Wirtschaftsplan 2023

Stadtbildpflege Kaiserslautern

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.)	Festsetzungsbeschluss [1)]	2
II.)	Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan [2)]	3
III.)	Erfolgsplan [3)]	5
IV.)	Erläuterungen und Begründungen zum Erfolgsplan	12
V.)	Vermögensplan [4)]	15
VI.)	Erläuterungen und Begründungen zum Vermögensplan	32
VII.)	Stellenübersicht [5)]	34
VIII.)	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	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 (GVBl. S. 373) und des § 10 der Betriebssatzung des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungs-Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern beschlossen:

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

Kennzahlen des Gesamtbetriebes und aller Betriebszweige per 31.12:

		PLAN 2023	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Gesamt	Eigenkapital *)	20.894.570	19.649.435	20.086.518	18.651.372	20.063.708
	Fremdkapital	15.874.145	11.947.344	10.222.970	9.997.344	8.729.590
	Eigenkapitalquote **)	56,8%	62,2%	66,3%	65,1%	69,7%
	Jahresergebnis	129.068	678.984	1.435.146	248.430	1.203.185
	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
Abfall	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
	Eigenkapitalquote	78,1%	82,6%	81,2%	86,0%	84,5%
	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
	Fremdkapital	2.535.802	1.053.657	2.060.802	578.657	312.506
	Eigenkapitalquote	16,2%	47,9%	13,3%	58,1%	70,8%
	Jahresergebnis	19.505	153.798	-484.191	43.959	-40.681
	Verschuldung	1.400.000	925.000	0	0	0
	Bilanzsumme	3.025.982	2.023.392	2.377.679	1.379.724	1.069.614
Verwaltung	Eigenkapital	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852	2.202.852
	Fremdkapital	3.420.612	3.978.014	2.511.475	2.993.877	3.629.783
	Eigenkapitalquote	39,2%	35,6%	46,7%	42,4%	37,8%
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	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
Werkstatt	Eigenkapital	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629	-963.629
	Fremdkapital	1.853.599	2.055.462	1.853.599	2.055.462	2.054.560
	Eigenkapitalquote	-108,3%	-88,3%	-108,3%	-88,3%	-88,3%
	Jahresergebnis	0	0	0	0	0
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	889.970	1.091.833	889.970	1.091.833	1.090.931
Wertstoffe / DSD	Eigenkapital	118.356	67.532	-174.729	-176.645	-57.537
	Fremdkapital	60.727	106.703	60.727	106.703	66.334
	Eigenkapitalquote	66,1%	38,8%	153,3%	252,6%	-654,1%
	Jahresergebnis	87.133	205.952	1.916	-119.108	-94.880
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	179.082	174.235	-114.002	-69.942	8.797
Str.unterhaltung	Eigenkapital	781.885	781.885	781.885	781.885	732.718
	Fremdkapital	2.445.550	1.208.683	2.445.550	1.208.683	1.092.896
	Eigenkapitalquote	24,2%	39,3%	24,2%	39,3%	40,1%
	Jahresergebnis	0	0	0	49.166	-49.166
	Verschuldung	0	0	0	0	0
	Bilanzsumme	3.227.435	1.990.567	3.227.435	1.990.567	1.825.615
Grünflächen	Eigenkapital	386.300	386.300	386.300	386.300	1.168.406
	Fremdkapital	978.148	994.812	503.148	519.812	497.207
	Eigenkapitalquote	28,3%	28,0%	43,4%	42,6%	70,1%
	Jahresergebnis	0	0	0	-782.106	-215.102
	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

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßen-reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg-unterhaltung	Grünflächen-unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
1. Umsatzerlöse	**627.281**	**815.816**	**23.498.018**	**724.567**	**5.808.030**	**9.435.800**	**5.923.000**	**46.832.513**	**-5.996.030**	**40.836.483**
davon aus Gebühren	0	0	16.511.129	0	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
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
4. 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**
a) 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
9. 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**

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßen-reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg-unterhaltung	Grünflächen-unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	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**

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßen-reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg-unterhaltung	Grünflächen-unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
1. Umsatzerlöse	**788.536**	**786.835**	**23.511.353**	**578.576**	**5.808.030**	**8.486.300**	**5.750.000**	**45.709.631**	**-5.307.230**	**40.402.400**
davon aus Gebühren	0	0	16.511.129	0	3.024.756	0	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 Bestan	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	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**
a) 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
9. 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**

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022 (in €) - Plan

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßen-reinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg-unterhaltung	Grünflächen-unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	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**

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (in €) - IST

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßenreinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg-unterhaltung	Grünflächen-unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
1. Umsatzerlöse	**988.461**	**127.939**	**24.258.821**	**720.256**	**4.743.012**	**9.193.549**	**6.362.195**	**46.394.234**	**-3.616.530**	**42.777.704**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	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**
a) 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
b) 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**
a) 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
9. 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**

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021 (in €) - IST

Aufwendungen nach: Bereichen Aufwandsarten	Werkstatt	Verwaltung	Entsorgungsbetriebe		Straßenreinigung	Straßen-, Brücken-, Gehweg-unterhaltung	Grünflächen-unterhaltung	Summe	Konsolidierung	Gesamtbetrieb
			Abfall	Wertstoffe / DSD						
	€	€	€	€	€			€	€	€
	1	2	3	4	5			6	7	8
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	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 **Grünflächenunterhaltung** 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):	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Abschreibungen	3.109.920	3.344.293	3.417.897
Verminderung des Umlaufvermögens	8.258.207	7.818.914	10.030.452
Kredite	4.000.000	3.000.000	3.000.000
Zuschüsse	0	0	0
Jahresgewinn	129.068	678.981	319.079
Summe Einnahmen /Mittelherkunft	**15.497.195**	**14.842.188**	**16.767.429**

Vermögensplan Verwaltung
2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	680.219	697.443	687.901
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers			
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	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):	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.624.050	1.644.594	1.689.863
3.	Jahresgewinn	22.430	319.231	265.985
4.	Erhöhung des Eigenkapitals durch	0	0	0
	a) Erhöhung des Stammkapitals durch Einrichtungsträger	0	0	0
	b) Kapitalzuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	c) Verlustausgleichsleistung des Einrichtungsträgers	0	0	0
	d) sonstige zur Eigenkapitalverstärkung zweckgebundene Zuwendungen des Einrichtungsträgers	0	0	0
5.	Zuwendungen Dritter zu Investitionen	0	0	0
6.	Zugang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
7.	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0	0	0
8.	Zugang langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	521.520	0	149.152
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	**3.168.000**	**2.963.825**	**3.105.000**

Vermögensplan DSD
2 0 2 3

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

Vermögensplan Werkstatt
2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	Ansatz 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):	Ansatz 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
2 0 2 3

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	Ansatz 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

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**						
1.	**Konzessionen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Baukostenzuschüsse**	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonstige**	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**						
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**						
	Halle 8 Neubau ZBH -Kantine, Umkleide	2.134.900	0	1.873.000	2.000.000	0	0
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	670.450	0	583.000	530.000	0	0
	Halle 7 Sanierung Kühlung	60.000	0	50.000	281.238	0	0
	Halle 2 Brandschutz Verwaltung	130.000	0	100.000	0	0	0
	Halle 4 Schlammfang Wäscherei	40.250	0	35.000	30.000	0	0
	Dachsanierung Halle 7, zuzügl. PV-Anlage	0	0	250.000	419.500	0	0
	ZBH Waschplatz Neue Vorreinigung Fuhrpark,	295.600	0	163.000	170.000	0	0
	ZBH Befestigung Containerstandplätze, Schüttboxen	300.000	0	250.000	50.000	0	0
	Neugestaltung Raum 223	0	0	0	120.874	0	0
	ZBH Sanierung Salzbunker	124.200	0	103.500	100.000	0	0
	ZBH Ertüchtigung Hoffläche (Hallenbereiche)	1.340.280	0	1.116.900	575.000	0	0
	ZBH Ertüchtigung Hoffläche (Randbereich) + Elektroplanung	236.279	0	196.899	179.000	0	0
	Halle 2 USV-Anlage für Technik-/IT-Raum	34.044	0	28.370	25.791	0	0
	ZBH Zaunanlage-Sichtschutz: Parkplatz, Hofbereich	312.771	0	271.975	236.500	0	0
	Aufzüge Verwaltung Werkstatt	0	0	50.000	146.720	0	0
	Halle 4+6 Abbruch Hallentore	60.000	0	50.000	700.000	0	0
	Lärmschutz Kundencenter	0	0	20.000	50.000	0	0
	Halle 2 Überdachung der Zugangstreppen Nord	26.403	0	20.310	18.310	0	0
	ZBH Elektronische Schließanlage	24.000	0	20.000	34.700	0	0
	Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen und Ing.-Leistungen	0	0	660.000	0	0	0
	Ertüchtigung Waschhalle	0	0	50.000	0	0	0
	ZBH Autarke Stromversorgung	493.680	0	411.400	374.000	0	0
	Halle 3 Umbau Archiv	18.000	0	15.000	26.250	0	0
	Halle 4 Instandhaltung Hallentore, PKW, Waschhalle, Str.	337.500	0	450.000	541.424	0	0
	Halle 3 Umbau/Sanierung Werkstatt	50.000		670.000	672.057		
	Halle 4-6 Hallennetze Taubenabwehr	99.368		86.407	75.136		
	Halle 2 Regensensor für Rauchabzug Treppenhaus	23.863		20.750	15.750		
	Dachsanierung Halle 3, zuzügl. PV-Anlage	500.000					
2.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**						
3.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0
4.	**Maschinen u. machinelle Anlagen**	0	0	0	0	0	0
	Beschaffung Pkw	0	0	0	0	0	0
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
	Büroeinrichtung Straßenreinigung	3.000					
	Betriebsdatenerfassung / Telematik Straßenreinigung	50.000	0	0	0	0	0
	ZBH Möbel f. neue Büros	24.000	0	20.000	30.000	0	0
	Halle 3+7 Büromöbel Halle 3+7	45.000	0	25.000	83.712	0	0
	Summe II.	**7.433.587**	**0**	**7.590.511**	**7.485.961**	**0**	**0**
III.	**Finanzanlagen**						
1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**7.433.587**	**0**	**7.590.511**	**7.485.961**	**0**	**0**
IV.	**Sonstige Mittelverwendung**						
1.	**Jahresverlust**	0	0	0	0	0	0
2.	**Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)**	500.000	0	425.000	425.000	0	0
3.	**Auflösung Investitionszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
4.	**Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
5.	**Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen**	0	0	0	0	0	0
6.	**Verminderung des Eigenkapitals durch**						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	**Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.**	0	0	0	0	0	0
8.	**(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger**	0	0	0	0	0	0
9.	**Erhöhung Netto-Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	**500.000**	**0**	**425.000**	**425.000**	**0**	**0**
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**7.933.587**	**0**	**8.015.511**	**7.910.961**	**0**	**0**

Vermögensplan Abfallentsorgung
2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**						
1.	**Konzessionen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Baukostenzuschüsse**	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonstige**	200.000	0	100.000	100.000	0	0
	Summe I.	**200.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**						
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**						
		0	0	0	0	0	0
	Wertstoffhof III Erfenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehm.	0	0	0	0	0	0
2.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**	0	0	0	0	0	0
3.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0
4.	**Maschinen u. maschinelle Anlagen**						
	Erneuerung Fuhrpark Umleer Müllwagen/Sprinter	1.200.000	0	1.500.000	1.600.000	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB-Kfz	540.000	0	300.000	600.000	0	0
	Transportteam Fahrzeug + Telematik	0	0	0	30.000	0	0
	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	0
	Ersatzbeschaffung Bio-Gefäße 120-240 L	60.000	0	50.000	50.000	0	0
	PPK-Gefäße 240 l	30.000	0	20.000	20.000	0	0
	PPK-Gefäße 0,77-1,1 m³	70.000	0	70.000	70.000	0	0
	5 m3 Heckumleerbehälter	20.000	0	20.000	0	0	0
	Kleingeräte	10.000	0	10.000	15.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Großbehälter, GAB, Mulden, Pressen	330.000	0	100.000	50.000	0	0
	GPS Ortung Behälter	0	0	50.000	0	0	0
	Ertüchtigung Behälterwaschanlage	10.000	0	10.000	10.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter US-Bereich	0	0	100.000	100.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter Gewerbe-Bereich	0	0	100.000	100.000	0	0
	Ertüchtigung Wäscherei	138.000		100.000			
	Beschaffung PSA/Warnschutz	180.000		100.000			
	Ertüchtigung Container	50.000	0	0	60.000	0	0
	Summe II.	**2.818.000**	**0**	**2.790.000**	**2.955.000**	**0**	**0**
III.	**Finanzanlagen**						
1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**3.018.000**	**0**	**2.890.000**	**3.055.000**	**0**	**0**
IV.	**Sonstige Mittelverwendung**						
1.	**Jahresverlust**	0	0	0	0	0	0
2.	**Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)**	150.000	0	50.000	50.000	0	0
3.	**Auflösung Investitionszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
4.	**Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
5.	**Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen**	0	0	0	0	0	0
6.	**Verminderung des Eigenkapitals durch**						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	**Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.**	0	0	0	0	0	0
8.	**(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger**	0	0	0	0	0	0
9.	**Erhöhung Netto-Umlaufvermögen**	0	0	23.825	0	0	0
	Summe IV.	**150.000**	**0**	**73.825**	**50.000**	**0**	**0**
	Summe I. bis IV.	**3.168.000**	**0**	**2.963.825**	**3.105.000**	**0**	**0**

Vermögensplan DSD
2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**						
1.	**Konzessionen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Baukostenzuschüsse**	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonstige**	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**						
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**	0	0	0	0	0	0
2.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**	0	0	0	0	0	0
3.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0
4.	**Maschinen u. machinelle Anlagen**						
	-,-	0	0	0	0	0	0
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
	Ersatzbeschaffung GAB	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PPK-Gefäße	0	0	0	0	0	0
	Presse für Mietgestell	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	Kleingeräte	0	0	0	0	0	0
	Summe II.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Finanzanlagen**						
1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Sonstige Mittelverwendung**						
1.	**Jahresverlust**	0	0	0	0	0	0
2.	**Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)**	0	0	0	0	0	0
3.	**Auflösung Investitionszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
4.	**Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
5.	**Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen**	0	0	0	0	0	0
6.	**Verminderung des Eigenkapitals durch**						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	**Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.**	0	0	0	0	0	0
8.	**(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger**	0	0	0	0	0	0
9.	**Erhöhung Netto-Umlaufvermögen**	87.133	0	205.952	38.575	0	0
	Summe IV.	**87.133**	**0**	**205.952**	**38.575**	**0**	**0**
	Summe I. bis IV.	**87.133**	**0**	**205.952**	**38.575**	**0**	**0**

Vermögensplan Straßenreinigung
2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**						
1.	**Konzessionen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Baukostenzuschüsse**	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonstige**	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**						
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**	0	0	0	0	0	0
2.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**	0	0	0	0	0	0
3.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0
4.	**Maschinen u. machinelle Anlagen**						
	Ersatzbeschaffung Hansa ABZ	0	0	0	0	0	0
	Ersatz Bürgersteigmaschinen	0	0	0	0	0	0
	Kehrmaschine, Ersatz KL-H 7010 (Bj 15)	200.000	0	300.000	300.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0
	Zusätzlicher Holder	0	0	0	0	0	0
	Ersatz für Sprinter Straßenreinigung KL-H 7040	200.000					
	Ersatz für Sprinter Straßenreinigung KL-H 7041	200.000	0	600.000	450.000	0	0
	Ersatz für Sprinter Straßenreinigung KL-H 7042	200.000					
	Ersatz für Sprinter (PK) KL-H 7043 elektrisch	200.000					
	Glutton Stadtsauger elektrisch (Team Kernstadt, Bj 17)	21.000	0	63.000	41.000	0	0
	Glutton Stadtsauger elektrisch (Straßenreinigung)	42.000	0	0	30.000	0	0
	Neubeschaffung Nutzfahrzeug für Wildkrautgerät, elektrisch	0	0	150.000	150.000	0	0
	Ersatz für Kombi Straßenreinigung (elektrisch)	0	0	35.000	70.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 7008	10.000					
	Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 7032	10.000					
	Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 7033	10.000					
	Ersatzbeschaffung Anhänger KL-H 7034	15.000	0	22.500	16.500	0	0
	Leichtmüllverdichter (Aufbau PK-Tour)	40.000					
	Straßenwaschwagen	270.000	0	270.000	270.000	0	0
	Ersatz für Kombi Straßenreinigung KL-H 7027 / KL-H 7029	35.000					
	Ersatz für Kombi Straßenreinigung KL-H 6999	35.000					
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
	Büroeinrichtung	0	0	3.000	3.000	0	0
	Kleingeräte (auch Elektrogeräte)	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe (Stadtbildpflege)	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Betriebsdatenerfassung / Telematik	0	0	50.000	50.000	0	0
	Papierkörbe Solarpresshai	30.000	0	30.000	30.000	0	0
	Papierkörbe Abfallmanagement	5.000	0	5.000	5.000	0	0
	Summe II.	**1.623.000**	**0**	**1.628.500**	**1.515.500**	**0**	**0**
III.	**Finanzanlagen**						
1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.623.000**	**0**	**1.628.500**	**1.515.500**	**0**	**0**
IV.	**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
5.	**Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen**	0	0	0	0	0	0
6.	**Verminderung des Eigenkapitals durch**						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	**Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.**	0	0	0	0	0	0
8.	**(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger**	0	0	0	0	0	0
9.	**Erhöhung Netto-Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	**75.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
	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
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**						
1.	**Konzessionen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Baukostenzuschüsse**	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonstige**	0	0	0	0	0	0
	Software Ersatzteilbeschaffung, Controlltool, Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**						
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**						
	Sanierung Sanitärbereich, Aufenthaltsraum, Treppenhaus	40.000	0	80.000	80.000	0	0
	energetische Sanierung Werkstatt, Dach	300.000	0	300.000	300.000	0	0
	Malerarbeiten Werkstatt - Beschichtung Fassade	95.000	0	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	0
	Umbaumaßnahmen Werkstatt	0	0	25.000	90.000	0	0
	Malerarbeiten Werkstatt	0	0	0	40.000	0	0
	Umbau Schlauchwerkstatt	0	0	0	0	0	0
2.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**	0	0	0	0	0	0
3.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0
4.	**Maschinen u. machinelle Anlagen**						
	Tankdatenerfassungs-Terminal	0	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	0
	Bandsäge, Achsmessanlage, Reifenfüllanlage	0	0	0	0	0	0
	Werkzeuge, Motorarretiervorrichtung, Kupplungsmotagevorrichtung	0	0	0	0	0	0
	Bremsenprüfstand	0	0	0	0	0	0
	Elektro Einrichtung Fahrzeuge/Kehrmasch/Geräte	0	0	0	0	0	0
	Reifenfüllkäfig/-station	0	0	0	0	0	0
	Hebebühne Holder/Kehrmaschinen	0	0	37.400	34.000	0	0
	Ersatz Stapler (Werkstatt)	0	0	0	0	0	0
	Neue Werkstatt-Wagen 5 St.	0	0	0	0	0	0
	Elektro-Prüfmittel	8.000	0	8.000	8.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Pick Up - Gebäude-Mgt KL	40.000	0	0	40.000	0	0
	Summe II.	**488.000**	**0**	**518.400**	**675.270**	**0**	**0**
III.	**Finanzanlagen**						
1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**488.000**	**0**	**518.400**	**675.270**	**0**	**0**
IV.	**Sonstige Mittelverwendung**						
1.	**Jahresverlust**	0	0	0	0	0	0
2.	**Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)**	0	0	0	0	0	0
3.	**Auflösung Investitionszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
4.	**Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
5.	**Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen**	0	0	0	0	0	0
6.	**Verminderung des Eigenkapitals durch**						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	**Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.**	0	0	0	0	0	0
8.	**(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger**	0	0	0	0	0	0
9.	**Erhöhung Netto-Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe I. bis IV.	**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**						
1.	**Konzessionen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Baukostenzuschüsse**	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonstige**	0	0	0	0	0	0
	Telematik	80.000	0	90.000	236.300	0	0
	Summe I.	**80.000**	**0**	**90.000**	**236.300**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**						
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**	0	0	0	0	0	0
2.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**	0	0	0	0	0	0
3.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0
4.	**Maschinen u. maschinelle Anlagen**						
	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen	585.000	0	0	425.824	0	0
	Akku-Lagerschränke	10.000		0	10.000		
	div. Werkzeuge und Maschinen Stra.unt.	25.000		25.000	35.000		
	Ersatzbeschaffung KL-H 6506	60.000		0	0		
	Ersatzbeschaffung KL-H 6511	0		0	20.000		
	Ersatzbeschaffung KL-H 6615	100.000		0	74.000		
	Außenlager	0		0	215.000		
	Ersatzbeschaffung KL-H 6683	100.000		0	0		
	Mannschaftswagen	0		165.000	75.000		
	Erneuerung Schüttgutboxen	0		100.000			
	Leitpfostenreinigungsgerät	0		16.000			
	WiDi-Anbaugeräte	60.000		30.000			
5.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
	Vogelabwehr BW Pariser- über Brandenburgerstr. (S+N)	65.000	0	0	0	0	0
	Vogelabwehr BW Pfaffbrücke	25.000	0	0	10.000	0	0
	Verfügung Dezernat 2	2.500	0	0	5.000	0	0
	Corel Draw Vollversion	1.000	0	0	0	0	0
	E-Bike mit Zubehör für Streckenkontrolle Innenstadt	2.975	0	3.000	3.000	0	0
	Einnetzung DB-BW Friedenstraße	20.000	0	20.000	0	0	0
	Summe II.	**1.056.475**	**0**	**359.000**	**872.824**	**0**	**0**
III.	**Finanzanlagen**						
1.	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.136.475**	**0**	**449.000**	**1.109.124**	**0**	**0**
IV.	**Sonstige Mittelverwendung**						
1.	**Jahresverlust**	0	0	0	0	0	0
2.	**Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)**	0	0	0	0	0	0
3.	**Auflösung Investitionszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
4.	**Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse**	0	0	0	0	0	0
5.	**Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen**	0	0	0	0	0	0
6.	**Verminderung des Eigenkapitals durch**						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	**Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.**	0	0	0	0	0	0
8.	**(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger**	0	0	0	0	0	0
9.	**Erhöhung Netto-Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe I. bis IV.	**1.136.475**	**0**	**449.000**	**1.109.124**	**0**	**0**

Vermögensplan Grünflächenunterhaltung
2 0 2 3

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**						
1.	**Konzessionen**	0	0	0	0	0	0
2.	**Baukostenzuschüsse**	0	0	0	0	0	0
3.	**Sonstige**	0	0	0	0	0	0
	Software	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Sachanlagen**						
1.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**						
2.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten**	0	0	0	0	0	0
3.	**Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten**	0	0	0	0	0	0
4.	**Maschinen u. machinelle Anlagen**						
	Kleinbagger	120.000		120.000	0		
	Ersatz Anhänger KL-H 6731	10.000		5.000	5.000		
	Verkehrszeichenanhänger	0		0	80.000		
	Ersatz KL-H-6782	85.000		0	0		
	Ersatz KL-H-6787	0		15.000	0		
	Ersatz KL-H-6783	0		0	80.000		
	Ersatz KL-H-6738	80.000		0	0		
	Ersatz KL-H-6717	80.000		0	0		
	Ersatz KL-H-6739	100.000		0	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	0		0	30.000		
	Neuanschaffung E Fahrzeug	0		0	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	0		0	65.000		
	Stockfräse	0		10.000	10.000		
	Ersatz KL H-6784	135.000					
	Ersatz KL H-6667	85.000					
	Ersatz KL H-6746	85.000					
	Ersatz KL H-6774	0					
	Neuanschaffung Kommunalplatt für KL H-6766	20.000					
	Ersatz Schalengreifer für KL H-6942	8.000					
	Innenausbau KL H-763E	0					
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	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Heißwassergerät Wildkrautbeseitigung	0	0	50.000	0	0	0
	Pflegehandbuch für Grünflächenpflegekonzept	0	0	0	50.000	0	0
	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**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**911.000**	**0**	**1.011.000**	**2.363.000**	**0**	**0**
IV.	**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
5.	**Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen**	0	0	0	0	0	0
6.	**Verminderung des Eigenkapitals durch**						
	a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
	b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	**Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.**	0	0	0	0	0	0
8.	**(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger**	0	0	0	0	0	0
9.	**Erhöhung Netto-Umlaufvermögen**	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	**75.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
	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.

Straßenreinigung

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.

Straßenunterhaltung

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	0,00	0,00	0,00	
	A13	0,00	0,00	0,00	
3. Eingangsamt	A13 S	0,00	0,00	0,00	
	A12	0,00	0,00	0,00	
	A11	0,00	0,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	
	A9	0,00	0,00	0,00	
2. Eingangsamt	A9 Z	0,00	0,00	0,00	
	A9 S	0,00	0,00	0,00	
	A8	0,00	0,00	0,00	
	A7	0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Altersteilzeit; kw		0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Elternzeit/Sonderurlaub; kw		0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte - insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe Beamte - ohne Ersatzstellen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2. Tarifbeschäftigte					
Beschäftigte	E15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte	E14	2,00	2,00	1,00	
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	E10	9,25	10,25	7,42	
Beschäftigte	E9c	2,00	1,00	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	2,00	3,00	2,00	
Beschäftigte	E3	114,00	113,00	106,00	
Beschäftigte	E2Ü	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E2	8,00	8,00	5,00	
Beschäftigte	E1	0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Altersteilzeit; kw		0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub		1,00	1,00	2,00	
Summe Beschäftigte - insgesamt		**355,00**	**356,00**	**319,94**	
Summe Beschäftigte - ohne Ersatzstellen		**354,00**	**355,00**	**317,94**	

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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 - Werkleitung							
SK	100		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	6	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	11	KU-Vermerk: Stelle wurde in EG 11 bewertet
SK	121		Sachbearbeiter/in	11	1	0	1	1	11	Info: Personalunion: 70.2 Stoffstrommanagement/Planung/ US-Verträge
SK	446		Verw.ang.	8	1	1	1	1	8	
			70.0.3 Öffentlichkeitsarbeit							
SK	103		Sachbearbeiter/in	10	0	0,50	0	0	10	ku 9c TVöD
SK	103		Sachbearbeiter/in	9c	1	0	1	1	9c	Umsetzung des kw-Vermerks, Ausweitung des Stellenumfangs auf 1 VZÄ
SK	104		Sachbearbeiter/in	9c	1	1	1	1	9c	
			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		Sachbearbeiter/in	10	0,75	0,75	0,75	1	10	
SK	117		Sachbearbeiter/in	10	1,00	1,00	0,77	1	10	Tz; 76,92 %
			Satzung / Organisation							
SK	518		Sachbearbeiter/in	9b	0,10	0,10	0,10	0	9b	
SK	489		Verw.ang.	9a	0,10	0,10	0,10	0	9a	
			70.1.1 Sachgebiet Verwaltung							
SK	105		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 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	5	
SK	172		Verw.ang.	5	1	1	1	1	5	
			70.1.1.12 - Privat- und Gewerbekundenbetreuung							
SK	150		Sachbearbeiter/in	9b	0,90	0,90	0,90	1	9b	Personalunion 70.1 - Satzung / Organisation Stelle Nr. 518
SK	118		Verw.ang.	9a	0,90	0,90	0,80	1	9a	Personalunion 70.1 - Satzung / Organisation Stelle Nr. 489 Tz 90 % befr. Bis 31.07.2023
SK	119		Sachbearbeiter/in	9b	0,20	0,20	0,20	1	9b	Personalunion 70.1.1.23 - Datenerfassung/EDV Stelle Nr. 124
SK	155		Verw.ang.	7	1	1	1	1	6	
SK	163		Verw.ang.	7	1	1	0	0		
SK	164		Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
SK	493		Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
SK	494		Verw.ang.	7	1	1	0,90	1	7	Tz; 89,742 % befr. Bis 31.12.2022
SK	495		Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	
SK	496		Verw.ang.	7	1	1	1	1	7	

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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	498		Verw.ang.	8	1	0	0	0	8	Stellenanhebung aufgrund Stellenneubewertung
SK	152		Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	1	8	Tz 75 % unbefristet
SK	497		Verw.ang.	8	1	1	1	1	8	
			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
			70.1.1.23 - EDV/Datenerfassung							
SK	124		Sachbearbeiter/in	9b	0,80	0,80	0,80	0	9b	Personalunion siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung, Stelle Nr. 119
SK	500		Sachbearbeiter/in	10	1	1	0	0		
			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							
SK	161		Sachbearbeiter/in	11	1	1	1	1	11	
SK	515		Sachbearbeiter/in	10	0,5	1	0	0	10	Reduzierung des Stellenumfags auf 0,5 VZÄ
SK	106		Verw.ang.	9a	1	1	1	1	8	
SK	107		Verw.ang.	9a	1	1	1	1	8	
SK	110		Verw.ang.	8	0,50	0,50	0	0		
Summe 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
			70.2.1.1 Disposition Abfallentsorgung							
SK	122		Sachbearbeiter/in	10	1	1	1	1		
SK	125		Verw.ang.	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	1	1	1	1	6	
			Außendienst							
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							
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	

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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	484a		Hilfsarbeiter/in	3	1	0	1	1	3	
SK	370		Hilfsarbeiter/in	4	1	1	1	1	4	
SK	504		Hilfsarbeiter/in	3	0	1	0	0	3	
SK	505		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	kw-Vermerk: Stelle wird nach Ausschreiden des Beschäftigten gestrichen
SK	506		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
			Wertstoffhöfe SK							
SK	316		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	490		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	488		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	354		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
			Transport- und Aufbaudienste für Veranstaltungen							
SK	392		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	389		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
Summe Behältermanagement / techn. Kontrolle / Wertstoffhöfe					12,00	13,00	12,74	13		
			70.2.1.4 Stoffstrommanagement/Planung/US-Vertr.							
SK	121		Techn. Angestellte/r	11	0	0	0,00	0	11	Personalunion: 70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EfB-B
Summe					**24,50**	**25,50**	**22,28**	**24**		
			Kraftfahrer Abfallentsorgung							
			Kraftfahrer Abfallentsorgung							
SK	310		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	312		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	313		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	314		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	315		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	317		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	318		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	320		Kraftfahrer/in	5	1	1	0	0	5	
SK	321		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	323		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	326		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	328		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	329		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	331		Kraftfahrer/in	5	1	1	0	0	5	
SK	333		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	334		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	335		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	337		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	338		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	339		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	341		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	344		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	345		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	346		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	348		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	349		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	350		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	352		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	353		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	307		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	311		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	319		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	322		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	324		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	325		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	327		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	330		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	332		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	336		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	340		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	342		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	343		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	347		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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	351		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	448		Facharbeiter/in	6	0,75	0,75	0,75	1	6	Tz; 75 % unbefristet, Verlagerung der Stelle von 70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt Werkstatt nach 70.2.1. Sachgebiet Abfallogistik
Summe Kraftfahrer/in					**44,75**	**44,75**	**42,75**	**43**		
			Lader Abfallentsorgung							
SK	355		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	356		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	357		Müllwerker/in	3	0	1	0	0	3	langzeitkrank, EU-Rente bis 31.08.2022
SK	357a		Müllwerker/in	3	1	0	1	1	3	
SK	358		Müllwerker/in	3	1	1	0	0	3	
SK	360		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	361		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	364		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	365		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	366		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	367		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	368		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	369		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	371		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	373		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	374		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	375		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	376		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	377		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	380		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	383		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	384		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	385		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	387		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	388		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	390		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	391		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	393		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	394		Müllwerker/in	3	1	1	0	0		
SK	395		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	396		Müllwerker/in	3	1	1	0	0	3	leistungsgemindert
SK	397		Müllwerker/in	3	0	1	0	0	3	langzeitkrank
SK	397a		Müllwerker/in	3	1	0	1	1	3	
SK	398		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	402		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	404		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	467		Müllwerker/in	3	1	1	0	0	3	langzeiterkrankt
SK	468		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	469		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	471		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	472		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	473		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	474		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	475		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	521		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	363		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	leistungsgemindert
SK	378		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	381		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	382		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
SK	359		Müllwerker/in	3	1	1	0	0		
SK	403		Müllwerker/in	3	1	1	1	1	3	
Summe					**49,00**	**49,00**	**44,00**	**44**		
Summe Abfalllogistik					**118,25**	**119,25**	**109,03**	**111**		
			70.2.2 Sachgebiet Straßenreinigung/Service							
			Sachgebietsleitung							
SK	120		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
			70.2.2.1 - Abteilung Straßenreinigung							

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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	133		Verw.ang.	10	1	1	1	1	10	Personalunion mit Abt.ltg. Fuhrparkman.
			70.2.2.11 - Disposition Straßenreinigung							
SK	476		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	1	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	1	1	5	
Summe					**6,75**	**6,75**	**6,00**	**6**		
			70.2.2.111 Kraftfahrer/in Straßenreinigung							
SK	405		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	407		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	408		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	409		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	411		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	412		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	413		Kraftfahrer/in	5	1	1	0	0	5	
SK	414		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	415		Kraftfahrer/in	5	1	1	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	1	1	5	
SK	458		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	483		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
Summe					**15,00**	**15,00**	**14,00**	**14**		
			70.2.2.112 Bezirksreiniger/in Straßenreinigung							
SK	410		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	4	ku E3 TVöD
SK	418		Bezirksreiniger/in	3	1	0	0	0	3	Umsetzung des KU-Vermerks
SK	419		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	420		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	421		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	422		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	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	428		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	429		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	430		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	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	1	1	3	
SK	435		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	437		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	438		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	459		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	460		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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	461		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	462		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	1	3	
SK	463		Bezirksreiniger/in	3	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					**34,00**	**34,00**	**33,00**	**33**		
			70.2.2.113 - Saubere Straßen - Saubere Stadt							
SK	509		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					**8,00**	**8,00**	**5,00**	**5**		
Summe					**63,75**	**63,75**	**58,00**	**58**		
			70.2.2.2- Abteilung Gebäudemanagement							
SK	134		Abteilungsleiter/in	9b	1	1	1	1	9b	
			Gebäudeunterhaltung							
SK	439		Haustechniker/in	8	1	1	1	1	7	
SK	517		Haustechniker/in	6	1	1	0	0		
SK	449		Haustechniker/in	6	1	1	0,6	1	6	Tz; 63 % befr. bis 31.08.2023
			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	
			Hofdienst							
SK	480		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	leistungsgemindert
SK	481		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	leistungsgemindert
			Wäscherei							
SK	482		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 Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement					**4,00**	**4,00**	**2,75**	**3**		
			70.2.2.4 - Abteilung Werkstatt							
			Werkstattverwaltung							
SK	137		Verw.ang.	5	1	1	1	1	5	
			Mechanik							
SK	445		Facharbeiter/in	8	1	1	1	1	8	

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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	450		Facharbeiter/in	8	1	1	1	1	8	
Summe					**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3**		
Summe Straßenreinigung					**80,75**	**80,75**	**71,38**	**72**		
			70.2.3 Sachgebiet Tiefbau/Winterdienst							
			Sachgebietsleitung							
SK	104T		Sachgebietsleiter/in	12	1	1	1	1	12	
			70.2.3.1 Abteilung Verkehrstechnik; Beschilderung; Markierung							
SK	121T		Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	1	9a	
SK	125T		Techn. Angestellte/r	8	1	1	1	1	8	
SK	307T		Facharbeiter/in	7	1	1	1	1	7	ku E5 TVöD
SK	315T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	323T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	317T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	leistungsgemindert
SK	524T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
			70.2.3.2 Abteilung Verkehrsanlagen							
SK	113T		Abteilungsleiter/in	10	1	1	1	1	10	
SK	116T		Techn. Angestellte/r	9b	1	1	1	1	9b	
SK	131T		Verw.ang.	8	1	1	1	1	8	
			Winterdienst / Telematik / Streckenkontrolle							
SK	330T		Techn. Angestellte/r	9a	1	1	1	1	9a	
SK	122T		Techn. Angestellte/r	7	1	1	1	1	7	
SK	123T		Techn. Angestellte/r	7	1	1	1	1	7	
SK	124T		Techn. Angestellte/r	7	1	1	1	1	7	
SK	451T		Techn. Angestellte/r	7	1	1	1	1	7	
			Lager							
SK	307T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	325T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
			70.2.3.3 Abteilung Unterhaltung							
SK	119T		Meister/in	9a	1	1	1	1	9a	
SK	331T		Meister/in	9a	1	1	1	1	9a	
SK	303T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	304T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	308T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	309T		Facharbeiter/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	310T		Facharbeiter/in	5	1	1	0	0	5	
SK	311T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	312T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	313T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	314T		Facharbeiter/in	6	1	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	315T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	316T		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	327T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	320T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	322T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	323T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	324T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	326T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	328T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	329T		Facharbeiter/in	5	1	1	0	0	5	
SK	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
SK	332T		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
Summe Tiefbau/WiDi					**41,00**	**41,00**	**38,77**	**39**		
			70.2.4 Sachgebiet Grünunterhaltung							
			Sachgebietsleitung							

Stadtbildpflege Kaiserslautern

Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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	
SK	122G		Techn. Angestellte/r	9a	1	1	1	1	9a	ku-Vermerk E8 TVöD aufgrund Stellenneubewertung
SK	121G		Techn. Angestellte/r	8	1	1	1	1	8	
SK	110G		Techn. Angestellte/r	8	1	1	1	1	8	
SK	126G		Techn. Angestellte/r	7	1	1	1	1	5	
SK	523G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
Summe Grünunterhaltung					**8,00**	**8,00**	**8,00**	**8**		
			70.2.4.2 - Abteilung ZBH							
SK	107G		Abteilungsleiter/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	1	1	5	
SK	320G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	399G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	403G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK		**xxx**	Facharbeiter/in	5	1	1	0	0		
			Kolonne Mitte (ZBH)							
SK	397G		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	1	1	3	
SK	419G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK		**xxx**	Facharbeiter/in	5	1	1	0	0		
			Baumkolonne							
SK	313G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	314G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	316G		Facharbeiter/in	7	1	1	1	1	7	ku E6 TVöD
SK	326G		Facharbeiter/in	6	1	1	1	1	6	
SK	337G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	342G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	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	1	1	6	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		
			Reinigungstruppe							
SK	340G		Hilfsarbeiter/in	4	1	1	1	1	4	ku E3 TVöD
SK	390G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	396G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	401G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	

Stadtbildpflege Kaiserslautern

Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern

Stellenübersicht 2023

Stand: 30.06.2022

	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (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
			Fahrer							
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**		
			70.2.4.3 - Abteilung Vogelwoogstraße							
SK	108G		Abteilungsleiter/in	9b	1	1	1	1	9b	
			Gruppe Nord							
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	3	ATZ 01.07.2020 - 31.12.2022 Arbeitsphase 01.01.2023 - 30.06.2025 Freizeitphase
SK	346G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	348G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	371G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	374G		Facharbeiter/in	5	0,67	1	0,67	1	5	Tz, 26 Std. befr. Bis 31.12.2022
SK	374aG		Facharbeiter/in	5	0,48	0	0,49	1	5	Stelleninhaberin vertritt zwei andere Stelleninhaber (374G und 358G) aufgrund von Teilzeitanträgen
			Gruppe Südwest							
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	341G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	349G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	358G		Facharbeiter/in	5	0,85	1	0,85	1	5	Tz; 33 Std. befr. vom 31.03.2022 - 31.03.2023
			Baukolonne							
SK	305G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	327G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	353G		Hilfsarbeiter/in	3	1	1	1	1	3	
SK	379G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
			Wechselflohrpflege							
SK	335G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	336G		Facharbeiter/in	6	1	1	1	1	6	
SK	331G		Facharbeiter/in	5	1	0	0	0	5	Sonderurlaub bis 13.10.2022
SK	331aG		Facharbeiter/in	5	0	1	1	1	5	kw-Vermerk bis Wegfall des Befristungsgrunds
			Fahrer							
SK	303G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
SK	332G		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	1	5	
			Reinigungstruppe							
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**		
			70.2.4.4 - Abteilung Sondermaschinen							
SK	123G		Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	1	9a	
SK	319G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	318G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	302G		Facharbeiter/in	5	1	1	1	1	5	
SK	311G		Facharbeiter/in	5	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"
Summe					**7,00**	**7,00**	**6,00**	**6**		
Summe Grünunterhaltung					**74,00**	**74,00**	**64,00**	**65,00**		
Summe Stellen Stadtbildpflege 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

Lfd.-Nr.	Bereich/Sachgebiet/Abteilung (s. Durchführungsplan zum Organisationsplan)	Funktionsbezeichnung (z. B. Werkleiter, Abteilungsleiter, SGL,...), Stellen-Nr.	Art der Veränderung (z. B. neue Stellenausweisung, Stellenverlagerung von ... nach ..., Stellenanhebung von ... nach ..., Anbringung ku-/kw-Vermerk)	Begründung:
1	2	3	4	5
	70. 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 VERPFLICHTUNGS-ERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

(zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: [1]	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2, 3, 4] in 1000 Euro				
2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
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:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			..... (HH-Jahr)		..... (HH-Jahr)		..... (HH-Jahr)		..... (HH-Jahr)	
	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vorjahr 2022	0	0								
Wirtschaftsjahr 2023	0	0								
Gesamtsumme:	0	0								
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:		0								

FINANZPLAN

Finanzplan Gesamtbetrieb
für die Wirtschaftsjahre 2 0 2 2 - 2 0 2 6

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	3.344.293	3.109.920	3.732.122	3.998.244	3.990.515
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	7.818.913	8.258.207	5.423.594	137.357	0
3.	Kredite	3.000.000	4.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	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	7.998.511	7.746.587	4.551.900	710.000	50.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	4.534.500	4.976.000	2.051.500	428.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.364.400	1.607.475	190.500	190.500	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	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	525.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	229.777	87.133	1.610.174	2.031.281	2.977.892
	Jahresverlust	0	0	0	0	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 2 0 2 2 - 2 0 2 6

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	697.443	680.219	955.261	1.125.643	1.153.874
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	6.318.068	5.753.369	4.149.639	137.357	0
3.	Kredite	1.000.000	1.500.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	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					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	7.545.511	7.311.587	4.551.900	710.000	50.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	45.000	122.000	53.000	53.000	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					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	425.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	550.874
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	**425.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.050.874**
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.015.511**	**7.933.587**	**5.104.900**	**1.263.000**	**1.153.874**

Finanzplan Abfallentsorgung
für die Wirtschaftsjahre 2 0 2 2 - 2 0 2 6

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	1.644.594	1.624.050	1.679.883	1.679.883	1.679.883
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	0	521.520	0	0	0
3.	Kredite	1.000.000	1.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	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	100.000	200.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	**100.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.900.000	1.740.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	890.000	1.078.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	**2.790.000**	**2.818.000**	**0**	**0**	**0**
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**2.890.000**	**3.018.000**	**0**	**0**	**0**
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	23.825	0	1.546.705	1.538.294	1.542.500
	Jahresverlust	0	0	0	0	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 2 0 2 2 - 2 0 2 6

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	0	0	0	0	0
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	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					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	205.952	87.133	21.783	10.892	5.446
	Jahresverlust	0	0	0	0	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 2 0 2 2 - 2 0 2 6

Nr.	Bezeichnung	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	317.195	344.747	404.798	447.163	457.708
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	682.507	333.747	805.449	0	0
3.	Kredite	500.000	1.000.000	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	153.798	19.505	9.753	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	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.440.500	1.488.000	1.010.000	150.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	188.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Summe Sachanlagen	**1.628.500**	**1.623.000**	**1.145.000**	**285.000**	**135.000**
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**1.628.500**	**1.623.000**	**1.145.000**	**285.000**	**135.000**
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	92.040	255.023
	Jahresverlust	0	0	0	0	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 2 0 2 2 - 2 0 2 6

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					
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	453.000	435.000	0	0	0
	2. 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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	**518.400**	**488.000**	**0**	**0**	**0**
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	41.686	41.686	37.517
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	**0**	**0**	**41.686**	**41.686**	**37.517**
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**518.400**	**488.000**	**41.686**	**41.686**	**37.517**

Finanzplan Straßenunterhaltung
für die Wirtschaftsjahre 2 0 2 2 - 2 0 2 6

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

Finanzplan Grünflächenunterhaltung
für die Wirtschaftsjahre 2 0 2 2 - 2 0 2 6

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

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Gesamtbetrieb

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1. Werkstatt	4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Abfallenstorgung	249.903	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. BgA DSD	-	-	-	-	-	-
4. Straßenreinigung	3.006.000	3.074.300	3.109.500	3.109.500	3.109.500	3.109.500
5. Verwaltung	69.970	77.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung	6.785.091	6.157.000	7.071.300	7.071.300	7.071.300	7.071.300
7. Grünflächenunterhaltung	5.113.068	5.753.000	5.926.000	5.926.000	5.926.000	5.926.000
SUMME	**15.228.038**	**15.315.800**	**16.451.300**	**16.451.300**	**16.451.300**	**16.451.300**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		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

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1. Dienstfahrten Stadtvorstand	4.006	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.						
3.						
4.						
5.						
SUMME	**4.006**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1. Sonstige	3.088	-	-	-	-	-
2.						
3.						
4.						
5.						
SUMME	**3.088**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Abfallentsorgung

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		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**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		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

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1. 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**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1. Geo-Datensystem	2.662	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Sonstige	1.060	-	-	-	-	-
3.						
4.						
5.						
SUMME	**3.722**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Verwaltung

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1. 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**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		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

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
SUMME	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
1. 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.						
SUMME	**114.468**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Grünflächenunterhaltung

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1. 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**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
1. Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten u. Garten	22.139	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Sonstige	69	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-
5.	-	-	-	-	-	-
SUMME	**22.208**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Finanzplan 2022 - 2026, Teil II - Straßenunterhaltung

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

Einnahmen EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung (Straßenunterhaltung)	6.770.289	6.142.000	7.056.300	7.056.300	7.056.300	7.056.300
2. Sonstige	14.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.						
4.						
5.						
SUMME	**6.785.091**	**6.157.000**	**7.071.300**	**7.071.300**	**7.071.300**	**7.071.300**

Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2021	Finanzplanungsjahr				
		2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
1. Sonstige	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	-	-	-	-	-	-
3. -	-	-	-	-	-	-
4. -						
5. -						
SUMME	**7.300**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

INVESTITIONSPROGRAMM
2022 - 2026

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zaunanlage-Sichtschutz	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**384,3**	**0,0**	**272,0**	**312,8**	**71,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		384,3	0,0	272,0	312,8	71,5	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung Zugangstreppe	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**70,8**	**0,0**	**40,3**	**50,4**	**20,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		70,8	0,0	40,3	50,4	20,4	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		70,8	0,0	40,3	50,4	20,4	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Hallennetze Taubenabwehr	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**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	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		5.634,9	0,0	1.873,0	2.134,9	3.500,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		820,5	0,0	583,0	670,5	50,0	50,0	50,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Sanierung Halle 7, Dachsanierung Halle 3 incl PV-Anlage	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**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	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		810,0	0,0	300,0	560,0	250,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umbau/Sanierung Halle 3 - Werkstatt	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**50,0**	**0,0**	**670,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		50,0	0,0	670,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		50,0	0,0	670,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Neue Vorreinigung Waschplatz und Salzbunker, Schüttboxen	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**719,8**	**0,0**	**266,5**	**719,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		719,8	0,0	266,5	719,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		719,8	0,0	266,5	719,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Befestigung Containerstandplätze ZBH, Schlammfangg Halle 4	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**0,0**	**0,0**	**285,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		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**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**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	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sanierung Hoffläche (Hallenbereiche)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**2.660,3**	**0,0**	**1.116,9**	**1.340,3**	**660,0**	**660,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, 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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		2.660,3	0,0	1.116,9	1.340,3	660,0	660,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Sanierung Hoffläche (Randbereich) + Elektroplanung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**236,3**	**0,0**	**196,6**	**236,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		236,3	0,0	196,6	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		236,3	0,0	196,6	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		34,0	0,0	49,1	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Streugutlagersilo, Soleerzeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen und Ing.-leistungen	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	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschhalle, Str.	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**337,5**	**0,0**	**450,0**	**337,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		337,5	0,0	450,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		337,5	0,0	450,0	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Aufzüge, Brandschutz Verwaltung Werkstatt	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**130,0**	**0,0**	**50,0**	**130,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		130,0	0,0	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		130,0	0,0	50,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan 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**	
	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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		60,0	0,0	100,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Autarke Stromversorgung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**493,7**	**0,0**	**411,4**	**493,7**	**0,0**	**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	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		493,7	0,0	411,4	493,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Umbau Archiv,Lagerlift, Lärmschutz Kundencenter	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**82,1**	**0,0**	**35,0**	**82,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		82,1	0,0	35,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		82,1	0,0	35,0	82,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (PC, Drucker, Bürobedarf, Büromöbel)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**334,0**	**0,0**	**45,0**	**122,0**	**53,0**	**53,0**	**53,0**	**53,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	**334,0**	0,0	45,0	122,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		334,0	0,0	45,0	122,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Erneuerung Fuhrpark Umleerbetrieb	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**1.200,0**	**0,0**	**1.500,0**	**1.200,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	1.200,0	0,0	1.500,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		1.200,0	0,0	1.500,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Erneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**540,0**	**0,0**	**350,0**	**540,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	540,0	0,0	350,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		540,0	0,0	350,0	540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	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**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	200,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		200,0	0,0	150,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße Rest-, Biomüll und PPK	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**360,0**	**0,0**	**320,0**	**360,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	360,0	0,0	320,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		360,0	0,0	320,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan 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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	330,0	0,0	200,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	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. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Materialcontainer/ Waage für Fahrzeuge	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**0,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen~~ [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m3	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**0,0**	**0,0**	**100,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ertüchtigung Container, Behälterwaschanlage	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**60,0**	**0,0**	**10,0**	**60,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	60,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		60,0	0,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	BGA, Kleeingeräte	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ertüchtigung Wäscherei	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**138,0**	**0,0**	**100,0**	**138,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		138,0	0,0	100,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										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)		138,0	0,0	100,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Beschaffung PSA/Warnschutz	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**180,0**	**0,0**	**100,0**	**180,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]		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 bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										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)		180,0	0,0	100,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	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. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DSD	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen~~ [1]									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
		DSD	-	-	-	-	-	-	-	-	
	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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen~~ [1]									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kehrmaschinen (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**850,0**	**0,0**	**0,0**	**200,0**	**200,0**	**150,0**	**0,0**	**300,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	850,0	0,0	0,0	200,0	200,0	150,0	0,0	300,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		850,0	0,0	0,0	200,0	200,0	150,0	0,0	300,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung 7017 (Bj.2012) 7018 (Bj. 2013)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**175,0**	**0,0**	**300,0**	**0,0**	**175,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	175,0	0,0	300,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		175,0	0,0	300,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	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**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	60,0	0,0	22,5	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		60,0	0,0	22,5	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Leichtmüllverdichter,	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan 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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [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										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		63,0	0,0	63,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Sprinter	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**1.200,0**	**0,0**	**600,0**	**800,0**	**400,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	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										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		1.200,0	0,0	600,0	800,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Straßenwaschwagen	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**270,0**	**0,0**	**270,0**	**270,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]~~	270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Teamleiterfahrzeug Kernstadt, Kombi	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**140,0**	**0,0**	**35,0**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]	140,0	0,0	35,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		140,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ersatz Bürgersteigmaschinen (Rückenschonendes Fahrgestell)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**150,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]	150,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Kleingeräte	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**250,0**	**0,0**	**53,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]	250,0	0,0	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		250,0	0,0	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebsdatenerfassung / Telematik	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**50,0**	**0,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe, Solarpresshai, Abfallmanagement	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		**425,0**	**0,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1]	425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		425,0	0,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
	Umbau Abfallsammelplatz (Werkstatt)	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**0,0**	**0,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen~~ ~~1)~~										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen~~ ~~1)~~	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Fenster, Sanitärbereich, Gebäudetore	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**40,0**	**0,0**	**80,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen~~ ~~1)~~		40,0	0,0	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen~~ ~~1)~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		40,0	0,0	80,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
	Ersatzbeschaffung Pick Up - Gebäude-Mgt	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**40,0**	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)~~	40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		40,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	energetische Sanierung Werkstatt, Dach	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**300,0**	**0,0**	**300,0**	**300,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~		300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)~~									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Bürobedarf, Kleingeräte, Elektro-Prüfmittel	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**13,0**	**0,0**	**28,0**	**13,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										Baumaßnahmen/Erwerb von

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1)]
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1)]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1)]~~	13,0	0,0	28,0	13,0	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)		13,0	0,0	28,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Hebebühne Holder/Kehrmaschinen, Reifenfüllkäfig-Station	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**0,0**	**0,0**	**37,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1)]~~										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1)]
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1)]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1)]~~	0,0	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1)]
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3)]										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1)]
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2)] zu finanzieren)		0,0	0,0	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	, Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt, Umbaumaßnahmen Werkstatt	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**95,0**	**0,0**	**55,0**	**95,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen [1)]~~		95,0	0,0	55,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1)]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1)]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1)]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen [1)]~~									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	6	6	7	8	9	10	11
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		95,0	0,0	55,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Telematik	Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**80,0**	**0,0**	**90,0**	**80,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)~~	80,0	0,0	90,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		80,0	0,0	90,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**2.061,0**	**0,0**	**359,0**	**1.056,5**	**724,0**	**280,5**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen 1)~~										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen 1)
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen 1)~~	2.061,0	0,0	359,0	1.056,5	724,0	280,5	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen 1)
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2)										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 1)
	sonstige zweckgebundene Einnahmen 3)										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln 2) zu finanzieren)		2.061,0	0,0	359,0	1.056,5	724,0	280,5	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2022 bis 2026
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf Planungsperiode 2022	2023	2024	2025	2026	spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene VE
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fahrzeuge	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**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 Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen~~ [1]	1.988,0	0,0	858,0	808,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		1.988,0	0,0	858,0	808,0	1.180,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		**153,0**	**0,0**	**153,0**	**103,0**	**50,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Baumaßnahmen, ~~Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen~~ [1]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen [1]
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen [1]										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens [1]	~~Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen~~ [1]	153,0	0,0	153,0	103,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen [1]
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [2]										
	Gebühren										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen [1]
	sonstige zweckgebundene Einnahmen [3]										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln [2] zu finanzieren)		153,0	0,0	153,0	103,0	50,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									