0,0	0,0		
										Baumaßnahmen/Erwerb von	
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage	
										1	
Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse		.								
des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾									4	
Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/	
										Gewährung von Darlehen ¹⁾	
Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewantung von Danenen	
					•	l	l				
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)											
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										-	
										Erwerb von beweglichen Sachen	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren											
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren										des Anlagevermögens/Zuweisun	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter		5.634.9	0.0	1.873,0	2.134.9	3.500,0	0,0	0,0	0,0	des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen 1)	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾	insgesamt	5.634,9	0,0	1.873,0	2.134,9	3.500,0	0,0	0,0	0,0		

۱r.						von Spa	alte 3 entfa	allen auf			
ori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige			nungsperi			spätere	im Haushaltsplan
1-											
9)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
-	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	Verwaltung	-	-	-	- 070.5	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		820,5	0,0	583,0	670,5	50,0	50,0	50,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		820,5	0,0	583,0	670,5	50,0	50,0	50,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
E	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									4
		für Investitionen ⁻¹⁾									
	des Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d.	iur investitionen									-
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Gewannung von Danenen
ľ	nvestitionen und investitionsforderungsmatshanmen										
	Gebühren										1
											Erwerb von beweglichen Sachen
s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunge
											Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										1
1	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		820,5	0,0	583,0	670,5	50,0	50,0	50,0	0,0	
F	Folgekosten	insgesamt									
c	darunter	personelle Mehrkosten									
	Sanierung Halle 7, Dachsanierung Halle 3 incl PV-Anlage	Verwaltung	_	_		_		_			_
_	Gesamtkosten davon	VCIWaltung	810,0	0,0	300,0	560,0	250,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)		810,0	0,0	300,0	560,0	250,0	0,0	0,0		
	Januarianian, 2.11010 ton Botongangon, Napitalanagon		0.0,0	0,0	000,0	000,0	200,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
E	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
	, , ,										
E	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									1
c	les Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)									
	Finanzierung d.										
(Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Z	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
I	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
J.	2										4
ď	Gebühren		ĺ								Enverb von beweglieben Ct
	constige Tweekgebundene Finnsh 3)		-							-	Erwerb von beweglichen Sachen
S	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾		1								des Anlagevermögens/Zuweisunge Zuschüsse für Investitionen 1)
- 1	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter		 							-	Zuschusse iur investitionen /
	Feil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		810.0	0.0	300.0	560,0	250,0	0.0	0.0	0.0	
c			0,00	0,0	300,0	0,000	250,0	0,0	0,0	0,0	
<u> </u>		inegeeamt									
Ī	tell der Gesamikosten (aus eigenen mitteln * zu ilmanzieren) Folgekosten Jarunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

Nr.			l			von Spa	alte 3 entf	allen auf			
iori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige			nungsper			spätere	im Haushaltsplan
n-	•									,	
e)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Imbau/Sanierung Halle 3 - Werkstatt	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		50,0	0,0	670,0	50,0	0,0	0,0	0,0		<u> </u>
Е	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		50,0	0,0	670,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	40										Baumaßnahmen/Erwerb von
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
_											4
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
0	les Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d.	für Investitionen ⁻¹⁾									4
	inanzierung d. Sesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Gewaniung von Danenen
[11	nvesilionen und invesilionslorderungsmalsnahmen /										
c	Sebühren									1	1
	ocounicii										Erwerb von beweglichen Sachen
9	onstige zweckgebundene Einnahmen 3)										des Anlagevermögens/Zuweisungen
ľ	onotigo zwookgobandono zimiammon										Zuschüsse für Investitionen 1)
d	lurch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zudentaede für inveditionen
l T	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		50.0	0.0	670.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Folgekosten	insgesamt		0,0	0.0,0	00,0	0,0	0,0	0,0		
	larunter	personelle Mehrkosten									
N	leue Vorreinigung Waschplatz und Salzbunker, Schüttboxen	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		719,8	0,0	266,5	719,8	0,0	0,0	0,0		
E	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		719,8	0,0	266,5	719,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0										Baumaßnahmen/Erwerb von
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
		7									4
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	les Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d.	für Investitionen ¹⁾								1	4
	inanzierung d. Sesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	uweisungen und Zuschusse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Gewaniung von Danenen
- ["	ivesulionen und investitionstorderungsmatshanmen										
c	Sebühren									-	1
											Erwerb von beweglichen Sachen
s	onstige zweckgebundene Einnahmen 3)										des Anlagevermögens/Zuweisungen
	3										Zuschüsse für Investitionen 1)
d	lurch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
T	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		719.8	0.0	266.5	719.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Folgekosten	insgesamt	,0	3,0	200,0		3,0	3,0	3,0	<u> </u>	
	•	· ·									+
	larunter	personelle Mehrkosten		l l							

Nr.						von Spa	alte 3 entf	allen auf				
ori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pla	nungsperi	iode		spätere	im Haushaltsplan	
n-				l								
e)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre 4	2022	2023	2024 7	2025	2026	Jahre 10	vorgesehene VE	
_	2		3		5	6	_	8	9		11	
	Befestigung Containerstandplätze ZBH, Schlammfangg Halle 4	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		0,0		285,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ļ.	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
۔ ا	5			-							Baumaßnahmen/Erwerb von	
Į.	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen	
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse		+							1	
	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ⁻¹⁾		1								
	Finanzierung d.	iui investitionen		+							-	
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/	
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Cowaining von Banchen	
- [investitionen und investitionsloiderungsmashannen											
(Gebühren										†	
[Erwerb von beweglichen Sachen	
s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunge	
	99										Zuschüsse für Investitionen 1)	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter			†								
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0.0	0.0	285.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Folgekosten	insgesamt		-,,,	,-	-,-	-,-	-,-	-,-			
	darunter	personelle Mehrkosten										
		_										
_	Neugestaltung Raum 223, Brandschutz Verwaltung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		0,0		100,0	0,0		0,0	0,0			
E	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
											Baumaßnahmen/Erwerb von	
ŀ	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen	
	Francisch von bestern Cereben	7i		-							4	
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)		-								
	des Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d.	iur investitionen	-	-							-	
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/	
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Cowamung von Danenen	
	investitionen and investitionslorderungsmashannen											
d	Gebühren									<u> </u>	1	
`	-										Erwerb von beweglichen Sachen	
s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunge	
	ů ů										Zuschüsse für Investitionen 1)	
c	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter											
l-	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	Folgekosten	insgesamt	0,0	3,0	,0	3,0	3,0	3,0	3,0	<u> </u>		
	darunter	personelle Mehrkosten		†								
			_					!		_	.	

r.				L			lte 3 entfa				
ori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Plar	nungsperi	ode		spätere	im Haushaltsplan
-	5			1 1	0000	0000	0004	2005	0000	l	
)	Beginn und Ende der Maßnahme 2		Spalte 6-10	Jahre 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	Jahre 10	vorgesehene VE 11
_	=	\(\frac{1}{2} = \frac{1}{2} =	3	-							
	anierung Hoffläche (Hallenbereiche)	Verwaltung		-	- 4.440.0	- 4 240 2	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		2.660,3	0,0	1.116,9	1.340,3	660,0	660,0	0,0		
В	aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		2.660,3	0,0	1.116,9	1.340,3	660,0	660,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
_											
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse		-							
	es Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen 1)		1							
	inanzierung d.	iui investitionen									
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
_	uweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Gewaniung von Danenen
lin	ivesuuonen una invesuuonsioraerungsmaisnanmen 7										
G	Sebühren			 							
	JODANII ON										Erwerb von beweglichen Sacher
er	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisur
30	onsage zweekgebundene Emmanmen										Zuschüsse für Investitionen 1)
dı	urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter			+							Zuschusse für hivestitionen
T	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		2.660,3	0.0	1.116.9	1.340.3	660,0	660,0	0.0	0.0	
	olgekosten	insgesamt	2.000,0	0,0	1.110,3	1.040,0	000,0	000,0	0,0	0,0	
	arunter	personelle Mehrkosten									
-	al all to	porconiono moninación									
Sa	anierung Hoffläche (Randbereich) + Elektroplanung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Sesamtkosten davon		236,3	0,0	196,6	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)				400.0	000.0	0,0	0,0	0,0	0,0	
В			236,3	0,0	196,6	236,3	0,0	0,0	0,0		
В			236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0	,	Baumaßnahmen/Erwerb von
	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		
E			236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0	,	
E	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse	236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0	,	
E:	rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)	236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		
E: de Fi	rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens ¹⁾ inanzierung d.		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Ei de Fi G	rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens ¹⁾ inanzierung d. esamtkosten		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
Ei de Fi G	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Ei de Fi G	rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens ¹⁾ inanzierung d. esamtkosten		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0		0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
Ei de Fi G Zi In	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten iuweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
Ei de Fi G Zi In	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	-		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
Ei de Fi G Zi In	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. sesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) sebühren		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen
Ei de Fi G Zi In	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten iuweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	-	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisun
Ei de Fi G Zi In G	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Sebühren onstige zweckgebundene Einnahmen 3)		236,3	0,0	196,6	230,3	0,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen
Ei de Fi G Zi In G	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. isesamtkosten iuweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) iebühren onstige zweckgebundene Einnahmen 3) urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisun
EI EI dd FF G G ZI In G dd T G	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten iuweisungen und Zuschüsse für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) iebühren ionstige zweckgebundene Einnahmen 3) iurch vorstehende Beiträge nicht gedeckter ieil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	für Investitionen ¹⁾	236,3	0,0	196,6	236,3	0,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisun
EI Ei de FF G ZI In G sc du T FF	inwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. isesamtkosten iuweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) iebühren onstige zweckgebundene Einnahmen 3) urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisun

lr.							alte 3 entfa				
ori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pla	nungsperi	iode		spätere	im Haushaltsplan
)- e)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
')	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	USV-Anlage für Technik-/IT-Raum, Telefonanlage, Regensensor	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon	· · · - · · · · · · · · · · · · · ·	34,0	0,0	49,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		34,0	0,0	49,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	des Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen 1)									
	Finanzierung d.										
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Gebühren										
	ti										Erwerb von beweglichen Sachen
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschusse für investitionen
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		34.0	0,0	49.1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt	34,0	0,0	43,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
f	daranto	percentalio Merimoden									
	Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen und Ingleistungen	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									1
	des Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen 1)									
	Finanzierung d.	iui iiivesittorieri									1
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Community von Banonon
	- ····								<u> </u>		
	Gebühren								_		
											Erwerb von beweglichen Sachen
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschusse für investitionen 7
ŀ	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	
ŀ	Folgekosten	insgesamt	0,0	3,0	000,0	5,0	0,0	0,0	3,0	0,0	
	š	o .		1		1	-	 	 		
	darunter	personelle Mehrkosten									

						von Spa	alte 3 entfa	allen auf			
i-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pla	nungsperi	ode		spätere	im Haushaltsplan
-	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre 4	2022	2023	2024 7	2025	2026	Jahre 10	vorgesehene VE
+	2		3	·	5	6	·	8	9		11
	standhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschhalle, Str.	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	sesamtkosten davon		337,5	0,0	450,0	337,5	0,0	0,0	0,0		
B	aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		337,5	0,0	450,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
_											Baumaßnahmen/Erwerb von
ᄩ	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
L	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse		-							-
	es Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen ¹⁾									
	inanzierung d.	iui investitionen									4
	esamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	uweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	ovestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Cowamung von Danenen
1"	ivesuuonen unu mivesuuonsioruerungsmaismammen /										
G	Sebühren										1
ľ	obdinon										Erwerb von beweglichen Sacher
Si	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisur
0	onougo zwookgobundono Emmanmon										Zuschüsse für Investitionen 1)
Ч	urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschusse für investitionen
	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		337,5	0.0	450.0	337.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
	olgekosten	insgesamt	001,0	0,0	+00,0	001,0	0,0	0,0	0,0		
	arunter	personelle Mehrkosten		İ							
		•									
A	ufzüge, Brandschutz Verwaltung Werkstatt	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	iesamtkosten davon		130,0	0,0	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0		
В	aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		130,0	0,0	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	40										Baumaßnahmen/Erwerb von
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
											4
	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	es Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	1								4
	inanzierung d.										Favorit was Countain deticals :: '
_	iesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	uweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Ir	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	sebühren		-							-	4
G	endilleli										Erwerb von beweglichen Sacher
_	onstige zweckgebundene Einnahmen 3)										des Anlagevermögens/Zuweisur
S	onsige zweckgebundene Einnannen										Zuschüsse für Investitionen 1)
. ہے	urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter		-								Zuschusse für investitionen /
	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		120.0	0.0	50.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	eli der Gesamtkosten (aus eigenen Mittein -/ zu finanzieren) olgekosten	insgesamt	130,0	0,0	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u> </u>
	olgekosten arunter	nsgesamt personelle Mehrkosten		 							
	anner	personelle Menrikosten		1		1					1

Nr.	Our Describeration of the last	Oli I					alte 3 entf				in Harris Harlan
riori- en-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pia I	nungsperi	loae		spätere	im Haushaltsplan
ge)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hallentore 4+6, Ertüchtigung Waschhalle	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		60,0	0,0	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		60,0	0,0	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen
!	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunger Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		60,0	0,0	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt		-,-	,-	, .	.,.	-,-	, , ,		
L	darunter	personelle Mehrkosten									
	Autarke Stromversorgung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		493,7	0,0	411,4	493,7	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)		493,7	0,0	411,4	493,7	0,0	0,0	0,0	,	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
ļ	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	ļ								4
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für		ĺ								Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Condition von Banchen
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen
ļ	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunge Zuschüsse für Investitionen 1)
Į,	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										1
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		493,7	0,0	411,4	493,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt		2,0	, .	,.	2,0	-,0	2,0	<u> </u>	1
	darunter	personelle Mehrkosten									
-		•						1			

						alte 3 entfa				
Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pla I	nungsperi	ode		spätere	im Haushaltsplan
Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Umbau Archiv,Lagerlift, Lärmschutz Kundencenter	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtkosten davon	<u>. </u>	82,1	0,0	35,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalar	nlagen 1)	82,1	0,0	35,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1	1)									Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									1
des Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)									
Finanzierung d.										1
Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾)									
Gebühren										
sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen 1)
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschusse für HivestitiOHell
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finan	nzieren)	82,1	0.0	35,0	82,1	0,0	0.0	0,0	0.0	
Folgekosten	insgesamt	92,1	5,5	00,0	02,1	5,0	5,0	5,0	<u></u>	
darunter	personelle Mehrkosten									
Betriebs- und Geschäftsausstattung (PC, Drucker, Bürobed Büromöbel)	larf, Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtkosten davon	. 1)	334,0	0,0	45,0	122,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalar	nlagen ' [/]									Baumaßnahmen/Erwerb von
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹	1)									Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									1
des Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)	334,0	0,0	45,0	122,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
Finanzierung d.										
Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾)									
Gebühren										Favorit van have state of C
sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
	nzieren)	334,0	0,0	45,0	122,0	53,0	53,0	53,0	53,0	(
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finan		557,0	0,0	- , -						
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finan Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten	004,0	0,0	-,-						

Nr.					•		alte 3 entfa				
ori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Plai	nungsperi	ode	1	spätere	im Haushaltsplan
n- e)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
=)	2		3	Janie 4	5	6	7	8	9	10	vorgeserierie ve
Fi	rneuerung Fuhrpark Umleerbetrieb	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	esamtkosten davon	Abialichisorgung	1,200,0	0.0	1,500.0	1.200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		00,0	0,0	,.	1.200,0		<u></u>	<u> </u>		
											Baumaßnahmen/Erwerb von
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
E	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	es Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)	1.200,0	0,0	1.500,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	inanzierung d.										
1 -	sesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	uweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
In	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
G	Sebühren										†
											Erwerb von beweglichen Sacher
so	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)
	urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										†
Te	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		1.200,0	0,0	1.500,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	olgekosten	insgesamt									
d	arunter	personelle Mehrkosten									1
u	arunter	porconione memoration									
		•		-	-	_	-	_	_		_
Eı	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon	Abfallentsorgung	540,0	- 0,0	350,0	- 540,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	-
Er G	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk	•	540,0	- 0,0	- 350,0	- 540,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	-
Er G	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk desamtkosten davon	•	540,0	- 0,0	- 350,0	- 540,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	0,0	- Baumaßnahmen/Erwerb von
Ei G B	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk desamtkosten davon	•	540,0	- 0,0	- 350,0	- 540,0	- 0,0	- 0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
Ei G B:	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse	540,0	- 0,0	- 350,0	- 540,0	- 0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
Er G B: Er	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1)	Abfallentsorgung	540,0 540,0	- 0,0	- 350,0		- 0,0	- 0,0		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Er G B: Er de	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d.	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse								-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Er G B: E: de Fi	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse								-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
Er G B: E: d: G G	meuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse								-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Er G B: E: d: G G	rneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse								-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
Er G B: E: d: Fi G Z:	meuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse								-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
Eir G B E E E E E E E E E E E E E E E E E E	rmeuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für rivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse								-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisun
EI G G G SC	meuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) iebühren onstige zweckgebundene Einnahmen 3)	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse								-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sacher
Ei G Bi Ei ddd Fi G Zi In	meuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten iuweisungen und Zuschüsse für rivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) iebühren ionstige zweckgebundene Einnahmen 3) urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse	540,0	0,0	350,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
Ei G B: Ei ddd FF G Z: In	meuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk iesamtkosten davon aumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) rwerb von bewegl. Sachen es Anlagevermögens 1) inanzierung d. iesamtkosten uweisungen und Zuschüsse für nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) iebühren onstige zweckgebundene Einnahmen 3)	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse				540,0			0,0	-,-	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisung

r.		011					lte 3 entfa				
ri- -	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pla I	nungsperi	ode	I	spätere	im Haushaltsplan
)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Erneuerung Schüttung und Zubehör, Identsystem incl. Lizenz und		_	_	_	_	_		_	_	_
	Handlesegerät	Abfallentsorgung									
	Gesamtkosten davon		200,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
E	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
1_											Baumaßnahmen/Erwerb von
ŀ	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	200.0	0.0	150.0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d.	iui irivestitiorieri	200,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										Cowarrang von Banonon
ľ	Troothoren and invocationoral derangematerial										
(Gebühren										
											Erwerb von beweglichen Sacher
5	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisur
											Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
c	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
ŀ	Feil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		200,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F	Folgekosten	insgesamt		,		,	,				
C	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße Rest-, Biomüll und PPK	Abfallentsorgung	-	- 0.0	- 220.0	- 200.0	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		360,0	0,0	320,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ľ	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von
١,	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
,	Erwerb von Grundstücken, Gewantung von Danenen										Beteiligurigeri bzw. Kapitaleirilag
F	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	360.0	0.0	320.0	360.0	0.0	0.0	0,0	0.0	
	Finanzierung d.	Tur III Countries	000,0	0,0	020,0	000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
- (0	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
2											
2	· ·										
I	Gebühren								l		Erwerb von beweglichen Sacher
I	· ·										Li word von bowegnenen edener
1	· ·										des Anlagevermögens/Zuweisur
1	Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										†
1	Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										des Anlagevermögens/Zuweisur
1 (s	Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Feil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		360,0	0,0	320,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
1 (s	Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter	insgesamt personelle Mehrkosten	360,0	0,0	320,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen ¹⁾

fd Nr.						von Spa	alte 3 entfa	allen auf			
Priori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige			nungsperi			spätere	im Haushaltsplan
äten-	•									1	•
olge)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ersatzbeschaffung Großbehälter	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		330,0	0,0	200,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									+
	des Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen	330.0	0.0	200.0	330.0	0.0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d.	iur investitionen	330,0	0,0	200,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Gewaniung von Danenen
	investitionen und investitionsforderungsmatshanmen										
	Gebühren										†
	Cobumon										Erwerb von beweglichen Sachen
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisungen
	g g										Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuderiusee iui iiivesuuerieri
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		330.0	0.0	200.0	330.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Folgekosten	insgesamt					-,,-	-,-	-,-		
	darunter	personelle Mehrkosten									
		•									
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße GAB	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Enverb van bewegt Seeben	Zuweigungen u. Zusehütte								<u> </u>	+
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)	0.0	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d.	iui ilivesiiiorieri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Commany von Banonon
	salass a.ia irrosaloriororasi angomalorianilism										
	Gebühren										†
											Erwerb von beweglichen Sachen
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisungen
	- •										Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter								1	1	†
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt		2,5	-,-	,,,	.,.	3,0	,,,,		
	darunter	personelle Mehrkosten									
i					-						

r.	O Dominion and the latest and	Oli I					lte 3 entfa			٧4	5
ori- I-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Plar	nungsperi	ode		spätere	im Haushaltsplan
:)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	laterialcontainer/ Waage für Fahrzeuge	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
В	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹
	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
d	es Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	inanzierung d.										
- 1	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
- 1	/uweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
lr	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
G	Sebühren										†
											Erwerb von beweglichen Sachen
s	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunger
											Zuschüsse für Investitionen 1)
d	urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										İ
Т	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	olgekosten	insgesamt									
d	arunter	personelle Mehrkosten									
_	restable sector Mulder F. F. big 10 mg2	A h fall and a service of							_		
	irsatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m3 Gesamtkosten davon	Abfallentsorgung	0.0	0.0	100.0	- 0.0	- 0.0	0.0		0.0	-
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
P	aumasnanmen, Erwerb von Beteingungen, Kapitalamagen										Baumaßnahmen/Erwerb von
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹
	•										
	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	es Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	inanzierung d.										
_	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	uweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
lr	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
G	Gebühren										Ett
	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisunger
5	onsugo zweongebulidelle Elillidillieti										Zuschüsse für Investitionen 1)
d	urch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
T	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0.0	0,0	100,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	olgekosten	insgesamt	0,0	3,0	.50,0	3,0	0,0	0,0	3,0		
F											
F	arunter	personelle Mehrkosten									

Beginn und Ende der Maßnahme Spalte 6-10 Jahre 2022 2023 2024 2025 2026 Jahre vorgesehere	Nr.							alte 3 entfa				1
Beginn und Einde der Maßkachme Spable 6-10 Jahrne 2022 2023 2024 2025 2026 Jahrne vorgesehend		Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pla	nungsperi	ode		spätere	im Haushaltsplan
Comparison Com		Reginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	lahre	2022	2023	2024	2025	2026	lahre	vorgesehene VE
Entreto von Grundstücken, Gewährung von Dariehen Saumaßnahmen, Erwert von Grundstücken, Gewährung von Dariehen Saumaßnahmen, Erwert von Grundstücken, Gewährung von Dariehen Saumaßnahmen Saumaßnahmen, Erwert von Grundstücken, Gewährung von Dariehen Saumaßnahmen S		2										
Gesamtkosten davon Baumäßnähmen, Erwerb von Beteiligungen Kapitalaniagen 11 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Dariehen 11 Erwerb von bewegl, Sachen des Anlagevermögens 11 Gesamtkosten Zuweisungen un Zuschüsse des Anlagevermögens 12 Gesamtkosten Zuweisungen un Zuschüsse des Anlagevermögens 12 Gesamtkosten Gesamt		-rtüchtigung Container, Behälterwaschanlage	Ahfallentsorgung					-				_
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 11 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 11 Erwerb von Dewegl. Sachen Ges Anlagevermogens 11 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 31 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 31 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 31 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 32 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 31 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 32 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 32 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 33 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 34 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 34 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 35 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 36 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 36 Gebühren Insogesamt Insog			ribidileriteergung)
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 19 Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens 19 Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens 19 Erwerb von Dewegl Sachen des Anlagevermögens 19 Erwerb von Grundstücken Gewährung von Darlehen 19 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 29 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 29 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Erwerb von Grundstücken Gewährung von Darlehen 19 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Erwerb von Grundstücken Gewährung von Darlehen 19 Gesamtkosten von Universitätionsbroderungsmaßnahmen 20 Gesamtkosten von Deweglischer Gewährung von Darlehen 19 Erwerb von Deweglischer Gewährung von Darlehen 20 Gesamtkosten von Deweglischer Gewährung von Darlehen 19 Erwerb von Deweglischer Gewährung von Darlehen 20 Gesamtkosten von Deweglischer Gewährung von Darlehen 19 Erwerb von Deweglischer des Anlagevermögens 20 Erwerb von Deweglischer des Anlagevermögens 20 Erwerb von Deweglischer des Anlagevermögens 30 Erwerb von Deweglischer des Anlagevermögens 20 Erwerb von Deweglisch				,-	-,-			-,-	-,-	-,-	-,-	
des Anlagevermögens 1 für investitionen 1 für investitionen 1 für investitionen 1 für investitionen 1 für investitionen 1 für investitionen und zuschüsse in und zuschüsse für investitionen und zuschüsse in und zuschüsse für investitionen und zuschüsse in und zuschüsse für investitionen und zuschüssen und zuschüsse in zuschüs												Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
des Anlagevermögens 3 Filanazierung d. Gesamtkosten Czweksungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 3 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 30 durch vorslehende Beilräge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten davon BEGA Kseingeräte Gesamtkosten davon Bumsinshahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1 Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1 Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapit Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	F	Frwerb von bewegt Sachen	Zuweisungen u Zuschüsse									†
Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschösse für Investitionen und Investi				60.0	0.0	10.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 20 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 20 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 20 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 20 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 20 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 20 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 20 Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 20 zu finanzieren) Folgekosten Garunter BGA Kleeingeste Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 10 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Dariehen 10 100 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0			iai iii sealaerieii	00,0	0,0	.0,0	00,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mittelin ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Garunter BSA. Kleeingerale Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darfehen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darfehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen das Anlagevermögens ³⁾ Gesamtkosten Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens ³⁾ 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 durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ z		•										Erwerb von Grundstücken/
Investitionen und Investitionsforderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mittelin ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten darunter BGA. Kleeingerate Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl, Sachen des Anlagevermögens ¹⁾ Erwerb von bewegl, Sachen des Anlagevermögens ¹⁾ Agesamtkosten Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens ¹⁾ 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 Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten Lerwerb von beweglicher des Anlagevermögens ² Zuschüsse für Investitionen insgesamt personelle Mehrkosten 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0	2	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen 1)
Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen 30 durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 27 zu finanzieren) Fölgekosten Gaunter BGA, Kleeingeräte Abfallentsorgung 10,0												3
sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter BGA, Kleeingeräte Gesamtkosten davon Bumalknahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Bumalknahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von Bewegl. Sache Gesamtkosten Zuweisungen un. Zuschüsser des Anlagevermögens 2) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gesamtkosten Suweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung 4. Gesamtkosten Linvestitionen 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Folgekosten John 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0												
sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teit der Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten darunter BGA, Kleeingeräte Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾ Gesamtkosten Zuweisungen un Zuschüsse des Anlagevermögens ¹⁾ Gesamtkosten Zuweisungen un Zuschüsse für-Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren Gebühren Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teit der Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Gesamtkosten (aus eigenen Mittein ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten	(Gebühren										1
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mittein 21 zu finanzieren) Folgekosten daruntier BGA. Kleeingeräte Abfallentsorgung												Erwerb von beweglichen Sachen
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter BGA. Kleeingeräte 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 un Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) Gebühren Sonstige zweckgebundene Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung Abfallentsorgung Abfallentsorgung	s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunge
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten Folgekosten Folgekosten BGA. Kleeingerate Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Enwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾ Gesamtkosten Zuweisungen ur. Zuschüsse des Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen ur. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung												Zuschüsse für Investitionen 1)
Folgekosten darunter personelle Mehrkosten darunter darunter personelle Mehrkosten darunter darunter personelle Mehrkosten darunter darunter darunter darunter darunter darunter darunter personelle Mehrkosten darunter daru	c	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										1
darunter personelle Mehrkosten BGA, Kleengeräte Abfallentsorgung	7	「eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		60,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BGA, Kleeingeräte GesamtKosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen¹) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen¹) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen¹) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens¹¹ Finanzierung d. GesamtKosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²¹ Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen³¹ durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der GesamtKosten (aus eigenen Mitteln²¹ zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung	F	Folgekosten	insgesamt									
Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Baumaßnahmen, Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Beteiligungen bzw. Kapit Beteiligungen bzw. Augusten beteiligungen by Beteiligungen bzw. Beteiligungen bzw. Beteiligungen bzw. Beteiligungen bzw.	C	darunter	personelle Mehrkosten									
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 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Gebühren Gebühren Gebühren Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung Abfallentsorgung 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0												
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen uu. Zuschüsse des Anlagevermögens 10 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 Ertüchtigung Wäscherei Gesamtkosten davon 138,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0			Abfallentsorgung	-	-		-	-		-	-	-
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen¹¹) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens¹¹ für Investitionen⁴¹ Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsförderungsmaßnahmen²) Gebühren Gebühr				10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0)
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen¹) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens¹) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen u. Zuschüsse des Anlagevermögens¹) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²) Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen³) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln²) zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung Abfallentsorgung 138,0 0,0 138,0 0,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	E	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁷		40.0		40.0	40.0					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²) Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³) des Anlagevermögens/Zuschüsse für Investition durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²) zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung Abfallentsorgung 138,0 0,0 100,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	_			10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
des Anlagevermögens 1) für Investitionen 4) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Material Presonelle Mehrkosten Gesamtkosten davon Abfallentsorgung Gesamtkosten davon	ŀ	Erwerb von Grundstucken, Gewahrung von Darlehen 7										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
des Anlagevermögens 1) für Investitionen 4) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung Gesamtkosten davon Abfallentsorgung Gesamtkosten davon Jas,0 0,0 100,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0		Envert von bewegt Sachen	Zuwojeungen u Zuschüsse									+
Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²) Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen³) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln²) zu finanzieren) Folgekosten darunter Abfallentsorgung Abfallentsorgung Abfallentsorgung 138,0 0,0 100,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0			S .									
Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²) Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen³) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln²) zu finanzieren) Folgekosten darunter Ertüchtigung Wäscherei Abfallentsorgung Abfallentsorgung Abfallentsorgung			iui ilivestitionen									+
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾ des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten insgesamt darunter Erwerb von beweglicher des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition ningesamt darunter Erüchtigung Wäscherei Abfallentsorgung												Erwerh von Grundstücken/
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen²) Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen³) Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln²) zu finanzieren) Erwerb von beweglicher des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0												43
Gebühren Sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Erwerb von beweglicher des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Folgekosten darunter Ertüchtigung Wäscherei Abfallentsorgung												Contain any ten Danenen
Erwerb von beweglicher des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten insgesamt darunter personelle Mehrkosten Ertüchtigung Wäscherei Abfallentsorgung Gesamtkosten davon Erwerb von beweglicher des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	ľ	Treestationer and investationer derangemaistration										
Erwerb von beweglicher des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten insgesamt darunter personelle Mehrkosten Ertüchtigung Wäscherei Abfallentsorgung Gesamtkosten davon Erwerb von beweglicher des Anlagevermögens/Z Zuschüsse für Investition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	(Gebühren										†
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren) Folgekosten darunter Ertüchtigung Wäscherei Gesamtkosten davon Abfallentsorgung 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,												Erwerb von beweglichen Sachen
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) Folgekosten darunter Ertüchtigung Wäscherei Gesamtkosten davon Abfallentsorgung	s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunge
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²) zu finanzieren) Folgekosten darunter Ertüchtigung Wäscherei Gesamtkosten davon 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0												Zuschüsse für Investitionen 1)
Folgekosten darunter insgesamt personelle Mehrkosten Insgesamt personelle Mehrkosten Inspesamt personelle Mehr	c	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										7
Folgekosten darunter insgesamt personelle Mehrkosten Inspesamt personelle Mehr	ļ1	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ertüchtigung Wäscherei			insgesamt									_
Gesamtkosten davon 138,0 0,0 100,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0	c	darunter	personelle Mehrkosten									
Gesamtkosten davon 138,0 0,0 100,0 138,0 0,0 0,0 0,0 0,0												
			Abfallentsorgung	-	-	-	1	-	-	-	-	-
				138,0	0,0	100,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0)
	E	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von

d Nr.							ilte 3 entfa				
Priori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Plai	nungsperi	ode		spätere	im Haushaltsplan
ten-	Decision and Englander Ma Construct		0	Late and	0000	0000	0004	0005	0000	Labora	
lge)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	Jahre 10	vorgesehene VE
1	Δ 1)		3	4	5	0	/	ð	9	10	"
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Formula and American Control	7									
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Gebühren										
	Gebuillett										Erwerb von beweglichen Sachen
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										des Anlagevermögens/Zuweisunger
	sonsilge zweckgebundene Einhannen										Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschusse für investitionen
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		420.0	0.0	100.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		inagaaamt	138,0	0,0	100,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	domintor	naraanalla Mahrkaatan									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	darunter Beschaffung PSA/Warnschutz	Personelle Mehrkosten Abfallentsorgung		-	-	-	-	-	-	<u>.</u>	-
		,	- 180,0	- 0,0	- 100,0	- 180,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
	Beschaffung PSA/Warnschutz	,	180,0	- 0,0	- 100,0	- 180,0		- 0,0	- 0,0	- 0,0	
	Beschaffung PSA/Warnschutz Gesamtkosten davon	,	- 180,0	- 0,0 0,0	- 100,0	- 180,0		- 0,0 0,0	- 0,0 0,0	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Beschaffung PSA/Warnschutz Gesamtkosten davon	,			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Beschaffung PSA/Warnschutz Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾	Abfallentsorgung			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Beschaffung PSA/Warnschutz Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Beschaffung PSA/Warnschutz Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Abfallentsorgung			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Beschaffung PSA/Warnschutz Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d.	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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)	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	.,.	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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)	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		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
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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)	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse			,-		0,0		,	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse	180,0	0,0	100,0	180,0	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⁾
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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)	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)		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⁾
	Beschaffung PSA/Warnschutz 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	Abfallentsorgung Zuweisungen u. Zuschüsse	180,0	0,0	100,0	180,0	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)

٧r.							alte 3 entfa				
ori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Plar	nungsperi	ode	1	spätere	im Haushaltsplan
n- e)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Transportteam Fahrzeug & Telematik, PKW Außendienst	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ⁻¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	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										Zuschusse iui investitionen
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
İ	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

۱r.						von Spa	alte 3 entfa	allen auf			
ori-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige			nungsperi			spätere	im Haushaltsplan
1 -											
∍)	Beginn und Ende der Maßnahme 2		Spalte 6-10	Jahre 4	2022 5	2023 6	2024 7	2025 8	2026 9	Jahre 10	vorgesehene VE 11
-	Z	DSD	-	4	-	-	-	-	-	-	11
	Gesamtkosten davon	DSD	0.0	0.0	0.0	_		_	0.0		1
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	, 0,0	
											Baumaßnahmen/Erwerb von
E	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen
E	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									1
	des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ⁻¹⁾									
	Finanzierung d.										1
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
I	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
C	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen
s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisunge Zuschüsse für Investitionen 1)
c	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										1
1	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
C	darunter	personelle Mehrkosten									
-		DSD									
	Gesamtkosten davon	DSD	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	, 0,0	
	Juanianiani, Errora von Botonigungon, naphalanagen										Baumaßnahmen/Erwerb von
E	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlager
E	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									1
	des Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d.										
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
ľ	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
C	Gebühren										Favordo van bassadiahan Orakasa
s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisung
c	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
F	Feil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt	0,0	3,0	3,0	3,0	5,0	3,0	3,0	0,0	
	darunter	personelle Mehrkosten									
F		•				Ì					

							oalte 3 entfalle			ı	<u> </u>
ri- -	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		PI	anungsperiod	le		spätere	im Haushaltsplan
)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
K	Gehrmaschinen (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
G	Gesamtkosten davon		850,0	0,0	0,0	200,0	200,0	150,0	0,0	300,0	1
В	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
E	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
Е	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									+
	les Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	850.0	0.0	0.0	200.0	200.0	150.0	0.0	300,0	1
	inanzierung d.			-,-	2,0		===,=	,.	-,-		7
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Z	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen 1)
Ir	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
											1
G	Gebühren										
	2)										Erwerb von beweglichen Sache
s	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisu
١.											Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	lurch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
	Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)	insgesamt	850,0	0,0	0,0	200,0	200,0	150,0	0,0	300,0	<u> </u>
	Folgekosten Parunter										1
	larunter	personelle Mehrkosten									
d				-	-	-	-	-	_		
E G	Iarunter Frsatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon	personelle Mehrkosten	175,0	- 0,0	- 300,0	- 0,0	- 175,0	- 0,0	- 0,0)
d E G	larunter Frsatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013)	personelle Mehrkosten	175,0	- 0,0	- 300,0	- 0,0	- 175,0	- 0,0	- 0,0		
d E G B	Iarunter Ersatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)	personelle Mehrkosten	175,0	- 0,0	- 300,0	- 0,0	- 175,0	- 0,0	- 0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von
d E G B	Iarunter Frsatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon	personelle Mehrkosten	175,0	- 0,0	- 300,0	- 0,0	- 175,0	- 0,0	- 0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von
E B	Ersatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)	personelle Mehrkosten Straßenreinigung	175,0	- 0,0	- 300,0	- 0,0	- 175,0	- 0,0	- 0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von
E B E	Frsatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
E B E	Ersatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)	personelle Mehrkosten Straßenreinigung	- 175,0	- 0,0	- 300,0	- 0,0 0,0	- 175,0	- 0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
E E	Frsatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen les Anlagevermögens 1)	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
E E E	Iarunter Fraatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen les Anlagevermögens 1) Finanzierung d.	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Iarunter Fratzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen les Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d. Gesamtkosten	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Grant Land Land Land Land Land Land Land Land	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Iarunter Frsatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen Ides Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla D Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
E E G Z Ir	Isratzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Gaumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen les Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sache
E E E E C III	Grant Land Land Land Land Land Land Land Land	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sache
G B E d F G Z Irr G s	Isratzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Gaumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen les Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,				,		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens/Zuweisu
	Arunter Fraatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen Bes Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Jenonstige zweckgebundene Einnahmen 3) Jurch vorstehende Beiträge nicht gedeckter	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse	175,0	0,0		0,0	175,0	,	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens/Zuweisu. Zuschüsse für Investitionen 1)
E E d F G Z Ir G S d T	darunter Graatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013) 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 nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Gebühren Genstige zweckgebundene Einnahmen 3)	Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse		,	300,0			0,0		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens/Zuweisu. Zuschüsse für Investitionen 1)

						palte 3 entfalle			1	
- Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		P	lanungsperiod	le		spätere	im Haushaltsplan
Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Anhänger (Ersatzbeschaffung), Glutton Stadtsauger elektrisch	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gesamtkosten davon		60,0	0,0	22,5	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	1
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾					•			•		
										Baumaßnahmen/Erwerb von
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									 -
des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	60,0	0,0	22,5	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0)
Finanzierung d.										
Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Gebühren										+
										Erwerb von beweglichen Sache
sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschusse für investitionen
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		60.0	0,0	22.5	45.0	15,0	0.0	0,0	0,0	
Folgekosten	insgesamt	<u> </u>	-,-	,	,.	,.	-,-	-,-		
darunter	personelle Mehrkosten									
Ersatzbeschaffung Leichtmüllverdichter,	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtkosten davon		40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<u> </u>
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
[5										Baumaßnahmen/Erwerb von
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									†
des Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finanzierung d.										7
Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Gebühren										+
3)										Erwerb von beweglichen Sache
sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
		40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)									_	1
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²¹ zu finanzieren) Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									

.fd Nr.							oalte 3 entfalle			T	
Priori- täten-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige	1	Pl	anungsperiod I	e		spätere	im Haushaltsplan
folge)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ersatzbeschaffung KL-H 7014 (Bj. 2008), Streuer Hansa ABZ, Glutton Stadtsauger	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon	**	63,0	0,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)	126,0	0,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		63,0	0,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Sprinter	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
	lo										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von
	Baumalsnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁷ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 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)	1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen		1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)		1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/
	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		1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen
	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)		1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 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		1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1) Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 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)										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1) Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)

Gesal Baum Erwer Erwer des A Finan Gesal Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesal	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme 2 senwaschwagen amtkosten davon maßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ erb von bewegl. Sachen Anlagevermögens ¹⁾ nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ ühren tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾	Straßenreinigung Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 11	Spalte 6-10 3 - 270,0	vorherige Jahre 4 - 0,0	2022 5 - 270,0 270,0	2023 6 - 270,0	2024 7 - 0,0	2025 8 - 0,0	2026 9 - 0,0		im Haushaltsplan vorgesehene VE 11 - Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1
Straße Gesan Baum Erwer Erwer des A Finan Gesan Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesan	2 senwaschwagen amtkosten davon maßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) erb von bewegl. Sachen Anlagevermögens 1) nazierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) ühren tige zweckgebundene Einnahmen 3)	Zuweisungen u. Zuschüsse	3 - 270,0	- 0,0	5 - 270,0	6 - 270,0	7 - 0,0	8 - 0,0	9 - 0,0	10 - 0,0	11 Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
Straße Gesan Baum Erwer Erwer des A Finan Gesan Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgei darun Ersatz Gesan	2 senwaschwagen amtkosten davon maßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) erb von bewegl. Sachen Anlagevermögens 1) nazierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) ühren tige zweckgebundene Einnahmen 3)	Zuweisungen u. Zuschüsse	3 - 270,0	- 0,0	5 - 270,0	6 - 270,0	7 - 0,0	8 - 0,0	9 - 0,0	10 - 0,0	11 Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
Gesal Baum Erwer Erwer des A Finan Gesal Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesal	amtkosten davon maßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) erb von bewegl. Sachen Anlagevermögens 1) nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stittionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) ühren tige zweckgebundene Einnahmen 3)	Zuweisungen u. Zuschüsse	,	0,0			0,0	0,0		0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
Ersatz Gesal Gebül Sonsti durch Teil do Folgel darun Ersatz Gesa	maßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ erb von bewegl. Sachen Anlagevermögens ¹⁾ nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ ühren tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾		,								Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
Erwer Erwer des A Finan Gesan Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil do Folgel darun Ersatz Gesa	erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) erb von bewegl. Sachen Anlagevermögens 1) nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) ühren tige zweckgebundene Einnahmen 3)		270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
Erwer des A Finan Gesan Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesan	erb von bewegl. Sachen Anlagevermögens 1) nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) ühren tige zweckgebundene Einnahmen 3)		270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
des A Finan Gesai Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesai	Anlagevermögens 1) nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) ühren tige zweckgebundene Einnahmen 3)		270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
des A Finan Gesai Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesai	Anlagevermögens 1) nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) ühren tige zweckgebundene Einnahmen 3)		270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finan Gesai Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgei darun Ersatz Gesai	nzierung d. amtkosten eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ ühren tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾					7,		-,-	-,-		
Zuwei Invest Gebül sonsti durch Teil de Folgei darun Ersatz Gesai	eisungen und Zuschüsse für stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ ühren tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesai	stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾ ühren tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Gebül sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesai	ühren tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesai	tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾									1	
sonsti durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesai	tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										4
durch Teil de Folgel darun Ersatz Gesai											Erwerb von beweglichen Sachen
Teil de Folgel darun Ersatz Gesai	h vorstehende Beiträge nicht gedeckter										des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
Folgel darun Ersatz Gesai											1
darun Ersatz Gesai	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ersatz Gesai	ekosten	insgesamt									
Gesa	nter	personelle Mehrkosten									
Gesa	zbeschaffung Teamleiterfahrzeug Kernstadt, Kombi	Straßenreinigung	_	_	-	_	_	_			_
Baum	amtkosten davon	o a a a o o m o m ng a ng	140,0	0,0	35,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	
1	naßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
Erwer	erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹
Envo	erb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									4
	Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen 1)	140,0	0,0	35,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	
	nzierung d.		140,0	0,0	33,0	70,0	70,0	0,0	0,0	3,0	4
	amtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	eisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Invest	stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Gebül	ühren										
sonsti	tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisunge Zuschüsse für Investitionen 1)
durch											
	h vorstehende Beiträge nicht gedeckter		140,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	
				,,,,	-,-		2,2	.,•	-,-		
darun	h vorstehende Beiträge nicht gedeckter der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) ekosten	insgesamt									

٠.							palte 3 entfalle				
ri-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		PI	anungsperiod	le		spätere	im Haushaltsplan
)	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
E	rsatz Bürgersteigmaschinen (Rückenschonendes Fahrgestell)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Gesamtkosten davon		150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
E	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
E	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
F	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	les Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)	150.0	0.0	150.0	0,0	150,0	0.0	0.0	0.0	
F	inanzierung d.	Tal III Goldon	,.	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	1
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Z	uweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
1	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	-										1
C	Gebühren										
										<u> </u>	Erwerb von beweglichen Sache
S	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisu
											Zuschüsse für Investitionen 1)
C	lurch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
	eil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
	olgekosten larunter	insgesamt personelle Mehrkosten									
-	aluntei	personelle ivierii kosteri									
k	(leingeräte	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		250,0	0,0	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
E	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
E	rwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
-	rwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse								 	
	erwerb von bewegi. Sachen les Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen 1)	250,0	0,0	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	inanzierung d.	iai ilivesiiionell	250,0	0,0	ნა,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	1
	Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
- 1	Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾]
	ŭ										
(Gebühren										Ī
	2)									<u> </u>	Erwerb von beweglichen Sache
s	onstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisu
										1	Zuschüsse für Investitionen 1)
C	lurch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
	feil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		250,0	0,0	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
ĮF	olgekosten larunter	insgesamt personelle Mehrkosten						-			

ri- Beginn und Ende Betriebsdatenerfassung / Telematik Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Bet Erwerb von Grundstücken, Gewä Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten darunter	e der Maßnahme	Gliederungsnummer Straßenreinigung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)	insgesamt	vorherige Jahre 4 - 0,0 0,0	2022 5 - 50,0	2023 6 - 0,0	2024 7 - 0,0	2025 8 - 0,0	2026 9 - 0,0		vorgesehene VE 11 - Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Beginn und Ende 2 Betriebsdatenerfassung / Telematik Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Bet Erwerb von Grundstücken, Gewä Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	teiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ thrung von Darlehen ¹⁾ erungsmaßnahmen ²⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse	50,0	- 0,0	5 - 50,0	6 - 0,0	7 - 0,0	8 - 0,0	9 - 0,0	10 - 0,0	11 - Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Betriebsdatenerfassung / Telematik Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Bet Erwerb von Grundstücken, Gewä Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	teiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ thrung von Darlehen ¹⁾ erungsmaßnahmen ²⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse	50,0	- 0,0	5 - 50,0	6 - 0,0	7 - 0,0	8 - 0,0	9 - 0,0	10 - 0,0	11 - Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Bet Erwerb von Grundstücken, Gewä Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag D Erwerb von Grundstücken/
Baumaßnahmen, Erwerb von Bet Erwerb von Grundstücken, Gewä Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾	·									Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag D Erwerb von Grundstücken/
Erwerb von Grundstücken, Gewä Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾	·	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾ hmen ³⁾	·	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0) Erwerb von Grundstücken/
des Anlagevermögens 1) Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾ hmen ³⁾	·	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/
Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾ hmen ³⁾	für Investitionen ¹⁾	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/
Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾ hmen ³⁾										
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾ hmen ³⁾										
Investitionen und Investitionsförde Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	erungsmaßnahmen ²⁾ hmen ³⁾										Cowährung von Darlahan 1)
Gebühren sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	hmen ³⁾									1	Gewaniung von Danenen /
sonstige zweckgebundene Einnal durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten											
durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten											Enverb von beweglichen State
durch vorstehende Beiträge nicht Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten											Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens/Zuweisu
Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten											Zuschüsse für Investitionen 1)
Teil der Gesamtkosten (aus eiger Folgekosten	gedeckter										1
Folgekosten	nen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0)
darunter	,	insgesamt									1
		personelle Mehrkosten									
Ersatzbeschaffung Papierkörbe, Sola	arpresshai, Abfallmanagement	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtkosten davon			425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	1
Baumaßnahmen, Erwerb von Bet	teiligungen, Kapitalanlagen 1)			- 7-			,				
·											Baumaßnahmen/Erwerb von
Erwerb von Grundstücken, Gewä	hrung von Darlehen 1)										Beteiligungen bzw. Kapitaleinla
Erwerb von bewegl. Sachen		Zuweisungen u. Zuschüsse									†
des Anlagevermögens 1)		für Investitionen 1)	425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0)
Finanzierung d.											
Gesamtkosten											Erwerb von Grundstücken/
Zuweisungen und Zuschüsse für											Gewährung von Darlehen ¹⁾
Investitionen und Investitionsförde	erungsmaßnahmen ²⁾										
Gebühren											Erwerb von beweglichen Sache
sonstige zweckgebundene Einnal	hmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisu Zuschüsse für Investitionen 1)
durch vorstehende Beiträge nicht	gedeckter										
Teil der Gesamtkosten (aus eiger	nen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	ו
Folgekosten	,	insgesamt		.,-		,	.,.	,	- ,-		1
darunter		personelle Mehrkosten						ĺ			1

. T		T	T			von Spa	lte 3 entfa	allen auf			<u> </u>
i-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige			nungsperi			spätere	im Haushaltsplan
	3,	3		3			J 1			l '	'
	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
	bau Abfallsammelplatz (Werkstatt)	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	samtkosten davon		0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bau	ımaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
Erw	verb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	and any bound Order	7									
	verb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	s Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	anzierung d.										Favority was County deticals as /
	samtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	veisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Inve	estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Col	bühren										
Gei	bullen										Erwerb von beweglichen Sachen
con	istige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisungen
3011	Stige Zweekgebundene Emmanmen										Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
dur	ch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zuschusse für hivestitionen
	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	gekosten	insgesamt	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	unter	personelle Mehrkosten									
		•									
	atzbeschaffung Fenster, Sanitärbereich, Gebäudetore	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	samtkosten davon		40,0	0,0	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bau	ımaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
			40,0	0,0	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von
Erw	verb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	verb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	s Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾									
	anzierung d. samtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	veisungen und Zuschüsse für		1								Gewährung von Darlehen ¹⁾
Inve	estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Gol	bühren										1
Gel	ounicii		1								Erwerb von beweglichen Sachen
son	istige zweckgebundene Einnahmen 3)										des Anlagevermögens/Zuweisungen
3011	Suge zweekgebuildene Ellinalillen										Zuschüsse für Investitionen 1)
dur	ch vorstehende Beiträge nicht gedeckter		-								Zusonusse iui ilivesiiiiolleli 7
	l der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		40.0	0.0	80.0	40.0	0.0	0,0	0.0	0.0	
	gekosten	insgesamt	40,0	0,0	00,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	unter	personelle Mehrkosten									
Jan		F CO. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.									<u> </u>

	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige			alte 3 entf nungsper			spätere	im Haushaltsplan
	Genade Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesami	vomenge		Гіа	liurigsper	loue		Spalere	iiii riausiiaitspiaii
	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
Ersatz	zbeschaffung Pick Up - Gebäude-Mgt	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	amtkosten davon		40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Baum	maßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
Erwe	erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erwe	erb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									†
	Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen 1)	40.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	nzierung d.	Tal III Collins	.0,0	0,0	0,0	.0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1
	amtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Zuwe	eisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen 1)
	stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾]
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
Gebü	ühren										Ī
	2)										Erwerb von beweglichen Sacher
sonst	tige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisur
											Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
	h vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ekosten	insgesamt									
darur	nter	personelle Mehrkosten									
enera	getische Sanierung Werkstatt, Dach	Werkstatt	_			_	_	_	_	_	
	amtkosten davon	Werkstatt	300.0	0,0	300,0		0.0	0,0	0.0	0.0	
	maßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾			0,0		333,5	-,-		0,0	-,-	
Daa	naishannish, 2. nerz ven Zeteingangen, naphalamagen		300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0.0	Baumaßnahmen/Erwerb von
Erwe	erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾		,	,	,		,			,	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
L											
	erb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	Anlagevermögens 1)	für Investitionen ¹⁾									-
	nzierung d.										Enverte van Ommedations
	amtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	eisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Inves	stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Gebü	ühren										Enwarh von howaglichen Sacher
sonst	tige zweckgebundene Einnahmen 3)										Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisur
1											Zuschüsse für Investitionen 1)
	h vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Ī
				0.0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		300,0	0,0						_	
Teil d		insgesamt	300,0	0,0				<u> </u>			
Teil d	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) ekosten	insgesamt personelle Mehrkosten	300,0	0,0	·						
Teil d Folge darur	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) ekosten nter	personelle Mehrkosten	300,0	0,0	,						
Teil d Folge darur Bürob	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) ekosten nter bedarf, Kleingeräte, Elektro-Prüfmittel		·	-	-	-	-	-	-	-	
Teil d Folge darur Bürob Gesa	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) ekosten nter bedarf, Kleingeräte, Elektro-Prüfmittel amtkosten davon	personelle Mehrkosten	- 13,0	- 0,0	28,0	- 13,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
Teil d Folge darur Bürob Gesa	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren) ekosten nter bedarf, Kleingeräte, Elektro-Prüfmittel	personelle Mehrkosten	·	-	28,0	- 13,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von

							lte 3 entf				
-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Plar	nungsperi	ode	1	spätere	im Haushaltsplan
	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
	2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
Erw	erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlage
Erw	erb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	Anlagevermögens 1)	für Investitionen ⁻¹⁾	13,0	0,0	28,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	anzierung d.										
	samtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	/eisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
inve	estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Geb	pühren										Ftt0t
	stige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sacher
son	ande sweerdenningine Einnanmen]								des Anlagevermögens/Zuweisur Zuschüsse für Investitionen 1)
dure	ch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										Zaconacco iai investitionen
	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		13,0	0,0	28,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	gekosten	insgesamt									
darı	unter	personelle Mehrkosten									
Hob	ebühne Holder/Kehrmaschinen, Reifenfüllkäfig-Station	Werkstatt	_							_	
	samtkosten davon	vverkstatt	0.0	0.0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ımaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		5,5	0,0	01,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
											Baumaßnahmen/Erwerb von
Erw	erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erw	erb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)	0,0	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	anzierung d.										
	samtkosten										Erwerb von Grundstücken/
	veisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen ¹⁾
Inve	estitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
Geb	pühren										
son	stige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens/Zuweisu
3011	5.go Ensongosandono Enmanmon										Zuschüsse für Investitionen 1)
	ch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										
	der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		0,0	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	gekosten	insgesamt									
darı	unter	personelle Mehrkosten									
. Um	nbau Werkstatt Gebäude-Mgt, Umbaumaßnahmen Werkstatt	Werkstatt	_	_	_	_	_	-	_	_	
	samtkosten davon		95,0	0,0	55,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bau	ımaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
Erw	erb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾		95,0	0,0	55,0	95,0	0,0	0,0	0,0		Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
Erw	erb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									
	Anlagevermögens 1)	für Investitionen 1)	1								

					von Spa	alte 3 entf	allen auf			
i- Genaue Bezeichnung, voraussichtlich	ner Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Pla	nungsper	iode		spätere	im Haushaltsplan
Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
Finanzierung d.										
Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
Zuweisungen und Zuschüsse für										Gewährung von Darlehen 1)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	en ²⁾									ů .
lini seniasnen ana mi seniasnen angemaisnam	o									
Gebühren										
										Erwerb von beweglichen Sachen
sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										des Anlagevermögens/Zuweisunge
30113tige Zweekgebundene Emmanmen										Zuschüsse für Investitionen 1)
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter			 			1				Zuschusse für myestillohen
		05.0			05.0					
Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu f	inanzieren)	95,0	0,0	55,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Folgekosten	insgesamt									
darunter	personelle Mehrkosten									

							alte 3 entfa				
i-	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige		Plai	nungsperi	ode		spätere	im Haushaltsplan
4	Beginn und Ende der Maßnahme		Spalte 6-10	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	vorgesehene VE
_	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	elematik	Straßenunterhaltung	-		-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		80,0	0,0	90,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Е	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
											Baumaßnahmen/Erwerb von
E	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
	Erwerb von bewegl. Sachen	Zuweisungen u. Zuschüsse									-
	des Anlagevermögens ¹⁾	für Investitionen ¹⁾	00.0	0.0	00.0	00.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Finanzierung d.	tur investitionen	80,0	0,0	90,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4
	-manzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/
- 1											
	Zuweisungen und Zuschüsse für		ĺ								Gewährung von Darlehen ¹⁾
11	nvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾		1								
c	Gebühren										1
ľ			1								Erwerb von beweglichen Sachen
s	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisun
											Zuschüsse für Investitionen 1)
d	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter										1
Т	Feil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		80,0	0,0	90,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
F	olgekosten	insgesamt									
٨	larunter										
u	ardrici	personelle Mehrkosten									
		personelle Menrkosten									
N	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Straßenunterhaltung		-	-	-	-	-	-		
N	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon		2.061,0	- 0,0	359,0		- 724,0	- 280,5	- 0,0	- 0,0	
N	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		2.061,0	- 0,0	359,0				- 0,0	- 0,0	
M G	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		2.061,0	- 0,0	- 359,0				- 0,0	- 0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
M G	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon		2.061,0	- 0,0	- 359,0				0,0	0,0	-
N G E	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen1)	Straßenunterhaltung	2.061,0	- 0,0	359,0				0,0	0,0	-
M G E	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen		,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
M G E	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	2.061,0	0,0	- 359,0	1.056,5			0,0		Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
M G E E	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
M G B B	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Finanzierung d.	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag
M G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 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	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
M G B E d d F G Z	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 11 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 11 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 11 Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für nnvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/
M G B E d d F G Z	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Gaumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
M G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 11 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 11 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 11 Einanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21 Gebühren	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen
M G G E E E E E E E E E E E E E E E E E	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 11 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 11 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 11 Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für nnvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisun
M G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1) Erinanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren Gebühren Gesonstige zweckgebundene Einnahmen 3)	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,			1.056,5	724,0	280,5			Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sacher
M G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 11 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 11 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 11 Einanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 21 Gebühren	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	2.061,0			1.056,5	724,0	280,5		0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sacher des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen ¹⁾
M G G E E E E E E E E E E E E E E E E E	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 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 nivestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2) Gebühren sonstige zweckgebundene Einnahmen 3) durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter	Straßenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	,	0,0	359,0	1.056,5	724,0	280,5	0,0	0,0	Beteiligungen bzw. Kapitaleinlag Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisun Zuschüsse für Investitionen 1)

Nr.		Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige	von Spalte 3 entfallen auf						
Priori-	- Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher				Planungsperiode					spätere	im Haushaltsplan
ten-	Posing and Ende der Mellinehme		Spalte 6-10	lohro	2022	2023	2024	2025	2026	Jahre	Vergeeshans VF
ge) 1	Beginn und Ende der Maßnahme 2		3	Jahre 4	5	6	7	8	9	10	vorgesehene VE 11
	Fahrzeuge	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon	O a macromanang	1.988.0	0.0	858.0	808.0	1.180.0	0.0	0.0	0.0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁻¹⁾	1.988,0	0,0	858,0	808,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	
Ī	Finanzierung d.		·	,	,	·	,		·		
	Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
ŀ	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		1.988,0	0,0	858,0	808,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	dorunter	paragnalla Mahrkaatan									
1	darunter	personelle Mehrkosten									
<u> </u>	darunter Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	•		-		-	-	-	-	<u> </u>	
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon	personelle Mehrkosten Grünflächenunterhaltung	153,0	- 0,0	- 153,0		- 50,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	•	153,0	- 0,0	- 153,0		- 50,0	- 0,0	- 0,0	- 0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1) Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)	Grünflächenunterhaltung	153,0	- 0,0	- 153,0		50,0	- 0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 11 Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 11 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 11	•	- 153,0	- 0,0	- 153,0	103,0	- 50,0 50,0	- 0,0 0,0	0,0	- 0,0 0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 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	Grünflächenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse			,	103,0					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾ Finanzierung d.	Grünflächenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse			,	103,0					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung Gesamtkosten davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für	Grünflächenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse			,	103,0					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 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)	Grünflächenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse			,	103,0					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 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)	Grünflächenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)			,	103,0					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⁾
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 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	Grünflächenunterhaltung Zuweisungen u. Zuschüsse	153,0	0,0	153,0	103,0	50,0	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)

