

WIRTSCHAFTSPLAN 2019



STADTBILDPFLEGE KAIERSLAUTERN

Inhaltsverzeichnis

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

¹⁾ § 15 Abs. 2 Nr. 1 EigAnVO

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

³⁾ §§ 15 Abs. 1 und 16 EigAnVO

⁴⁾ §§ 15 Abs. 1 und 17 EigAnVO

⁵⁾ §§ 15 Abs. 1 und 18 EigAnVO

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Stadtbildpflege Kaiserslautern
Eigenbetrieb der Stadt Kaiserslautern
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Kaiserslautern hat in seiner Sitzung am 3.12.2018 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 2019 wird
 - im Erfolgsplan
 - in den Erträgen auf 38.400.050 €
 - in den Aufwendungen auf 38.019.546 €
 - damit mit einem Jahresgewinn von 380.504 €
 - im Vermögensplan
 - in den Einnahmen auf 13.455.654 €
 - in den Ausgaben auf 13.455.654 €festgesetzt.
2. Er werden festgesetzt
 - a) der Gesamtbetrag der Kredite auf 0 €
 - b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 €
 - c) der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 0 €

(Ort, Datum)

(Name, Amtsbezeichnung)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan¹⁾

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

Der Eigenbetrieb trägt den Namen

Stadtteilpflege 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 Wirtschaftsjahrs enthalten. Er ist ausreichend zu begründen. Bei den Zahlen der Vorjahre handelt es sich um den Jahresabschluss 2017 sowie den Planansatz 2018 der Stadtteilpflege Kaiserslautern.

Der Vermögensplan muss auf der Einnahmeseite 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 2018 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 Stadtteilpflege 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 2019	PLAN 2018	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Gesamt***)	Eigenkapital *)	18.094.132	19.942.441	17.201.595	17.639.458
	Fremdkapital	9.929.837	10.719.808	12.154.837	5.189.808
	Eigenkapitalquote **)	64,6%	65,0%	58,6%	77,3%
	Jahresergebnis	380.503	512.034	-1.902.711	458.188
	Verschuldung	1.948.485	7.640.449	4.173.485	2.110.449
	Bilanzsumme	28.023.969	30.662.249	29.356.432	22.829.266
Abfall	Eigenkapital	13.927.420	14.923.593	13.198.871	15.158.376
	Fremdkapital	8.271.095	6.161.888	8.271.095	6.293.138
	Eigenkapitalquote	62,7%	70,8%	61,5%	70,7%
	Jahresergebnis	281.208	447.341	-1.959.505	595.093
	Verschuldung	0	0	0	1.651
	Bilanzsumme	22.198.514	21.085.481	21.469.966	21.451.514
Straßenreinigung	Eigenkapital	868.772	438.146	732.323	641.116
	Fremdkapital	15.455.252	3.114.045	15.455.252	2.762.437
	Eigenkapitalquote	5,3%	12,3%	4,5%	18,8%
	Jahresergebnis	99.296	37.153	91.207	-55.431
	Verschuldung	0	380.000	0	0
	Bilanzsumme	16.324.024	3.552.192	16.187.575	3.403.553
Verwaltung	Eigenkapital	2.202.852	2.902.852	2.202.852	
	Fremdkapital	2.878.219	7.012.580	5.103.219	
	Eigenkapitalquote	43,4%	29,3%	30,2%	
	Jahresergebnis	0	0	0	
	Verschuldung	1.948.485	4.885.449	4.173.485	
	Bilanzsumme	5.081.071	9.915.432	7.306.071	
Werkstatt	Eigenkapital	-963.629	35.605	-963.629	
	Fremdkapital	3.076.421	1.915.936	3.076.421	
	Eigenkapitalquote	-45,6%	1,8%	-45,6%	
	Jahresergebnis	0	0	0	
	Verschuldung	0	950.000	0	
	Bilanzsumme	2.112.792	1.951.541	2.112.792	
Wertstoffe / DSI	Eigenkapital	69.523	89.211	46.866	
	Fremdkapital	551.234	593.206	551.234	
	Eigenkapitalquote	11,2%	13,1%	7,8%	
	Jahresergebnis	0	22.658	-34.413	
	Verschuldung	0	0	0	
	Bilanzsumme	620.757	682.417	598.100	
Str.unterhaltung	Eigenkapital	781.616	1.084.270	780.208	
	Fremdkapital	1.285.450	475.000	1.285.450	
	Eigenkapitalquote	37,8%	69,5%	37,8%	
	Jahresergebnis	0	1.408	0	
	Verschuldung	0	475.000	0	
	Bilanzsumme	2.067.066	1.559.270	2.065.658	
Grünflächen	Eigenkapital	1.207.583	2.081.837	1.204.104	
	Fremdkapital	240.972	950.000	240.972	
	Eigenkapitalquote	83,4%	68,7%	83,3%	
	Jahresergebnis	0	3.479	0	
	Verschuldung	0	950.000	0	
	Bilanzsumme	1.448.555	3.031.837	1.445.076	

*) Das Eigenkapital umfasst Stammkapital, allgemeine Rücklagen, Gewinn-/Verlustvortrag sowie Jahresverlust/Jahresgewinn (bis 2016 auch Sonderposten für Investitionszuschüsse).

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

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

ERFOLGSPLAN

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (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	2.040.652	186.226	22.014.839	391.042	5.355.516	5.999.454	5.018.605	41.006.334	-3.265.271	37.741.064
davon aus Gebühren	0	0	15.921.736	0	5.101.864	0	0	21.023.600		21.023.600
davon aus Kostenerstattung BUDGET	0	0	0	0	0	5.999.454	5.018.605	11.018.059		11.018.059
davon weitere Umsätze	2.040.652	186.226	6.093.103	391.042	253.652	0	0	8.964.675	-3.265.271	5.699.404
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	0	4.198.105	6.689	94.615	0	0	25.175	4.324.584	-3.665.598	658.986
Summe 2-4	0	4.198.105	6.689	94.615	0	0	25.175	4.324.584	-3.665.598	658.986
5. Materialaufwand	426.808	114.188	10.286.059	242.465	325.700	1.647.660	727.437	13.770.316	-1.437.794	12.332.522
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.960	22.554	54.300	2.289	50.700	0	0	390.803	0	390.803
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.848	91.634	10.231.759	240.176	275.000	1.647.660	727.437	13.379.514	-1.437.794	11.941.720
6. Personalaufwand	435.183	2.460.544	5.563.461	0	3.225.600	2.046.832	3.487.908	17.219.529	0	17.219.529
a) Löhne und Gehälter	339.503	1.919.199	4.311.886	0	2.514.999	1.592.840	2.717.928	13.396.354	0	13.396.354
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	95.680	541.346	1.251.576	0	710.601	453.991	769.980	3.823.175	0	3.823.175
davon für Altersversorgung	28.063	160.054	384.780	0	208.123	132.998	224.753	1.138.771	0	1.138.771
7. Abschreibungen	119.607	560.823	1.765.393	454	381.795	172.658	285.529	3.286.260	0	3.286.260
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.607	560.823	1.765.393	454	381.795	172.658	285.529	3.286.260	0	3.286.260
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	1.058.528	1.240.901	4.062.148	242.738	1.290.264	2.132.305	536.496	10.563.379	-5.493.074	5.070.305
Summe 8-9	1.058.528	1.240.901	4.062.148	242.738	1.290.264	2.132.305	536.496	10.563.379	-5.493.074	5.070.305

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019 (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
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren			0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12			0	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132	7.333	12.360	0	20.000	0	10	39.835	0	39.835
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	393	541	332.107	0	112.157	0	6.400	451.599	0	451.599
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	393	541	41.157	0	12.861	0	6.400	61.353	0	61.353
Summe Steuern	393	541	41.157	0	12.861	0	6.400	61.353	0	61.353
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	281.208	0	99.296	0	0	380.504	0	380.504

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (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	2.028.985	757.400	22.003.931	443.701	4.978.004	5.506.341	4.674.261	40.392.623	-2.247.996	38.144.627
davon aus Gebühren	0	0	15.921.736	0	2.694.732	0	250.000	18.866.468		18.866.468
davon aus Kostenerstattung BUDGET	0	0	0	0	0	5.506.341	4.424.261	9.930.602		9.930.602
davon weitere Umsätze	2.028.985	757.400	6.082.195	443.701	2.283.272	0	0	11.595.553	-2.247.996	9.347.557
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	-3	3.820.199	326.728	33.125	4.793	0	25.175	4.210.017	-3.686.402	523.615
Summe 2-4	-3	3.820.199	326.728	33.125	4.793	0	25.175	4.210.017	-3.686.402	523.615
5. Materialaufwand	247.279	106.171	10.198.513	238.416	338.623	1.599.670	706.249	13.434.921	-661.348	12.773.572
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.607	40.175	65.465	465	63.818	0	0	349.528	-17.876	331.652
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.672	65.996	10.133.048	237.951	274.805	1.599.670	706.249	13.085.392	-643.472	12.441.920
6. Personalaufwand	368.747	2.304.526	5.478.171	0	3.127.901	1.833.440	3.221.138	16.333.922	0	16.333.922
a) Löhne und Gehälter	287.361	1.789.422	4.253.102	0	2.439.710	1.413.703	2.496.298	12.679.596	0	12.679.596
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	81.386	515.103	1.225.069	0	688.190	419.737	724.840	3.654.326	0	3.654.326
davon für Altersversorgung	24.322	151.872	375.576	0	200.620	123.277	215.874	1.091.541	0	1.091.541
7. Abschreibungen	156.386	566.141	1.891.707	3.969	274.128	167.629	277.213	3.337.172	0	3.337.172
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	156.386	566.141	1.891.707	3.969	274.128	167.629	277.213	3.337.172	0	3.337.172
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	1.256.008	1.547.707	4.281.304	211.784	1.178.446	1.903.774	484.947	10.863.970	-5.273.049	5.590.920
Summe 8-9	1.256.008	1.547.707	4.281.304	211.784	1.178.446	1.903.774	484.947	10.863.970	-5.273.049	5.590.920

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018 (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
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren			0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	939	120	0	0	0	1.059	0
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12			0	939	120	0	0	0	1.059	0
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	53.611	4.710	0	10.000	0	68.331	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	563	382	476.374	22.657	53.700	1.828	9.879	565.384	0	565.384
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	563	382	19.291	0	16.551	420	6.400	43.608	0	43.608
Summe Steuern	563	382	19.291	0	16.551	420	6.400	43.608	0	43.608
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	447.341	22.657	37.150	1.408	3.479	512.034	0	512.034

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (in €) - IST

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	2.047.594	113.622	18.308.950		330.602	4.937.517	4.787.719	4.824.047	35.350.051	-3.265.271
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	3.421	4.417.075	462.580		59.181	338.821	17.706	227.398	5.526.180	-4.665.598
Summe 2-4	3.421	4.417.075	462.580		59.181	338.821	17.706	227.398	5.526.180	-4.665.598
5. Materialaufwand	1.055.832	426.381	11.298.683		46.970	875.698	1.654.338	731.034	16.088.935	-1.437.794
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	275.596	22.858	397.256		2.261	132.884	196.519	226.131	1.253.506	-918.458
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	780.236	403.523	10.901.426		44.709	742.813	1.457.819	504.903	14.835.429	-519.336
6. Personalaufwand	383.488	2.203.780	5.100.057		0	2.860.943	1.659.165	3.068.297	15.275.730	0
a) Löhne und Gehälter	296.930	1.729.812	3.945.596		0	2.223.093	1.301.310	2.380.212	11.876.953	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	86.558	473.968	1.154.461		0	637.850	357.855	688.085	3.398.777	0
davon für Altersversorgung	24.875	133.850	311.121		0	173.170	99.237	188.358	930.611	0
7. Abschreibungen	39.232	341.412	1.137.631		454	202.579	156.690	250.164	2.128.161	0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	39.232	341.412	1.137.631		454	202.579	156.690	250.164	2.128.161	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0		0	0	0	0	0	0
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8. Konzessionsabgabe	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	571.666	1.537.857	3.136.262		377.094	1.202.469	1.328.231	994.233	9.147.811	-6.493.074
Summe 8-9	571.666	1.537.857	3.136.262		377.094	1.202.469	1.328.231	994.233	9.147.811	-6.493.074
										2.654.737

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

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017 (in €) - IST

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
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus Wertpapieren			0	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	32.385	322	-18	0	32.690	-32.618
davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 10-12			0	0	32.385	322	-18	0	32.690	-32.618
13. Abschreibungen aus Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374	20.789	49.326	0	23.284	6.547	6.032	106.352	-32.618	73.734
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	423	479	-1.918.043	-34.413	111.347	454	1.685	-1.838.068	0	-1.838.068
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	0	12.058	0	20.140	0	0	32.197	0	32.197
22. Sonstige Steuern	423	479	29.404	0	0	454	1.685	32.445	0	32.445
Summe Steuern	423	479	41.462	0	20.140	454	1.685	64.642	0	64.642
23. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	0	0	-1.959.505	-34.413	91.207	0	0	-1.902.711	0	-1.902.711

Erläuterungen zur Ertragslage 2019

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

Der Wirtschaftsplan für 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 2017/2018 ermittelt. In der Erfolgsübersicht 2019 werden die auf Basis überarbeiteter Tätigkeitskataloge und allgemeiner Kostensteigerungen bereitzustellenden Mittel als Umsatzerlöse ausgewiesen.

• Erlösbereich

Die geplanten Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge des Wirtschaftsplans 2019 im **Gesamtbetrieb** liegen bei 38.400 TEuro.

Im **Abfallbereich** umfasst der aktuelle Kalkulationszeitraum die Jahre 2018 – 2020. Die Neukalkulation führte zu einer moderaten Gebührensenkung einzelner Behälterklassen. Die Erlöse für das Wirtschaftsjahr 2019 liegen auf konstantem Niveau.

Im **DSD-Bereich** liegen die Erlöse über dem IST-Niveau des Jahres 2017. Hier schlägt sich das Ergebnis der Ausschreibung der Vermarktung der PPK-Sammelmenge für 2018 nieder, das im Ergebnis eine deutliche Verbesserung der Ertragssituation in 2018 bewirkte.

Zum 01.01.2019 tritt das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen (Verpackungsgesetz – VerpackG) in Kraft. Grundsätzliche Fragen zur Umsetzung in der Praxis sind derzeit noch nicht abschließend zwischen den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und ihren Verbänden einerseits und den Betreibern der dualen Systeme andererseits geklärt. Insofern können noch keine Aussagen hinsichtlich der Auswirkungen auf den Eigenbetrieb getroffen werden. Der Vertrag zur Vermarktung der PPK-Sammelmenge läuft 2018 aus. Für 2019 erfolgt deshalb die Ausschreibung zu den gleichen Bedingungen wie in den Vorjahren.

In der **Straßenreinigung** erfolgte eine Neukalkulation der Gebühren. Für die Straßenreinigung wird die Gebührenfestsetzung ab 01.01.2019 erstmals für einen dreijährigen Kalkulationszeitraum 2019 – 2021 erfolgen.

Im Bereich Grünflächen wurde die Zuständigkeit für die Unterhaltung der Ortsteil-Friedhöfe, die zunächst dem Eigenbetrieb zugeordnet war, zurück an Referat 67 vereinbart. Folglich verringerten sich die Erlöse um die für die Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehenen Mittel.

Aufwandsbereich

Die geplanten Personalaufwendungen betragen 17.220 TEuro.

Die Stellenübersicht 2018 umfasste 344,25 Stellen, der Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beinhaltet 7 neue Stellen, 4 Stellenstreichungen sowie eine um 25 % reduzierte Vollzeit-Stelle und umfasst damit insgesamt 347,00 Stellen.

Darin enthalten sind 3 zusätzliche Stellen im Bereich Grünflächenunterhaltung. Infolge der geänderten Zuständigkeiten bei der Unterhaltung der Friedhöfe wurden im Gegenzug 2 Stellen wieder zu Referat 67 verlagert. Im Bereich Straßenunterhaltung sind zusätzliche 4 Stellen erforderlich. Die Notwendigkeit dieser Stellen resultiert aus den in den Tätigkeitskatalogen festgelegten Anforderungen.

Der Verwaltungsbereich weist eine Stellenreduzierung von 4,25 Stellen gegenüber dem Plan 2018 aus. Der Rückgang beinhaltet den Abbau von 2 nicht mehr erforderlichen Stellen sowie die Verlagerung von 2 Vollzeit-Stellen in andere Bereiche sowie die Reduzierung einer Vollzeit-Stelle um 25 %.

Im Bereich Straßenreinigung wird 1 Stelle für die Disposition benötigt. Darüber hinaus erforderliche Stellen werden durch Verlagerung von nicht mehr benötigten Stellen aus anderen Bereichen des Eigenbetriebs kompensiert.

Der Anstieg der Abschreibungen auf 3.286 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 5.070 TEuro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden mit Kostensteigerungssätzen zwischen 1,2 % und 3,9% (Versicherungen) auf Basis der Hochrechnung 2018 inflationiert.

Der Plangewinn für 2019 im Gesamtbetrieb Stadtbildpflege beträgt 380 TEuro.

Im Abfallbereich erwarten wir einen Gewinn in Höhe von 281 TEuro. Der Bereich Straßenreinigung wird voraussichtlich mit einem Überschuss in Höhe von 99 TEuro abschließen. Der Bereich Wertstoffe / DSD weist ein ausgeglichenes Ergebnis in Höhe von 0 TEuro aus.

Die Bereiche Straßen-, Brücken- und Gehwegunterhaltung sowie Grünflächenunterhaltung zeigen jeweils ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Darin ist der zusätzlich benötigte Personalbedarf von insgesamt 7 neuen Stellen, die entsprechend in den bereitgestellten Kostenbudgets für 2019 enthalten sind, verarbeitet.

VERMÖGENSPLAN

Vermögensplan Gesamtbetrieb
2 0 1 9

<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2017
Abschreibungen	3.286.260	3.337.172	3.005.765
Verminderung des Umlaufvermögens	9.788.891	9.820.544	4.563.897
Kredite	0	5.000.000	8.000.000
Zuschüsse	0	0	0
Jahresgewinn	380.504	512.034	0
Summe Einnahmen /Mittelherkunft	13.455.654	18.669.751	15.569.661

Vermögensplan Verwaltung
2019

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2017</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	560.823	566.141	470.150
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	2.100.000	5.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	7.243.927	8.230.434	2.468.350
Summe Einnahmen /Mittelherkunft		7.804.750	10.896.575	7.938.500

Vermögensplan Abfallentsorgung
2019

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2017</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.765.393	1.891.707	1.586.675
3.	Jahresgewinn	281.208	447.341	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	1	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	468.399	353.452	1.540.448
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	2.515.000	2.692.500	4.127.123

Vermögensplan DSD
2019

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2017
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	454	3.969	5.059
3.	Jahresgewinn	0	22.657	66.553
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		454	26.626	71.612

Vermögensplan Straßenreinigung
2019

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2017</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	381.795	274.128	346.766
3.	Jahresgewinn	99.296	37.150	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	400.000	648.941
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	698.409	465.223	482.917
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.179.500	1.176.500	1.478.623

Vermögensplan Werkstatt
2019

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2017
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	119.607	156.386	102.206
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	1.000.000	1.000.000
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	463.893	596.114	143.794
Summe Einnahmen /Mittelherkunft		583.500	1.752.500	1.246.000

Vermögensplan Straßenunterhaltung
2019

Nr.	Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2017
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	172.658	167.629	176.592
3.	Jahresgewinn	0	1.408	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	500.000	119.496
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	489.792	64.513	0
Summe Einnahmen /Mittelherkunft		662.450	733.550	296.088

Vermögensplan Grünflächenunterhaltung
2019

Nr.	<u>Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen):</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2017</u>
1.	Einnahmen aus Anlageabgängen (Restbuchwert)	0	0	0
2.	Abschreibungen auf das Anlagevermögen	285.529	277.213	318.316
3.	Jahresgewinn	0	3.479	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	1.000.000	231.563
9.	Verminderung Netto-Umlaufvermögen	424.471	110.808	0
Summe Einnahmen /Mittelherkunft		710.000	1.391.500	549.879

Vermögensplan Gesamtbetrieb
2019

Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben):

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
		284.400	130.000	320.000
	Sachanlagen	12.318.300	17.140.625	13.296.467
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	12.602.700	17.270.625	13.616.467
IV. Sonstige Mittelverwendung				
	1. Jahresverlust	0	0	855.693
	2. Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	852.500	1.372.500	1.097.500
	9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	454	26.626	0
	Summe Sonstige	852.954	1.399.126	1.953.194
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	13.455.654	18.669.751	15.569.661

Vermögensplan Verwaltung
2019

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Gesamtaus- gabebedarf	bisher berügtgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	15.000	0	0	0
	Summe I.	0	0	15.000	0	0	0
II.	Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Anbau Verwaltungsgebäude	0	0	0	200.000	0	0
	Neubau Halle ZBH -Kantine, Umkleide	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	498.750	0	950.000	950.000	0	0
	Sanierung Halle 7	2.612.000	0	2.148.575	1.200.000	0	0
	Planung neue Halle 8	0	0	0	200.000	0	0
	Schlammfang Halle 4	0	0	0	0	0	0
	Dachsanierung Halle 7, zuzügl. PV-Anlage	590.000	0	290.000	290.000	0	0
	Neue Vorreinigung Fuhrpark	200.000	0	280.000	120.000	0	0
	Befestigung Containerstandplätze ZBH	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	Lichtkuppel Raum 223	90.000	0	40.000	40.000	0	0
	Sanierung Salzbunker	0	0	90.000	90.000	0	0
	Erlüftigung Hoffläche (Hallenbereiche)	500.000	0	1.750.000	1.400.000	0	0
	Erlüftigung Hoffläche (Randbereich) + Elektroplanung	200.000	0	437.500	340.000	0	0
	USV-Anlage für Technik-/IT-Raum	25.000	0	20.000	11.000	0	0
	Zaunanlage: Pfortner, Parkplatz, Hofbereich	150.000	0	90.000	90.000	0	0
	Dachsanierung Halle 5	0	0	0	0	0	0
	Dachsanierung Halle 6	0	0	0	0	0	0
	Abscheidersanierung Waschplatz	0	0	0	0	0	0
	Parkplatz- und Hofbeleuchtung	0	0	0	60.000	0	0
	Überdachung der Zugangstreppen	17.000	0	30.000	50.000	0	0
	Elektronische Schließanlage ZBH	20.000	0	10.000	50.000	0	0
	Umbau W-Hof Daennersstr zum WiDi-Zentrum	0	0	380.000	380.000	0	0
	Nutzfahrzeuge Waschanlage Halle 5	0	0	170.000	0	0	0
	Wasseraufbereitung -reinigung Halle 5	0	0	140.000	0	0	0
	Autarke Stromversorgung	290.000	0	230.000	0	0	0
	Umbau Archiv	25.000	0	25.000	0	0	0
	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschhalle, Str.	48.000	0	48.000	0	0	0
	Umbau/Sanierung Halle 3 - Werkstatt	1.322.500	0	1.322.500	0	0	0
	Hallennetze Taubenabwehr	96.000	0				
	Regensorient für Rauchabzug Treppenhaus	15.000	0				
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten						
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Beschaffung Pkw Außendienst	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	PC / Drucker	0	0	0	0	0	0
	Bürobedarf / Möbel	50.000	0	50.000	130.000	0	0
	2 Tischscanner (Archivierung ISU)	0	0	0	0	0	0
	Büromöbel Halle 3+7	163.000	0	0	0	0	0
	Summe II.	6.952.250	0	9.741.575	6.841.000	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	6.952.250	0	9.756.575	6.841.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	852.500	0	1.140.000	1.097.500	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.	852.500	0	1.140.000	1.097.500	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	7.804.750	0	10.896.575	7.938.500	0	0

Vermögensplan Abfallentsorgung
2019

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	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	0	270.000	0	0
	Summe I.	200.000	0	0	270.000	0	0
II.	Sachanlagen						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Wertstoffhof III Erfenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehm.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	150.000	0	0
		0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Ersatzbeschaffung Umliefer-Kfz	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB-Kfz	500.000	0	760.000	500.000	0	0
	Erneuerung Schüttung und Zubehör	0	0	0	70.000	0	0
	Transportteam Fahrzeug + Telematik	0	0	70.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW für Außendienst, E-Schrott u. Behältertausch	100.000	0	0	180.000	0	0
	Fahrzeugeverweiterung Identsystem	50.000	0	0	200.000	0	0
	mobilier Häcksler	0	0	0	200.000	0	0
	Container zur Lagerung von Planen und Netzen	0	0	0	25.000	0	0
	CB Funk GAB Fuhrpark	20.000	0	10.000	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Ersatzbeschaffung 2 Rad-Gefäße 60-240 L	150.000	0	150.000	150.000	0	0
	Ersatzbeschaffung 4 Rad-Gefäße 0,77 - 1,1 m3	50.000	0	50.000	150.000	0	0
	Ersatzbeschaffung RM-Gefäße 5 m3	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Bio-Gefäße 120-240 L	35.000	0	35.000	35.000	0	0
	Beschaffung PPK-Gefäße	10.000	0	10.000	110.000	0	0
	Ersatzbeschaffung GAB	50.000	0	50.000	0	0	0
	Behälter-Transponder	0	0	0	100.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Mulden 5,5 bis 10 m3	40.000	0	20.000	40.000	0	0
	Bürobedarf	0	0	0	10.000	0	0
	Kleingeräte	0	0	10.000	10.000	0	0
	Ertüchtigung Container	0	0	50.000	20.000	0	0
	Handlesgerät für Identsystem	0	0	20.000	0	0	0
	Mobilfunk (Handy und Freisprecheinrichtungen)	50.000	0	50.000	10.000	0	0
	Erfülligung Behälterwaschanlage	0	0	10.000	30.000	0	0
	Veranstaltungsbehälter	0	0	50.000	5.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter US-Bereich	100.000	0	100.000	100.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Behälter Gewerbe-Bereich	80.000	0	80.000	80.000	0	0
	Materialcontainer Wertstoffhof Daennersstraße:	60.000	0	40.000	0	0	0
	Glasiglu US	20.000	0	40.000	0	0	0
	Summe II.	2.315.000	0	2.605.000	3.175.000	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I., II, III)	2.515.000	0	2.605.000	3.445.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	682.123	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	87.500	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	87.500	682.123	0	0
	Summe I. bis IV.	2.515.000	0	2.692.500	4.127.123	0	0

Vermögensplan DSD
2019

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung GAB Ersatzbeschaffung PPK-Gefäße Presse für Mietgestell Bürobedarf 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	454	0	26.626	71.612	0	0
	Summe IV.	454	0	26.626	71.612	0	0
	Summe I. bis IV.	454	0	26.626	71.612	0	0

Vermögensplan Straßenreinigung
2019

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1.	Konzessionen	0	0	0	0	0	0
2.	Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen						
	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3.	3. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Ersatzbeschaffung Hansa ABZ	0	0	36.000	36.000	0	0
	Ersatz Bürgersteigmaschinen	0	0	120.000	230.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine			270.000	270.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0	0	0	0	0	0
	Zusätzlicher Holder	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Sprinter	300.000	0	47.000	0	0	0
	Glutton Stadtsauger elektrisch	41.000	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung PKW	30.000	0	0	0	0	0
	Neubeschaffung Nutzfahrzeug für Wildkrautgerät, elektrisch	150.000	0	47.000	47.000	0	0
	Neubeschaffung Anhänger			0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung Anhänger	11.500	0	9.500	3.500	0	0
	Straßenwaschwagen	270.000	0	270.000	270.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Holder	190.000	0	190.000	95.000	0	0
5.	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Büroeinrichtung	2.000	0	2.000	2.000	0	0
	Kleingeräte (auch Elektrogeräte)	50.000	0	25.000	15.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe (Stadtteilpflege)	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Betriebsdatenerfassung / Telematik	50.000	0	50.000	150.000	0	0
	Papierkörbe Solarpresshai	30.000	0	30.000	50.000	0	0
	Papierkörbe Abfallmanagement	5.000	0	10.000	20.000	0	0
	Summe II.	1.179.500	0	1.156.500	1.238.500	0	0
III.	Finanzanlagen						
1.	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2.	2. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	Summe III.	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.179.500	0	1.156.500	1.238.500	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	240.123	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	20.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	6. Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	7. Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	8. (Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	9. Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	20.000	240.123	0	0
	Summe I. bis IV.	1.179.500	0	1.176.500	1.478.623	0	0

Vermögensplan Werkstatt
2019

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	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 Software Ersatzteilbeschaffung, Controltool, Fuhrpark	50.000	0	100.000	0	0	0
	Summe I.	50.000	0	100.000	0	0	0
II.	Sachanlagen						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
	Ersatzbeschaffung Beleuchtung im Werkstattbereich, Grubenleuchten	0	0	0	80.000	0	0
	Ersatzbeschaffung der Fenster, West-, Nord- u. Ostseite	40.000	0	40.000	40.000	0	0
	Sanierung Sanitärbereich, Aufenthaltsraum, Treppenhaus	80.000	0	80.000	80.000	0	0
	Energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich	0	0	300.000	300.000	0	0
	Abdichtungen um die Fenster	50.000	0	50.000	50.000	0	0
	Ersatzbeschaffung der Gebäudeabore	0	0	70.000	50.000	0	0
	Umbau Abfallsammelpunkt (Werkstatt)	18.000	0	18.000	10.000	0	0
	Umbau Zugang AV	20.000	0	20.000	20.000	0	0
	Umbau Warenausgabe, Rolltor, Hydrobereich, Zugang AV	0	0	30.000	32.000	0	0
	Klimaanlage AV	0	0	0	0	0	0
	Sanierung Werkstattgebäude (Waschstraße, Innenbauten, V2)	0	0	310.000	310.000	0	0
	Waschplatz Vorwaschmodule Halle 3	25.000	0	25.000	0	0	0
	Wasserabfertigung -Rückgewinnung	93.500	0	93.500	0	0	0
	Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt	30.000	0	30.000	0	0	0
	Umbaumaßnahmen Werkstatt	45.000	0	90.000	0	0	0
	Malerarbeiten Werkstatt	40.000	0	40.000	0	0	0
	Umbau Schlauchwerkstatt	0	0	50.000	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
	4. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
	Tankdatenerfassungs-Terminal	0	0	0	0	0	0
	Öldatenerfassung Anbindung an COSware	30.000	0	30.000	30.000	0	0
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	Bürobedarf, Kleingeräte	29.000	0	14.000	7.000	0	0
	Einrichtung, Maschinen, Geräte, ortsvorländerliche E-Geräte	0	0	20.000	15.000	0	0
	Bandsäge, Achsmessanlage, Reifenfüllanlage	0	0	0	0	0	0
	Werkzeuge, Motorarrelevorrangtung, Kupplungsmotagevorrichtung	0	0	15.000	15.000	0	0
	Bremsenprüfstand	0	0	0	40.000	0	0
	Elektro Einrichtung Fahrzeuge/Kehrmasch/Geräte	0	0	10.000	10.000	0	0
	Reifenfüllkäfig/-station	0	0	4.000	4.000	0	0
	Hebebühne Holder/Kehrmaschinen	0	0	33.000	8.000	0	0
	Ersatz Stapler (Werkstatt)	0	0	25.000	25.000	0	0
	Neue Werkstatt-Wagen 5 St.	0	0	10.000	20.000	0	0
	Elektro-Prüfmittel	8.000	0	8.000	8.000	0	0
	Ersatz Kombo Werkstattwagen	25.000	0	25.000	0	0	0
	Werkstattwagen incl. Einrichtung	0	0	55.000	55.000	0	0
	Messer für Schlagschere	0	0	0	0	0	0
	AU-Tester	0	0	12.000	12.000	0	0
	PKW-Diagnosegerät	0	0	10.000	10.000	0	0
	Einrichtung Kleingerätewerkstatt	0	0	15.000	15.000	0	0
	Prägemaschine für Hydraulikschläuche	0	0	20.000	0	0	0
	Radlader	0	0	50.000	0	0	0
	Summe II.	533.500	0	1.602.500	1.246.000	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)	583.500	0	1.702.500	1.246.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	50.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Finanzspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	50.000	0	0	0
	Summe I. bis IV.	583.500	0	1.752.500	1.246.000	0	0

Vermögensplan Straßenunterhaltung
2019

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	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 Telematik	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	34.400	0	15.000	50.000	0	0
II.	Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
	Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	226.088	0	0
	Streugutlagersilo, Solezeuger, einschl. Fundamente, Versorgungsleitungen	456.050	0	456.050	0	0	0
	Fahrbahnmarkierungsmaschine	0		21.000			
	PKW-Kippanhänger mit Gitteraufbau	0		7.000			
	div. Anbaugeräte Unimog / Fendt	12.000		34.000			
	div. Werkzeuge und Maschinen Stra.unt.	25.000		22.000			
	Fahrbahn-Demarkierungsmaschine	15.000					
	fahrbare Absperrtafel	18.000					
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.							
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	20.000	0	0
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	Büroausstattung	9.000	0	9.000	0	0	0
	EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	9.500	0	0	0
	4 PKW (Streckenkontrolle, Meister, Unfallsachbearbeiter)	90.000	0	72.000	0	0	0
	Mannschaftswagen (Doppelkab., 5 t)	0	0	60.000	0	0	0
	E-Bike mit Zubehör für Streckenkontrolle Innenstadt	3.000	0	3.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	Summe II.	628.050	0	693.550	246.088	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)	662.450	0	708.550	296.088	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	25.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a)	Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
b)	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	25.000	0	0	0
	Summe I. bis IV.	662.450	0	733.550	296.088	0	0

Vermögensplan Grünflächenunterhaltung
2019

Nr.	Vorhaben	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	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 Software	0	0	0	0	0	0
	Summe I.	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten						
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
4.	Maschinen u. maschinelle Anlagen						
Fahrzeuge	0	0	0	170.000	0	0	0
Maschinen und Anlagen	0	0	0	359.879	0	0	0
Ersatzfahrzeug für Meister	0		40.000				
Fahrzeug Spielplatzkontrolle	0		40.000				
Kleinkipper	50.000		50.000				
Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6764	0		70.000				
Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6765	0		70.000				
Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H-6745	0		70.000				
Ersatz Anhänger KL-H 6754	0		10.000				
Ersatz LKW KL-H 6767	0		200.000				
Ersatz Hubsteiger KL-H 6769	0		320.000				
Ersatz Mähcontainer KL-H 6720	0		40.000				
Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6743	0		65.000				
Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6742 3,5t	75.000						
Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H 6774 3,5 t	75.000						
Ersatz Kolonnenfahrzeug KL-H-6775 3,5 t	70.000						
Ersatz Anhänger KL-H 6731	5.000						
Ersatz geschlossener Kastenwagen KL-H 6770	75.000						
Neuanschaffung Universalgeräteträger	180.000						
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Bürobedarf, Kleingeräte	0	0	0	20.000	0	0	0
Aufsitzmäher AS Enduro	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Überfahrtplatten	0	0	2.500	0	0	0	0
Gießeinheit für Holder 1000 l/(Anbaugerät)	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Geräteträger Eggholm	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Ersatz Gießeinheit für LKW	0	0	45.000	0	0	0	0
Heckenschneider für Holder	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Kehreinheit für Radlader	0	0	10.000	0	0	0	0
Ersatz Kleingeräte	25.000	0	20.000	0	0	0	0
Telematik	20.000	0	60.000	0	0	0	0
Leichtgutschaufel für Radlader	0	0	10.000	0	0	0	0
Laubsauger	0	0	19.000	0	0	0	0
Ersatz Sandreinigungsgerät	0	0	25.000	0	0	0	0
Heißwassergehäuse Wildkrautbeseitigung	0	0	40.000	0	0	0	0
	Summe II.	710.000	0	1.341.500	549.879	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)	710.000	0	1.341.500	549.879	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung						
1.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
2.	Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten (Kredite)	0	0	50.000	0	0	0
3.	Auflösung Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
4.	Auflösung/Abgang empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
5.	Auflösung/Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6.	Verminderung des Eigenkapitals durch						
a) Rückzahlung Stammkapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0	0
b) Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0	0
7.	Rückzahlung Verlustausgleichsleistungen der Gde.	0	0	0	0	0	0
8.	(Teil-)Gewinnabführung an Einrichtungsträger	0	0	0	0	0	0
9.	Erhöhung Netto-Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	Summe IV.	0	0	50.000	0	0	0
	Summe I. bis IV.	710.000	0	1.391.500	549.879	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019⁹⁾

- Das geplante Investitionsvolumen der Stadtbildpflege Kaiserslautern für das Wirtschaftsjahr 2019 beläuft sich auf 12.603 TEuro. In den einzelnen Betriebszweigen ergeben sich folgende Entwicklungen:

Verwaltung

Bei den Immobilien im Zentralen Betriebshof besteht ein erheblicher Investitionsrückstau. So sind die Hallen 3 und 7 sowie sämtliche Hofflächen aus Gründen der Substanzerhaltung dringend instandsetzungsbedürftig. Auch unter Umweltgesichtspunkten sind Modernisierungen von Anlagen erforderlich.

Die wesentlichen Investitionen betreffen bauliche Maßnahmen im zentralen Betriebshof (Sanierung Halle 7, Heizungsanlage Gesamtbetrieb, elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung der Zugangstreppen, Ertüchtigung Hoffläche u.a.) und sind in Höhe von insgesamt 6.739 TEuro geplant. Neben den baulichen Maßnahmen sind Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 213 TEuro geplant.

Abfallentsorgung

Im Rahmen der Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit des Betriebes gemäß § 11 Abs. 1 EigAnVO sind 1.670 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 645 TEuro enthalten. Diese Investitionen beinhalten 295 TEuro für die Ersatzbeschaffung von Rest-, Biomüll und PPK-Behältern. Des Weiteren entfallen u.a. 180 TEuro auf die Ersatzbeschaffung von Behältern im US- und Gewerbe-Bereich. Weitere 50 TEuro sind für die Beschaffung von 5,5 m³ bis 10 m³ Mulden vorgesehen. Das übrige geplante Investitionsvolumen in Höhe von 120 TEuro bezieht sich u.a. auf die Beschaffung von GAB und die Ertüchtigung von Containern.

Straßenreinigung

Die Investitionen im Bereich der Straßenreinigung in Höhe von 1.180 TEuro beinhalten im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung eines Straßenwaschwagens für 270 TEuro, die Ersatzbeschaffung zweier Multifunktionsfahrzeuge für 190 TEuro sowie die Neubeschaffung von Sprintern mit Elektroantrieb für 300 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 Anschaffung eines Systems zur Betriebsdatenerfassung für 50 TEuro. Weiter werden solarbetriebene Press-Papierkörbe mit Abfallmanagementsystem angeschafft. Hierfür sind 35 TEuro eingeplant. Hinzu kommen Ersatzbeschaffungen von Papierkörben für 50 TEuro und Betriebs- und Geschäftsausstattung für 52 TEuro.

Werkstatt

Die Investitionen im Bereich der Werkstatt in Höhe von insgesamt 584 TEuro umfassen im Wesentlichen bauliche Maßnahmen wie die Sanierung von Sanitärbereich, Aufenthaltsraum und Fenstern für 130 TEuro. Hinzu kommen weitere 360 TEuro zur Erhaltung der festeingebauten Infrastruktur der Werkstatt sowie eine Anlage zur Wasseraufbereitung für 94 TEuro.

Straßenunterhaltung

Hier sind für 2019 die Beschaffung einer Telematik für 34 TEuro, Ersatzinvestitionen in Maschinen und Anlagen für 526 TEuro sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 102 TEuro geplant.

Grünflächenunterhaltung

Hier sind für 2019 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für 530 TEuro, Ersatzinvestitionen in Maschinen und Anlagen sowie Investitionen in Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 180 TEuro geplant.

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

⁹⁾ § 17 Abs. 3 Satz 1 EigAnVO

STELLENÜBERSICHT

Eigenbetrieb Stadtbildpflege Stadt Kaiserslautern					
Amts-/Funktionsbezeichnung	Soll 2019	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.18	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	1,00	0,00	nachrichtlich gem. § 18 EigAnVO
	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	1,00	0,00	
Summe Beamte - ohne Ersatzstellen		0,00	1,00	0,00	
2. Tarifbeschäftigte					
Beschäftigte	E15	1,00	1,00	0,50	
Beschäftigte	E14	2,00	2,00	1,00	
Beschäftigte	E13	2,00	1,00	2,00	
Beschäftigte	E12	4,00	5,00	2,00	
Beschäftigte	E11	2,00	1,00	2,00	
Beschäftigte	E10	10,25	8,00	5,25	
Beschäftigte	E9c	1,00	1,50	2,00	
Beschäftigte	E9b	10,00	13,00	9,00	
Beschäftigte	E9a	9,00	5,00	6,00	
Beschäftigte	E8	15,00	15,00	11,50	
Beschäftigte	E7	32,25	28,75	22,75	
Beschäftigte	E6	49,75	18,25	47,65	
Beschäftigte	E5	90,75	121,75	84,75	
Beschäftigte	E4	3,00	0,00	3,00	
Beschäftigte	E3	111,00	119,00	112,00	
Beschäftigte	E2Ü	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte	E2	4,00	4,00	5,00	
Beschäftigte	E1	0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Altersteilzeit; kw		0,00	0,00	0,00	
Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub		0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte - insgesamt		347,00	344,25	316,40	
Summe Beschäftigte - ohne Ersatzstellen		347,00	344,25	316,40	

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern						
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
ALLGEMEINE VERWALTUNG									
70 - Werkleiter/in									
SK	100		Verw.ang.	15Ü	1	1,00	0,50	15Ü	Stelle nur zur Hälfte besetzt
			DV-/Projektmanagement und EDV-Optimierung						
SK		XXX	Beamter/in (nachrichtlich*)	A13	0,00 *	0,00 *	0,00		* nachrichtlich: Die Stelle wird im Stellenplan der Stadt geführt; die Stelle entfällt ab 2019
70.01 Sekretariat									
SK	102		Sekretariat Werkleitung						
			Verw.ang.	7	1	1,00	1	6	
			Sekretariat Sachgebietsleitungen						
SK	519		Verw.ang.						
70.I Personalabteilung/Mitarbeiterbetreuung									
									neu: 70.1.2 Sachgebiet Personal (70.I entfällt)
SK	161		Abteilungsleitung						
			Verw.ang.	12	0	1,00	1	12	Verlagerung der Stelle nach 70.1.2
			Personalentwicklung u. stv. Abt.-Leitung						
SK	515		Verw.ang.						
70.II - Öffentlichkeitsarbeit									
SK	103		Verw.ang.						
SK	104		Verw.ang.	10 9c	0 0	0,50 1,00	0,50 1	10 9c	Tz; ku E 9cTVöD; Verlagerung nach 70.2 Verlagerung nach 70.2
70.III - Steuerung / Controlling									
SK	115		Verw.ang.						
SK	117		Verw.ang.	10	0	1,00	0,75	10	Verlagerung nach 70.1 Tz; Stellanpassung auf 0,75; Verlagerung nach 70.1 Verlagerung nach 70.1
				10	0	1,00	1	10	
70.IV - Satzung / Organisation									
SK	518		Verw.ang.						
SK	489		Verw.ang.	9b 9a	0 0	0,10 0,10	0,10 0,10	9b 9a	Verlagerung nach 70.1 s. 70.1.12 Stelle 150; Verlagerung der Stelle nach 70.1 s. 70.1.12 Stelle 118; Verlagerung der Stelle nach 70.1
70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EfB-B und Arbeitssicherheit									
SK	121		Techn. Ang.						
SK	446		Verw.-Ang.	12 8	1 1	1,00 1,00	1 1	11 8	neu: 70.02 (s. a. 70.2 Stoffstrommanagement/Planung/ US-Verträge)

		Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
70.1 Bereich Verwaltung, Finanzen, Personal									
SK	516		Bereichsleiter/in Stv. Werkleiter	14	1	1,00	0		
SK	115		Steuerung / Controlling Verw.ang.	10	0,75	0,00	0	10	Verlagerung von Verwaltung (70.III) Tz; Stellanpassung auf 0,75; Verlagerung von Verwaltung (70.III)
SK	117		Verw.ang.	10	1	0,00	0	10	Verlagerung von Verwaltung (70.III)
SK	518		Satzung / Organisation Verw.ang.	9b	0,10	0,00	0	9b	Verlagerung von Verwaltung (70.IV)
SK	489		Verw.ang.	9a	0,10	0,00	0	9a	s. 70.1.12 Stelle 150; Verlagerung von Verwaltung (70.IV) s. 70.1.12 Stelle 118 ; Verlagerung von Verwaltung (70.IV)
70.1.1 Sachgebiet Verwaltung, Finanzen, EDV									
SK	105		Sachgebietsleitung	13	1	1,00	1	13	ku E12 TVöD; ATZ AP vom 01.11.2018 - 30.04.2021; ATZ FP 01.05.2021 - 31.10.2023
SK	151		70.1.1.1 Abteilung Verwaltung Verw.ang.	10	1	1	1	10	
SK	109		70.1.1.11 - Telefonzentrale / Kundencenter Verw.ang.	5	0	1	1	5	Wegfall der Stelle ab 2019
SK	154		Verw.ano.	5	1	1	1	5	
SK	172		Verw.ang.	5	1	1	1	5	
SK	519		Verw.ang.	5	0	1	0		Wegfall der Stelle ab 2019
70.1.1.12 - Privat- und Gewerbekundenbetreuung									
SK	150		Verw.ang.	9b	0,90	0,90	0,90	9b	siehe 70.IV - Satzung / Organisation
SK	118		Verw.ang.	9a	0,90	0,90	0,90	9a	siehe 70.IV - Satzung / Organisation
SK	119		Verw.ang.	9b	0,20	0,60	0,60	9b	s.a. 70.1.23 - EDV:
SK	155		Verw.ang.	7	1	1	1	6	
SK	163		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK	164		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
SK	162		Verw.ang.	7	0	0,50	0,50	6	Tz; Verlagerung der Stelle von 70.1.1.12 nach 70.2.1.2; Elternzeit bis 25.12.2018
SK	162a		Verw.ang.	7	0	0,50	0,00		Verlagerung nach 70.1.2.23 EDV/Datenerfassung
70.1.13 Eigentümerveranlagung									
SK	493		Verw.ang.	5	0	1	1	5	Arbeitsvertrag befristet bis 31.12.2018
SK	493		Verw.ang.	7	1	0,00	0		Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD
SK	494		Verw.ang.	5	0	1	1	5	Arbeitsvertrag befristet bis 31.12.2018
SK	494		Verw.ang.	7	1	0,00	0		Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD
SK	495		Verw.ang.	5	0	1	1	5	Arbeitsvertrag befristet bis 31.12.2018
SK	495		Verw.ang.	7	1	0,00	0		Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD
SK	495		Verw.ang.	5	0	1	1	5	Arbeitsvertrag befristet bis 31.12.2018
SK	496		Verw.ang.	7	1	0,00	0		Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern						
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
			70.1.1.2 - Abteilung Finanzen / EDV						
			70.1.1.21 - Finanzbuchhaltung / Kostenrechnung						
SK	116		Verw.ang.	11	1	1	1	10	
SK	111		Verw.ang.	10	1	1	1	10	
SK	112		Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	8	
SK	113		Verw.ang.	7	0,75	0,75	0,75	7	Tz
SK	114		Verw.ang.	7	1	1	1	7	Tz;
SK	498		Verw.ang.	7	1	0,00	0	7	Verlagerung der Stelle von 70.1.1.22
SK	152		Verw.ang.	8	0,75	0,75	0,75	8	Tz
SK	497		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
			70.1.1.22 - Forderungsmanagement						
SK	498		Verw.ang.	7	0,00	1	1	7	Verlagerung der Stelle in 70.1.1.21
SK	499		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
			70.1.1.23 - EDV/Datenerfassung						
SK	119		Verw.ang.	9b	0,80	0,40	0,40	9b	siehe 70.1.12 - Privatkundenbetreuung ;
SK	500		Verw.ang.	10	1	0,00	0		Stellenanhebung von E8 auf E10 TVöD
SK	500		Verw.ang.	8	0	1	0		
SK	502		Verw.ang. (Datenerfassung)	6	0,5	0,5	0		Tz
SK	162a		Verw.ang. (Datenerfassung)	7	0,0	0,0	0		Verlagerung der Stelle 162a und
SK	162a		Verw.ang. (Datenerfassung)	6	0,5	0,0	0		Stellenanpassung von E 7 auf E 6 TVöD
			70.1.1.24 - Ressourcenmanagement						
SK	108		Verw.ang.	10	1	1	1	9c	
SK	140		Verw.ang.	9b	1	1	1	9b	
SK	452		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
			70.1.2 Sachgebiet Personal						bisher 70.I
			Sachgebietsleitung						
SK	161		Verw.ang.	12	1	0	0	12	
			Personalentwicklung u. stv. Abt.-Leitung						
SK	515		Verw.ang.	10	1	0	0		
			Personalverwaltung						
SK	106		Verw.ang.	8	0	0	0	8	Stellenverlagerung von 70.I;
SK	106		Verw.ang.	9a	1	0	0		Stellenanhebung von E 8 auf E 9a TVöD
SK	107		Verw.ang.	8	0	0	0		Stellenverlagerung von 70.I;
SK	107		Verw.ang.	9a	1	0	0		Stellenanhebung von E 8 auf E 9a TVöD
SK	110		Verw.ang.	8	0,50	0	0		
				39,50	43,75	37,50			

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern									
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen			
			70.2 Bereich Technik und Betrieb									
Bereichsleitung												
SK	160		<u>Stv. Werkleiterin</u>	14	1	1	1	14				
SK	103		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	10	0,50	0	0,0	10	Stellenverlagerung von 70.II			
SK	104		Verw.ang.	9c	1,00	0	0	9c	Tz; ku E 9cTVöD; Stellenverlagerung von 70.II			
SK	160		<u>70.2.1 - Sachgebiet Abfallentsorgung</u>	14	0	0	0,0	14	s. Bereichsleitung Technik und Betrieb			
SK	122		<u>70.2.1.1 Disposition Abfallentsorgung</u>	10	1	0	0		neu: 70.2.1.1 (bisher 70.2.11 - entfällt)			
SK	122		Verw.ang. und stv. Sachgebietsleitung	9b	0	1	0		Stellenanhebung von E9b auf E 10			
SK	125		Verw.ang.	8	1	1	1	8				
SK	127		Verw.ang.	7	1	1	1	7				
SK	129		Verw.ang.	8	1	1	1	8				
SK	128		<u>70.2.1.2 Disposition Containerbetrieb/US</u>						neu: 70.2.1.2 (bisher 70.2.12 - entfällt)			
SK	501		<u>Refreiung</u>	9a	1	1	1	9a	Stellenbesetzung komm. befr. bis 31.12.2019;			
SK			Verw.ang.	7	1	1	1	7	bisher 70.2.13 - entfällt			
SK	491		<u>Außendienst</u>									
SK	163		Verw.ang.	9a	1	1	0					
SK	168		Verw.ang.	7	1	1	1	7				
SK	170		Verw.ang.	7	1	1	1	7				
SK	166		Verw.ang.	7	1	1	0					
SK	162		Verw.ang.	7	0,5	0	0		Stellenverlagerung von 70.1.1.12 ; Elternzeit bis 25.12.2018			
SK	503		<u>70.2.1.3 Abteilung Behältermanagement / tech. Kontrolle/Wertstoffhöfe SK</u>	9b	1	1	1	9a	neu: 70.2.1.3 (bisher 70.2.14 - entfällt)			
SK	442		Verw.ang.	5	1	1	0					
SK	484		Verw.ang.	3	1	1	1	3				
SK	370		Verw.ang.	4	1	1	1	4	ku E3 TVöD			
SK	504		Verw.ang.	3	1	1	1	3				
SK	505		Verw.ang.	3	1	1	1	3				
SK	506		Verw.ang.	3	1	1	1	3				
Wertstoffhöfe SK												
SK	316		Mülwerker/in	3	1	1	1	3				
SK	490		Mülwerker/in	3	1	1	1	3				
SK	488		Mülwerker/in	3	1	1	1	3				
SK	354		Mülwerker/in	3	1	1	1	3				

		Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	392		<u>Transport- und Aufbaudienste für Veranstaltungen</u>	3	1	1	1	3	
SK	389		Mülwerker/in Mülwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	121		<u>Stoffstrommanagement/Planung/US-Verträge</u>	12	0	0	0	11	siehe 70.V - Betriebsbeauftragter für Abfall / EfB-B Verlagerung der Abteilung in Sachgebiet 70.2.2 Straßenreinigung/Service
SK	520		Techn. Ang.	9b	0	1	1	9b	
SK	131		<u>Abteilung Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement</u>	8	0	1	0		Verlagerung der Abt. und Stelle in Sachgebiet Straßenreinigung/Service
SK	135		Abteilungsleitung	9a	0	1	0		Verlagerung der Abt. und Stelle in Sachgebiet Straßenreinigung/Service
SK	443		Verw.ang.	7	0	1	1	7	Verlagerung der Abt. und Stelle in Sachgebiet Straßenreinigung/Service
Summe der				27,00	29,00	22,00			
			ABFALLENTSORGUNG						
SK	307		<u>Kraftfahrer/in</u>	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	310		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	311		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	312		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	313		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	314		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	315		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	317		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	318		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	319		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	320		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	321		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	322		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	Vertrag befristet bis 31.12.2018
SK	323		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	324		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	325		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	326		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	327		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	328		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	329		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	330		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	331		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	332		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	333		Kraftfahrer/in	5	1	1	0		
SK	334		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	335		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	336		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	337		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	338		Kraftfahrer/in	5	1	1	0		
SK	339		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	340		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	341		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	342		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD

		Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	343		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	344		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	345		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	346		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	347		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	348		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	349		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	350		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	351		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	352		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	353		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
Summe der				44,00	44,00	42,00			
			ABFALLENTSORGUNG						
SK	355		Lader/in	3	1	1	1	3	
SK	356		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	357		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	358		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	359		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	360		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	361		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	363		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	364		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	365		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	366		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	367		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	368		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	369		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	371		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	373		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	374		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018
SK	375		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	376		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	377		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	378		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	380		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	381		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	382		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	383		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	384		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	385		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	387		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	Erwerbsminderungsrente bis 30.11.2019
SK	388		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	390		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	langzeitkrank
SK	391		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	393		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	394		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	395		Müllwerker/in	3	1	1	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018;

		Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes. Gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	396		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	Sonderurlaub wg. Umschulung kw 31.12.2018
SK	396a		Mülwerker/in	3	0	0	1	3	
SK	397		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	398		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	402		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	403		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	404		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	
SK	521		Mülwerker/in	3	1	1	0		
SK	467		SEK	3	1	1	1	3	
SK	468		SEK	3	1	1	1	3	Vertrag befr. bis 31.12.2018
SK	469		SEK	3	1	1	1	3	
<u>Mülwerker (Saisonarbeiter - Bio)</u>									
SK	471		Mülwerker/in	3	1	1	0		
SK	472		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018
SK	473		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018
SK	474		Mülwerker/in	3	1	1	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018
SK	475		Mülwerker/in	3	1	1	0		
Summe der				49,00	49,00	47,00			
Summe Bereich Abfalllogistik				120,00	122,00	111,00			

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern						
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	120		70.2.2 Sachgebiet Straßenreinigung/Service						
			Verw.ang.	13	1	1	1	13	
			70.2.2.1 - Abteilung Straßenreinigung						neu 70.2.2.1 (bisher 70.3.1 - entfällt)
SK	133		Verw.ang.	10	1	1	0		
			70.2.2.11 - Disposition Straßenreinigung						neu: 70.2.2.11 (bisher 70.3.11 - entfällt)
SK	476		Verw.ang.	8	1	1	0		
SK	123		Verw.ang.	7	1	1	1	7	
			70.2.2.12 - Saubere Straßen - Saubere Stadt						neu: 70.2.2.12 (bisher 70.3.12 - entfällt)
SK	470		Verw.ang.	6	1	1	1	6	
SK	509		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	2	Umweltschneldienst; Arbeitsvertrag befr. bis 31.12.2018
SK	510		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	2	Umweltschneldienst; Arbeitsvertrag befr. bis 31.12.2018
SK	511		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	1	1	1	2	Saubere Straßen - saubere Stadt; Arbeitsvertrag befr. bis 17.09.2018
SK	512		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	1	1	1	2	Saubere Straßen - saubere Stadt; Arbeitsvertrag befr. bis 17.09.2018
SK	513		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	1	1	1	2	Saubere Straßen - saubere Stadt; Arbeitsvertrag befr. bis 17.09.2018
SK	522		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	2	1	1	0		
			70.2.2.13 - Service Caigos / EDV						neu: 70.2.2.13 (bisher 70.3.13 entfällt)
SK	130		Verw.ang.	5	0,75	0,75	0,75	5	Tz:
SK	132		Verw.ang.	5	1	1	1	5	
			STRASSENREINIGUNG						
			Kraftfahrer/in						
SK	405		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	406		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	407		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	408		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	409		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD
SK	411		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	412		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD;
SK	413		Kraftfahrer/in	6	1	1	1	6	ku E5 TVöD;
SK	414		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	415		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	416		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	456		Kraftfahrer/in	5	1	1	0		
SK	457		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	458		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	
SK	483		Kraftfahrer/in	5	1	1	1	5	

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern						
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
SK	417		<u>Bezirksreiniger/in / Fahrer/in</u>	3	1	1	1	3	
SK	418		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	4	1	1	1	4	ku E3 TVöD
SK	419		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	
SK	420		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	
SK	421		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	
SK	422		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018
SK	423		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	
SK	426		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	
SK	459		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	
SK	460		Bezirksreiniger/in - Fahrer/in	3	1	1	1	3	
SK	410		<u>Bezirksreiniger/in</u>	3	1	1	1	3	
SK	424		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	425		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	427		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	428		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	429		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	430		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	431		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	432		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018
SK	433		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	434		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	435		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	436		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	437		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	438		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	461		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	462		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	463		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	464		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	465		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	466		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	485		Bezirksreiniger/in	3	1	1	0	3	Sonderurlaub bis 30.04.2022 und befr. Umsetzung in Stadtverwaltung
SK	485a		Bezirksreiniger/in	3	0	0	1	3	Vertrag befristet bis 31.12.2018; kw 31.12.2018
SK	486		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	
SK	487		Bezirksreiniger/in	3	1	1	1	3	langzeitkrank
Summe der				61.75	61.75	57.75			

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern						
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
			WERKSTATT						
SK	137		<u>Werkstattverwaltung</u> Verw.ang.	5	1	1	1	5	
SK	440		<u>Wagenpflege</u> Arbeiter/in	5	1	1	1	5	ku E3 TVöD
SK	445		<u>Mechanik</u>						
SK	447		Arbeiter/in	6	1	1	1	6	
SK	448		Arbeiter/in	8	1	1	1	8	
SK	450		Arbeiter/in	6	0,75	0,75	0,75	6	Tz;
SK	451		Arbeiter/in	8	1	1	1	8	Verlagerung der Stelle nach 70.2.4
Summe der					5,75	6,75	5,75		
			<u>Auszubildende</u>		0	0	0		
Summe der					5,75	6,75	5,75		
			<u>70.2.2- Abteilung Gebäudeinstandsetzung / Pforte</u>						neu: 70.2.2.2 (bisher 70.3.2 - entfällt)
SK	134		Techn. Ang. / Abteilungsleitung	9b	1	1	1	9b	
SK	439		<u>Elektro-Install.</u>	8	1	1	1	7	
SK	517		<u>Haustechniker</u>	6	1	1	1	6	
SK	449		Arbeiter/in	6	0,4	0,5	0,40	6	
SK	449a		Arbeiter/in	6	0,6	0,5	0,00		
SK	304		<u>Pförtner/in</u>	3	1	1	1	3	
SK	305		Pförtner/in	3	1	1	1	3	
SK	306		Pförtner/in	3	1	1	1	3	
SK	480		<u>Hofdienst - Betriebsgelände</u>	3	1	1	1	3	
SK	481		MitarbeiterIn	3	1	1	1	3	
SK	481		Mitarbeiterin	3	1	1	1	3	
			<u>70.2.2.3 - Abteilung Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement</u>						Verlagerung von 70.2
SK	520		Abteilungsleitung	9b	1	0	0	9b	Verlagerung der Stelle von 70.2
SK	131		Verw.ang.	8	1	0	0		Verlagerung der Stelle von 70.2
SK	135		Verw.ang.	9a	0	0	0		Verlagerung der Stelle von 70.2
SK	135		Verw.ang.	8	1	0	0		Stellenanpassung von E9a auf E 8 TVöD
SK	443		Verw.ang.	7	1	0	0	7	Verlagerung der Stelle von 70.2
Summe der					13,00	9,00	8,40		
Summe Straßenreiniger					80,50	77,50	71,90		
Summe					240,00	243,25	220,40		

		Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
70.2.3 Sachgebiet Grünunterhaltung									
<u>Sachgebetsleitung</u>									
SK	106G		Techn. Angestellte/r	12	1	1	1,00	11	
SK	107G		Gärtnermeister/in	9b	1	1	1,00	9b	
SK	120G		Verw. Ang.	5	1	1	1,00	5	
<u>Kolonne Ost (ZBH)</u>									
SK	312G		Arbeiter/in	6	1	1	1,00	6	
SK	313G		Arbeiter/in	6	0	1	1,00	5	
SK	313G		Arbeiter/in	5	1	0	0,00		Stellenanpassung von E6 auf E5 TVöD
SK	317G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	341G		Arbeiter/in	3	0	1	1,00	3	
SK	346G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	390G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	419G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	Vertrag befr. bis 31.12.2018
SK	399G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
<u>Kolonne Mitte (ZBH)</u>									
SK	358G		Arbeiter/in	7	0	1	1,00	5	
SK	358G		Arbeiter/in	5	1	0	0,00		Stellenanpassung von E7 auf E5 TVöD
SK	309G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	329G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	340G		Arbeiter/in	4	1	1	1,00	4	
SK	345G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	401G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	ku E3 TVöD
<u></u>									
SK	397G		Arbeiter/in	6	1	1	1,00	6	
SK	330G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	398G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	396G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
<u>Baumkolonne</u>									
SK	316G		Arbeiter/in	7	1	1	1,00	7	
SK	359G		Arbeiter/in	6	1	1	1,00	6	
SK	314G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	320G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	326G		Fahrer/in Hubsteiger	6	1	1	0,00	6	
SK	337G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	342G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	400G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	523G		Arbeiter/in	5	1	1	0,00		
<u>sonstige Aufgaben</u>									
SK	304G		Arbeiter/in	8	1	1	1,00	8	
SK	123G		Techn. Angestellte/r	8	1	1	1,00	8	
SK	310G		Arbeiter/in	6	1	1	1,00	6	
SK	333G		Fahrer/in	5	1	1	1,00	5	
<u>(Vogelwoogstr.)</u>									
SK	108G		Gärtnermeister/in	9b	1	1	1,00	9b	
SK	336G		Arbeiter/in	6	1	1	1,00	6	
SK	374G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	

		Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen
			Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	368G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	339G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	343G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	347G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	348G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	402G		Arbeiter/in	3	0	1	1,00	3	Stelle entfällt ab 2019 (Rückübertragung an Ref. 67 Stadtverw.)
			Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	303G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	328G		Arbeiter/in	5	0	1	1,00	5	Sonderurlaub bis 13.10.2022
SK	331G		Arbeiter/in	5	1	0	0,00		
SK	331aG		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	335G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	3	
SK	349G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	378G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	403G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
			Arbeiter/in	7	1	1	1,00	7	
SK	305G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	325G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	327G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	379G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	353G		Arbeiter/in	3	1	1	1,00	3	
SK	371G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
			Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	311G		Fahrer/in Großflächenmäher	6	1	1	1,00	6	ku E5 TVöD;
SK	321G		Arbeiter/in	5	1	1	1,00	5	
SK	324G		Fahrer/in	5	1	1	1,00	5	
			(Betriebshof)						
SK	122G		Techn. Angestellte/r	9b	1	0	0,00	0	
SK	122G		Techn. Angestellte/r	9a	0	1	1,00	9a	
SK	110G		Sicherheitsaufseher/in	8	1	0	0,00		Stellenanhebung von E 6 nach E 8 TVöD
SK	110G		Sicherheitsaufseher/in	6	0	1	1,00	8	
SK	111G		Anlagenaufseher/in	5	1	1	1,00	5	
SK	XXX		Arbeiter/in	5	1	0	0,00		neue Stelle ab 2019
SK	XXX		Arbeiter/in	5	1	0	0,00		neue Stelle ab 2019
SK	XXX		Arbeiter/in	5	1	0	0,00		neue Stelle ab 2019
Summe der Stellen Sachgebiet Grün				64,00	63,00	62,00			

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes.gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes.Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen	
			70.2.4 Sachgebiet Tiefbau/Winterdienst							
<u>Sachgebietsleitung</u>										
SK	104T	XXX	Techn. Angestellte/r	12	1,00	1,00	1,00	12		
					1,00	1,00	1,00			
<u>Verkehrstechnik; Beschilderung; Markierung</u>										
SK	121T		Tech. Ang. (Beschilderungen/Markierungen)	9b	0,00	1,00	0,00	9a		
SK	121T		Tech. Ang. (Beschilderungen/Markierungen)	9a	1,00	0,00	1,00			
SK			Techn.Ang.	8	1,00	0,00	0,00			
SK	307T		Arbeiter/in (Schlosser)	7	1,00	1,00	1,00	7		
SK	315T		Arbeiter/in (Markierungen/Maler)	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	323T		Arbeiter/in (Markierungen/Maler)	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	327T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	332T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	0,00			
Summe der Stellen Verkehrstechnik					7,00	6,00	5,00			
<u>Straßen-, Bürgersteig- und Brückenunterhaltung</u>										
SK	113T	451	Techn. Angestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	9b		
SK	116T		Techn. Angestellte/r	9b	1,00	1,00	1,00	9b	ATZ AP 01.01.2018 - 31.12.2019; ATZ FP 01.01.2020 - 31.12.2021	
SK	330T		Techn. Ang. Winterdienst/Telematik/Streckenkontrolle	9b	0,00	1,00	0,00			
SK	330T		Techn.Ang. Winterdienst/Telematik/Streckenkontrolle	9a	1,00	0,00	0,00		Stellenanpassung von E 9b auf E 9a TVöD	
SK	119T		Meister/in	9a	1,00	1,00	1,00	9a		
SK	331T		Meister/in	9b	0,00	1,00	0,00		Stellenanpassung von E 9b auf E 9a TVöD	
SK	331T		Meister/in	9a	1,00	0,00	0,00			
SK	303T		Arbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	7		
SK	122T		Straßenkontrolleur/in	7	1,00	1,00	1,00	7		
SK	123T		Straßenkontrolleur/in	7	1,00	1,00	1,00	7		
SK	124T		Straßenkontrolleur/in	7	1,00	1,00	1,00	7		
SK			Straßenkontrolleur/in	6	0,00	0,00	0,00			
SK			Straßenkontrolleur/in	7	1,00	0,00	0,00		Stellenverlagerung von Sachgebiet 70.2.2 Straßenreinigung / Werkstatt	
SK	131T		Sachbearbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	7	Stellenanhebung von E 6 nach E 7 TVöD	
SK	304T		Arbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	6		
SK	309T		Arbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	6		
SK	314T		Arbeiter/in	6	1,00	1,00	1,00	6		
SK	307T		Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	308T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	310T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	311T		Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	312T		Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	313T		Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	315T		Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	316T		Fahrer/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	317T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	319T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	320T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	322T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	323T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		

			Eigenbetrieb Stadtbildpflege der Stadt Kaiserslautern							
	St.-Nr. (alt)	St.-Nr. (neu)	Amts-/Funktions-bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD/Bes. Gruppe	Plan WJ 2019	Plan WJ 2018	IST 30.06.2018	IST Entgeltgruppe TVöD /Bes. Gruppe	Stellenvermerke Erläuterungen	
SK	324T	XXX	Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5	neue Stelle ab 2019 neue Stelle ab 2019 neue Stelle ab 2019	
SK	325T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	326T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	328T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	5		
SK	329T		Arbeiter/in	5	1,00	1,00	0,00	5		
SK			Arbeiter/in	5	1,00	0,00	0,00			
SK			Arbeiter/in	5	1,00	0,00	0,00			
SK			Arbeiter/in	5	1,00	0,00	0,00			
					35,00	31,00	28,00			
Summe Stellen Tiefbau/WiDi					43,00	38,00	34,00			
Summe der Stellen Tiefbau und Grün					107,00	101,00	96,00			
SUMME Stadtbildpflege Kaiserslautern					347,00	344,25	316,40			
nachrichtlich 1 Beamtenstelle gem. § 18 EigAnVO: entfällt ab 2019					0,00	1,00				

Eigenbetrieb Stadtbildpflege (SK) der Stadt Kaiserslautern
Änderungen in der Stellenübersicht 2019 für das Wirtschaftsjahr 2019
gegenüber der Stellenübersicht für 2018

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
1)	<u>Werkleitung</u> Leitung DV-/Projektmanagement	St.-Nr. XXX nachrichtlich - Beamtin / Beamter	Die Stelle wird im Stellenplan der Stadt geführt und entfällt.	Geänderte Konzeption in der DV und Projektmanagement
2)	Personalabteilung (70.I)	St.-Nr. 161 / Verw.-Ang./Personalleitung St.-Nr. 515 / Verw.-Ang. St.-Nr. 106 / Verw.-Ang. St.-Nr. 107 / Verw.-Ang. St.-Nr. 110 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von Allg. Verwaltung nach Bereich 70.1 Verwaltung, Finanzen und Personal	Anpassung an neues Organigramm Stadtbildpflege Neu: 70.1.2 Sachgebiet Personal
3)	<u>Öffentlichkeitsarbeit (70.II)</u>	St.-Nr. 103 / Verw.-Ang. St.-Nr. 104 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von Allg. Verwaltung nach Bereich 70.2 Technik und Betrieb	Anpassung an neues Organigramm SK
4)	<u>Steuerung / Controlling (70.III)</u>	St.-Nr. 115 / Verw.-Ang. St.-Nr. 117 / Verw.-Ang.	Reduzierung der Arbeitszeit auf 75 % und Stellenverlagerung von Allg. Verwaltung nach Bereich 70.1 Verwaltung, Finanzen, Personal Stellenverlagerung von Allg. Verwaltung nach Bereich 70.1 Verwaltung, Finanzen, Personal	Anpassung an neues Organigramm SK Anpassung an neues Organigramm SK
5)	<u>Satzung / Organisation (70.IV)</u>	St.-Nr. 518 / Verw.-Ang. St.-Nr. 489 / Verw.-Ang.	Aufteilung Stellenanteile mit Stelle Nr. 150 Neu: 10%, Stelle Nr. 150 = 90% Aufteilung Stellenanteile mit Stelle Nr. 118 Neu: 10%, Stelle Nr. 118 = 90% Neu: 70.02	Anpassung an neues Organigramm SK

6)	<u>Betriebsbeauftragter für Abfall / EfB-B und Arbeitssicherheit / 70.V</u> <u>Bereich Verwaltung, Finanzen, Personal</u>	St.-Nr. 121 / Techn.-Ang. St.-Nr. 446 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung innerhalb Allg. Verwaltung	Anpassung an neues Organigramm SK
7)	Steuerung / Controlling	St.-Nr. 115 / Verw.-Ang. St.-Nr. 117 / Verw.-Ang.	Reduzierung der Arbeitszeit auf 75% und Stellenverlagerung von Allg. Verwaltung Verlagerung der Stelle von Allg. Verwaltung	Anpassung an neues Organigramm SK Anpassung an neues Organigramm SK
8)	Satzung / Organisation	St.-Nr. 518 / Verw.-Ang. St.-Nr. 489 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von Allg. Verwaltung und Aufteilung Stellenanteile mit Stelle Nr. 150 Neu: 10 %, Stelle Nr. 150 = 90 % Stellenverlagerung von Allg. Verwaltung und Aufteilung Stellenanteile mit Stelle Nr. 118 Neu: 10%, Stelle Nr. 118 = 90%	Transparenz bei Aufteilung Stellenanteile Transparenz bei Aufteilung Stellenanteile
	70.1.1. SG Verwaltung, Finanzen, EDV			
9)	70.1.1.11 Telefonzentrale / Kundencenter	St.-Nr. 109 / Verw.-Ang.	Wegfall der Stelle	Reduzierung der Stellen im Kundenservice nach Umorganisation, Anpassung an Personalbedarf
10)	70.1.1.11 Telefonzentrale / Kundencenter	St.-Nr. 519 / Verw.-Ang.	Wegfall der Stelle	Reduzierung der Stellen im Kundenservice nach Umorganisation, Anpassung an Personalbedarf
11)	70.1.1.12 Privat- und Gewerbekundenbetreuung	St.-Nr. 150 / Verw.-Ang. St.-Nr. 118 / Verw.-Ang.	Aufteilung Stellenanteile mit Stelle Nr. 518 Neu: 90 %, Stelle Nr. 518 = 10 % Aufteilung Stellenanteile mit Stelle Nr. 489 Neu: 90 %, Stelle Nr. 489 = 10 %	Transparenz bei Aufteilung Stellenanteile Transparenz bei Aufteilung Stellenanteile
12)	70.1.1.12 Privat- und Gewerbekundenbetreuung	St.-Nr. 119 / Verw.-Ang.	Aufteilung Stellenanteile in Privat- u. Gewerbekundenbetreuung und EDV/Datenerfassung Neu: 20 % von bisher 60%	Transparenz bei Aufteilung Stellenanteile
13)	70.1.1.12 Privat- u. Gewerbekundenbetreuung	St.-Nr. 162 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung nach 70.2.1.2.	Anpassung an Personalbedarf
14)	70.1.1.12 Privat- u. Gewerbekunden-betreuung	St.-Nr. 162a / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung nach 70.1.1.23	Anpassung an Personalbedarf

15)	70.1.1.21 Finanzbuchhaltung	St.-Nr. 498 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von 70.1.1.22 Forderungsmanagement	Anpassung an Personalbedarf
16)	70.1.1.22 Forderungsmanagement	St.-Nr. 498 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von 70.1.1.23	Anpassung an Personalbedarf
17)	70.1.1.23 EDV/Datenerfassung	St.-Nr. 119 / Verw.-Ang.	Aufteilung Stellenanteile in Privat- u. Gewerbekundenbetreuung und EDV/Datenerfassung Neu: 80 % von bisher 40%	Transparenz bei Aufteilung Stellenanteile
18)	70.1.1.23 EDV/Datenerfassung	St.-Nr. 500 / Verw.-Ang.	Stellenanhebung von E8 auf E 10 TVöD	Anpassung an Stellenbewertung
19)	70.1.1.23 EDV / Datenerfassung	St.-Nr. 162a / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von 70.1.1.12 und Stellenanpassung von E7 auf E6 TVöD	Anpassung an Personalbedarf und Stellenbewertung
20)	70.1.13 Eigentümerveranlagung	St.-Nr. 493 / Verw.-Ang. St.-Nr. 494 / Verw.-Ang. St.-Nr. 495 / Verw.-Ang. St.-Nr. 496 / Verw.-Ang.	Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD Stellenanhebung von E5 auf E7 TVöD	Stellen-Nr. 493 – 496: Eingliederung in 70.1.1.12 und Anpassung an neue Stellenbewertung
21)	<u>70.1.2 Sachgebiet Personal</u>	St.-Nr. 161, 515, 106, 107 und 110 /Verw.-Ang.	Stellenverlagerungen von 70.I	Anpassung an neues Organigramm SK
22)	Personalverwaltung	St.-Nr. 106 / Verw.-Ang.	Stellenanhebung von E8 auf E9a	
23)	Personalverwaltung	St.-Nr. 107 / Verw.-Ang.	Stellenanhebung von E8 auf E9a	
	<u>Bereich 2 Technik und Betrieb</u>			
	<u>70.2.1 Sachgebiet Abfalllogistik</u>			
24)	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>	St.-Nr. 103 und 104 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von 70.II	Anpassung an neues Organigramm SK
25)	70.2.1.1 Disposition Abfallentsorgung und stv. Sachgebietsleitung	St.-Nr. 122 / Verw.-Ang.	Stellenanhebung von E9b auf E10 TVöD	Anpassung an neue Stellenbewertung

26)	70.2.1.2 Disposition Containerbetrieb u. US-Betreuung / Außendienst	St.-Nr. 162 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von 70.1.1.12	Zusätzlicher Stellenbedarf im Außen-dienst
27)	Abteilung Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement	St.-Nr. 520, 131, 135 und 443 / Verw.-Ang.	Abteilungs- und Stellenverlagerung in 70.2.2 Sachgebiet Straßenreinigung/Service (s. 70.2.2.3)	Anpassung an neues Organigramm SK
	70.2.2 SG Straßenreinigung / Service			
28)	Werkstatt	St.-Nr. 451 / Arbeiter/in	Stellenverlagerung nach 70.2.4 Sachgebiet Tiefbau / Winterdienst	Zusätzlicher Stellenbedarf in 70.2.4 in der Straßenkontrolle
29)	70.2.2.2 Abteilung Gebäude-instandsetzung	St.-Nr. 449 / Arbeiter/in St.-Nr. 449a / Arbeiter/in	Reduzierung Stellenanteil von 50 % auf 40% Erhöhung Stellenanteil von 50 % auf 60 %	Anpassung an Stellenanteil Anpassung an Stellenanteil
30)	70.2.2.3 Abteilung Verkehrsleitung und Fuhrparkmanagement	St.-Nr. 520 / Verw.-Ang./Abt.leitung St.-Nr. 131 / Verw.-Ang. St.-Nr. 135 / Verw.-Ang. St.-Nr. 443 / Verw.-Ang.	Stellenverlagerung von 70.2 Stellenverlagerung von 70.2 Stellenanpassung von E 9a nach E 8 TVöD Stellenverlagerung von 70.2	Anpassung an neues Organigramm SK
	70.2.3 Sachgebiet Grünunterhaltung			
31)	Pflegekolonnen	St.-Nr. 313G / Facharbeiter/in	Stellenanpassung von E6 nach E5 TVöD	Anpassung an Stellenbewertung
32)	Pflegekolonnen	St.-Nr. 341G / Arbeiter/in	Wegfall der Stelle	Rückverlagerung der Stelle an Referat 67 der Stadtverwaltung Kaiserslautern
33)	Pflegekolonnen	St.-Nr. 358G / Facharbeiter/in	Stellenanpassung von E7 nach E5 TVöD	Anpassung an Stellenbewertung
34)	Pflegekolonnen	St.-Nr. 402G / Arbeiter/in	Wegfall der Stelle	Rückverlagerung der Stelle an Referat 67 der Stadtverwaltung Kaiserslautern
35)	Pflegekolonnen	St.-Nr. 122G / Techn. Angestellte/r	Stellenanhebung von E 9a nach E 9b TVöD	Anpassung an Stellenbewertung
36)	Pflegekolonnen	St.-Nr. XXXG / Facharbeiter/in	Neue Stelle E5 TVöD	Zusätzlicher Stellenbedarf
37)	Pflegekolonnen	St.-Nr. XXXG / Facharbeiter/in	Neue Stelle E5 TVöD	Zusätzlicher Stellenbedarf

38)	Pflegekolonnen	St.-Nr. XXXG / Facharbeiter/in	Neue Stelle E5 TVöD	Zusätzlicher Stellenbedarf
	70.2.4 Sachgebiet Tiefbau / Winterdienst			
39)	70.2.4.1 Verkehrstechnik	St.-Nr. XXXT / Techn. Angestellte/r	Neue Stelle E 8 TVöD	Zusätzlicher Personalbedarf
40)	70.2.4.2 Straßenunterhaltung	St.-Nr. 330T / Techn. Angestellte/r	Anpassung Stellenwert von E 9b nach E 9a TVöD	Anpassung an Stellenbewertung
41)	70.2.4.2 Straßenunterhaltung	St.-Nr. 331T Straßenmeister/in	Anpassung Stellenwert von E 9b nach E 9a TVöD	Anpassung an Stellenbewertung
42)	70.2.4.2 Verkehrsanlagen	St.-Nr. 451 /Straßenkontrolleur/in	Stellenverlagerung von Sachgebiet 70.2.2 Straßenreinigung / Werkstatt und Stellenanhebung von E 6 nach E 7 TVöD	Zusätzlicher Personalbedarf und Anpassung an Stellenbewertung
43)	70.2.4.2 Straßenunterhaltung	St.-Nr. XXXT / Baufacharbeiter/in	Neue Stelle E5 TVöD	Zusätzlicher Personalbedarf
44)	70.2.4.2 Straßenunterhaltung	St.-Nr. XXXT / Baufacharbeiter/in	Neue Stelle E5 TVöD	Zusätzlicher Personalbedarf
45)	70.2.4.2 Straßenunterhaltung	St.-Nr. XXXT / Baufacharbeiter/in	Neue Stelle E5 TVöD	Zusätzlicher Personalbedarf

ÜBERSICHT
ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNGEN
VORAUSSICHTLICH
FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

(zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2, 3, 4)} in 1000 Euro					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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 Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
Zusammenfassung

Wirtschaftsjahr:	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben									
		 (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 €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Vorjahr 2018	0	0										
Wirtschaftsjahr 2019	0	0										
Gesamtsumme:	0	0										
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:												
		0										

FINANZPLAN

Finanzplan Gesamtbetrieb
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
-	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	3.337.172	3.286.260	3.792.043	4.103.166	4.215.468
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	9.820.545	9.788.891	6.486.859	1.165.423	61.589
3.	Kredite	5.000.000	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	512.034	380.504	210.906	105.453	158.180
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	18.669.751	13.455.654	10.489.807	5.374.042	4.435.237
	Ausgaben / Mittelverwendung					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	130.000	284.400	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	130.000	284.400	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	10.938.075	7.180.750	6.596.750	1.615.000	50.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	4.374.550	3.748.550	2.058.000	1.888.000	1.893.500
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.828.000	1.389.000	799.000	728.000	728.000
	Summe Sachanlagen	17.140.625	12.318.300	9.453.750	4.231.000	2.671.500
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)	17.270.625	12.602.700	9.453.750	4.231.000	2.671.500
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenentstilgung	1.372.500	852.500	440.625	375.000	375.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	26.626	454	595.432	768.042	1.388.737
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.399.126	852.954	1.036.057	1.143.042	1.763.737
V.	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	18.669.751	13.455.654	10.489.807	5.374.042	4.435.237

Finanzplan Verwaltung
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	566.141	560.823	818.056	1.034.090	1.095.695
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	8.230.434	7.243.927	5.461.319	1.005.910	0
3.	Kredite	2.100.000	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	10.896.575	7.804.750	6.279.375	2.040.000	1.095.695
	Ausgaben / Mittelverwendung					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	9.691.575	6.739.250	5.788.750	1.615.000	50.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000	213.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Sachanlagen	9.741.575	6.952.250	5.838.750	1.665.000	100.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	9.756.575	6.952.250	5.838.750	1.665.000	100.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	1.140.000	852.500	440.625	375.000	375.000
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	620.695
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.140.000	852.500	440.625	375.000	995.695
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	10.896.575	7.804.750	6.279.375	2.040.000	1.095.695

**Finanzplan Abfallentsorgung
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	1.891.707	1.765.393	1.811.920	1.850.585	1.881.820
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	353.453	468.399	67.174	83.962	0
3.	Kredite	0	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	447.341	281.208	210.906	105.453	158.180
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	2.692.500	2.515.000	2.090.000	2.040.000	2.040.000
	Ausgaben / Mittelverwendung					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	200.000	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	200.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	1.840.000	1.670.000	1.570.000	1.550.000	1.550.000
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	765.000	645.000	520.000	490.000	490.000
	Summe Sachanlagen	2.605.000	2.315.000	2.090.000	2.040.000	2.040.000
III.	Finanzanlagen					
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.605.000	2.515.000	2.090.000	2.040.000	2.040.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	87.500	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	87.500	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.692.500	2.515.000	2.090.000	2.040.000	2.040.000

Finanzplan DSD
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	3.969	454	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	22.657	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	26.626	454	0	0	0
	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	26.626	454	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	26.626	454	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	26.626	454	0	0	0

Finanzplan Straßenreinigung
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	274.128	381.795	425.437	450.449	469.911
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	465.223	698.409	250.563	75.551	61.589
3.	Kredite	400.000	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	37.150	99.296	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.176.500	1.179.500	676.000	526.000	531.500
	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	989.500	992.500	488.000	338.000	343.500
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	167.000	187.000	188.000	188.000	188.000
	Summe Sachanlagen	1.156.500	1.179.500	676.000	526.000	531.500
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)	1.156.500	1.179.500	676.000	526.000	531.500
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	20.000	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	20.000	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.176.500	1.179.500	676.000	526.000	531.500

**Finanzplan Werkstatt
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	156.386	119.607	141.197	172.610	172.610
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	596.114	463.893	707.803	0	0
3.	Kredite	1.000.000	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen /Mittelherkunft		1.752.500	583.500	849.000	172.610	172.610
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	100.000	50.000	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter		100.000	50.000	0	0	0
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.246.500	441.500	808.000	0	0
2.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	30.000	30.000	0	0	0
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	326.000	62.000	41.000	0	0
Summe Sachanlagen		1.602.500	533.500	849.000	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)		1.702.500	583.500	849.000	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0
Darlehenstilgung		50.000	0	0	0	0
Erhöhung des Umlaufvermögens		0	0	0	172.610	172.610
Jahresverlust		0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung		50.000	0	0	172.610	172.610
Summe Ausgaben / Mittelverwendung		1.752.500	583.500	849.000	172.610	172.610

Finanzplan Straßenunterhaltung
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	167.629	172.658	238.903	238.903	238.903
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	64.513	489.792	0	0	0
3.	Kredite	500.000	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	1.408	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	733.550	662.450	238.903	238.903	238.903
	Ausgaben / Mittelverwendung					
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	34.400	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	15.000	34.400	0	0	0
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.	Maschinen u. maschinelle Anlagen	540.050	526.050	0	0	0
3.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	153.500	102.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	693.550	628.050	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)	708.550	662.450	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	25.000	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	238.903	238.903	238.903
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	25.000	0	238.903	238.903	238.903
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	733.550	662.450	238.903	238.903	238.903

**Finanzplan Grünflächenunterhaltung
für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**

Nr.	Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
	Einnahmen / Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	277.213	285.529	356.529	356.529	356.529
2.	Verminderung des Umlaufvermögens	110.808	424.471	0	0	0
3.	Kredite	1.000.000	0	0	0	0
4.	Zuschüsse	0	0	0	0	0
5.	Jahresgewinn	3.479	0	0	0	0
	Summe Einnahmen /Mittelherkunft	1.391.500	710.000	356.529	356.529	356.529
	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	975.000	530.000	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366.500	180.000	0	0	0
	Summe Sachanlagen	1.341.500	710.000	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)	1.341.500	710.000	0	0	0
IV.	Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
	Darlehenstilgung	50.000	0	0	0	0
	Erhöhung des Umlaufvermögens	0	0	356.529	356.529	356.529
	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	50.000	0	356.529	356.529	356.529
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	1.391.500	710.000	356.529	356.529	356.529

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1. Werkstattleistungen (Werkstatt)	263.641	200.000	180.000	162.000	145.800	131.400
2. Abfallentsorgung (Abfallentsorgung)	233.711	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
3. Reinigungsleistungen (Straßenreinigung)	2.336.842	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
4. Vermietung Gebäude u. Lagerflächen (Verwaltung)	48.533	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5. Grünflächenunterhaltung (Grünflächenunterhaltung)	4.674.261	4.674.261	5.018.605	5.018.605	5.018.605	5.018.605
6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung (Straßenunterhaltung)	5.506.341	5.506.341	5.999.454	5.999.454	5.999.454	5.999.454
SUMME	13.063.329	13.051.602	13.871.059	13.855.099	13.840.980	13.828.702
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	219.484	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	26.160	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	163.038	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
4. Versicherungenbeiträge	62.434	63.700	63.734	63.769	63.804	63.840
5. Anteilige IT-Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	5.188	5.292	5.398	5.506	5.616	5.728
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	10.794	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Sonstige	18.538	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
SUMME	520.636	376.872	377.012	377.154	377.300	377.448

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1.						
2.						
3.						
4. Vermietung Gebäude u. Lagerflächen (Verwaltung)	48.533	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5.						
6.						
SUMME	48.533	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	-	-	-	-	-	-
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	-	-	-	-	-	-
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	-	-	-	-	-	-
4. Versicherungenbeiträge	38.640	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Anteilige IT-Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	5.188	5.292	5.398	5.506	5.616	5.728
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige	4.752	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
SUMME	63.580	65.292	65.398	65.506	65.616	65.728

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1.						
2. Abfallentsorgung (Abfallentsorgung)	233.711	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
3.						
4.						
5.						
6.						
SUMME	233.711	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	139.480	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	26.160	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	76.204	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4. Versicherungenbeiträge	-					
5. Anteilige IT-Kosten	-					
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	-					
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	-					
8. Sonstige	5.269	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
SUMME	247.114	152.380	152.380	152.380	152.380	152.380

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb</u>	€	€	€	€	€	€
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
SUMME	-	-	-	-	-	-
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger</u>	€	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	-	-	-	-	-	-
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	70.975	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4. Versicherungenbeiträge	-	-	-	-	-	-
5. Anteilige IT-Kosten	-	-	-	-	-	-
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	-	-	-	-	-	-
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	10.794	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Sonstige	-					
SUMME	81.769	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1.						
2.						
3. Reinigungsleistungen (Straßenreinigung)	2.336.842	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
4.						
5.						
6.						
SUMME	2.336.842	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	80.003,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	-	-	-	-	-	-
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	13.309,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. Versicherungenbeiträge	-	-	-	-	-	-
5. Anteilige IT-Kosten	-	-	-	-	-	-
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	-	-	-	-	-	-
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige	741,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME	94.055	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1. Werkstattleistungen (Werkstatt)	263.641	200.000	180.000	162.000	145.800	131.400
SUMME	263.641	200.000	180.000	162.000	145.800	131.400
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	-	-	-	-	-	-
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	-	-	-	-	-	-
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	72	-	-	-	-	-
4. Versicherungenbeiträge	-	-	-	-	-	-
5. Anteilige IT-Kosten	-	-	-	-	-	-
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	-	-	-	-	-	-
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige	-	-	-	-	-	-
SUMME	72	-	-	-	-	-

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb	€	€	€	€	€	€
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung (Straßenunterhaltung)	5.506.341	5.506.341	5.999.454	5.999.454	5.999.454	5.999.454
SUMME	5.506.341	5.506.341	5.999.454	5.999.454	5.999.454	5.999.454
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger	€	€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	-	-	-	-	-	-
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	-	-	-	-	-	-
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	2.477	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Versicherungenbeiträge	1.672	1.700	1.734	1.769	1.804	1.840
5. Anteilige IT-Kosten	-	-	-	-	-	-
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	-	-	-	-	-	-
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	-	-	-	-	-	-
8. Sonstige	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUMME	6.166	6.200	6.234	6.269	6.304	6.340

Finanzplan 2018 - 2022, 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 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Einrichtungsträgers an den Eigenbetrieb		€	€	€	€	€
1. Werkstattleistungen (Werkstatt)	263.641	200.000	180.000	162.000	145.800	131.400
2. Abfallentsorgung (Abfallentsorgung)	233.711	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
3. Reinigungsleistungen (Straßenreinigung)	2.336.842	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000	2.337.000
4. Vermietung Gebäude u. Lagerflächen (Verwaltung)	48.533	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5. Grünflächenunterhaltung (Grünflächenunterhaltung)	4.674.261	4.674.261	5.018.605	5.018.605	5.018.605	5.018.605
6. Straßen-, Brücken-, Gehwegunterhaltung (Straßenunterhaltung)	5.506.341	5.506.341	5.999.454	5.999.454	5.999.454	5.999.454
SUMME	13.063.329	13.051.602	13.871.059	13.855.099	13.840.980	13.828.702
Ausgaben EB Stadtbildpflege Kaiserslautern	IST 2017	Finanzplanungsjahr				
		2018	2019	2020	2021	2022
Leistungen des Eigenbetriebes an den Einrichtungsträger		€	€	€	€	€
1. Verwaltungskostenbeiträge	219.484	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
2. Versorgungsumlage ehem. Werkleiter	26.160	26.880	26.880	26.880	26.880	26.880
3. Umsatz- und Gewerbesteuer	163.038	161.500	161.500	161.500	161.500	161.500
4. Versicherungenbeiträge	62.434	63.700	63.734	63.769	63.804	63.840
5. Anteilige IT-Kosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Anteilige Nutzungsgebühren Geo-Datensystem	5.188	5.292	5.398	5.506	5.616	5.728
7. Sondernutzungsgebühr Glascontainer-Standplätze	10.794	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8. Sonstige	18.538	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
SUMME	520.636	376.872	377.012	377.154	377.300	377.448

INVESTITIONSPROGRAMM

2018 - 2022

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Zaunanlage-Sichtschutz	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		280,0	0,0	90,0	150,0	65,0	65,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		280,0	0,0	90,0	150,0	65,0	65,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ³⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		280,0	0,0	90,0	150,0	65,0	65,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Elektronische Schließanlage ZBH, Überdachung Zugangstreppe	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		54,0	0,0	40,0	37,0	17,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		54,0	0,0	40,0	37,0	17,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ³⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		54,0	0,0	40,0	37,0	17,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 €²⁾, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Hallennetze Taubenabwehr	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		96,0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		96,0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		96,0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Neubau Halle ZBH -Kantine, Umkleide	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		2.310,0	0,0	1.200,0	0,0	1.260,0	1.050,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		2.310,0	0,0	1.200,0	0,0	1.260,0	1.050,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		2.310,0	0,0	1.200,0	0,0	1.260,0	1.050,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Heizungsanlage Gesamtbetrieb HHS-Feuerung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		997,5	0,0	950,0	498,8	498,8	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		997,5	0,0	950,0	498,8	498,8	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⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		997,5	0,0	950,0	498,8	498,8	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Sanierung Halle 7 und Dachsanierung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		3.202,0	0,0	2.438,6	3.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		3.202,0	0,0	2.438,6	3.202,0	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⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		3.202,0	0,0	2.438,6	3.202,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Umbau/Sanierung Halle 3 - Werkstatt	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		2.622,5	0,0	1.322,5	1.322,5	1.300,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		2.622,5	0,0	1.322,5	1.322,5	1.300,0	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⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		2.622,5	0,0	1.322,5	1.322,5	1.300,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Newe Vorreinigung Fuhrpark und Salzbunker	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		970,0	0,0	370,0	200,0	770,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		970,0	0,0	370,0	200,0	770,0	0,0	0,0	0,0		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen ⁻¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		970,0	0,0	370,0	200,0	770,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Befestigung Containerstandplätze ZBH	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		40,0	0,0	40,0	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 Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen ⁻¹⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Lichtkuppel Raum 223	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		90,0	0,0	40,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		90,0	0,0	40,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen ⁻¹⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		90,0	0,0	40,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre Spalte 4	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE Spalte 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre Spalte 10		
					2018 Spalte 5	2019 Spalte 6	2020 Spalte 7	2021 Spalte 8	2022 Spalte 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Sanierung Hoffläche (Hallenhallenbereiche)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		2.200,0	0,0	1.750,0	500,0	1.250,0	450,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		2.200,0	0,0	1.750,0	500,0	1.250,0	450,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u.- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		2.200,0	0,0	1.750,0	500,0	1.250,0	450,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Sanierung Hoffläche (Randbereich) + Elektroplanung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		400,0	0,0	437,5	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		400,0	0,0	437,5	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u.- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		400,0	0,0	437,5	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
*in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	USV-Anlage für Technik-/IT-Raum, Telefonanlage, Regensorse	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		40,0	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		40,0	0,0	35,0	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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		40,0	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Umbau W-Hof Daennersstr zum WiDi-Zentrum	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		380,0	0,0	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		380,0	0,0	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		380,0	0,0	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Instandhaltung Hallentore Halle 4, PKW, Waschhalle, Str.	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		246,0	0,0	48,0	48,0	48,0	50,0	50,0	50,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		246,0	0,0	48,0	48,0	48,0	50,0	50,0	50,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		246,0	0,0	48,0	48,0	48,0	50,0	50,0	50,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Nutzfahrzeuge Waschanlage Halle 5	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Wasseraufbereitung -reinigung Halle 5	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Autarke Stromversorgung	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		290,0	0,0	230,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		290,0	0,0	230,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		290,0	0,0	230,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					im Haushaltspelan vorgesehene VE	
					Planungsperiode						
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Umbau Archiv	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u.- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (PC, Drucker, Bürobedarf, Büromöbel)	Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		413,0	0,0	50,0	213,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u.- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾									
	Finanzierung d. Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		413,0	0,0	50,0	213,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	2022 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Erneuerung Fuhrpark Umleerbetrieb	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		4.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	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⁾	4.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		4.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Erneuerung Fuhrpark GAB, incl. CB Funk	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		2.040,0	0,0	770,0	520,0	520,0	500,0	500,0	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⁾	2.040,0	0,0	770,0	520,0	520,0	500,0	500,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		2.040,0	0,0	770,0	520,0	520,0	500,0	500,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätensfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	2022 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Erneuerung Schüttung und Zubehör, Identsystem incl. Lizenz und Handlesgerät	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		400,0	0,0	20,0	250,0	50,0	50,0	50,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	400,0	0,0	20,0	250,0	50,0	50,0	50,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		400,0	0,0	20,0	250,0	50,0	50,0	50,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße Rest-, Biomüll und PPK	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		1.225,0	0,0	295,0	295,0	310,0	310,0	310,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	1.225,0	0,0	295,0	295,0	310,0	310,0	310,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		1.225,0	0,0	295,0	295,0	310,0	310,0	310,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	2022 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ersatzbeschaffung Behälter US- und Gewerbe-Bereich	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		570,0	0,0	180,0	180,0	130,0	130,0	130,0	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⁾	570,0	0,0	180,0	180,0	130,0	130,0	130,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Enwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		570,0	0,0	180,0	180,0	130,0	130,0	130,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Abfallgefäße GAB	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		40,0	0,0	20,0	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	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Enwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		40,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	2022 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Behälter-Transponder	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⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	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		200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	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	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ertüchtigung Container, BGA (Bürobedarf)	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		90,0	0,0	40,0	60,0	30,0	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⁾	90,0	0,0	40,0	60,0	30,0	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											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		90,0	0,0	40,0	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	WSH Erfenbach Ausgleichsfläche gestalten, s. Baugenehmigung	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⁾		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	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 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Erlüftigung Behälterwaschanlage, Mobilfunk, Kleingeräte	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	70,0	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⁾											
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	insgesamt									
	darunter		personelle Mehrkosten									
	Veranstaltungsbehälter, Glasiglu US		Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon			20,0	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾			20,0	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾											
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)			20,0	0,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter		personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige Spalte 6-10	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspian vorgesehene VE	
					Planungsperiode					später Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	Jahre	11	
	Transportteam Fahrzeug & Telematik Ersatz für KI-6847, KI-6801, PKW Außendienst	Abfallentsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		100,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		100,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		100,0	0,0	70,0	100,0	0,0	0,0	0,0			
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2015 bis 2019
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Kehrmaschinen (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		187,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	170,0	17,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ⁻¹⁾	187,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	170,0	17,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d.											
	Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		187,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	170,0	17,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung 7017 (Bj. 2012) 7018 (Bj. 2013)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		600,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	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 Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ⁻¹⁾	600,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Finanzierung d.											
	Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		600,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Anhänger (Ersatzbeschaffung)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		20,5	0,0	9,5	11,5	3,0	3,0	3,0	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⁾	20,5	0,0	9,5	11,5	3,0	3,0	3,0	0,0		
	Finanzierung d.											
	Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		20,5	0,0	9,5	11,5	3,0	3,0	3,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Holder, Mehrzweckfahrzeug	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		190,0	0,0	190,0	190,0	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⁾	190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d.											
	Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		190,0	0,0	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ersatzbeschaffung KL-H 7014 (Bj. 2008), Streuer Hansa ABZ, Glutton Stadsauger	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		61,5	0,0	36,0	41,0	0,0	0,0	20,5	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 ⁴⁾	97,5	0,0	36,0	41,0	0,0	0,0	20,5	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		61,5	0,0	36,0	41,0	0,0	0,0	20,5	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Sprinter u. 1 Wagen f. Saubere Stadt	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		1.050,0	0,0	94,0	450,0	150,0	0,0	150,0	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 ⁴⁾	1.050,0	0,0	94,0	450,0	150,0	0,0	150,0	300,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾	
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		1.050,0	0,0	94,0	450,0	150,0	0,0	150,0	300,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode						
					2018	2019	2020	2021	2022		
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		
	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		
	Finanzierung d.										
	Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		270,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									
	Ersatzbeschaffung Teamleiterfahrzeug Kernstadt, Kombi	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		100,0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	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⁾	100,0	0,0	0,0	30,0	35,0	35,0	0,0		
	Finanzierung d.										
	Gesamtkosten										
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾										
	Gebühren										
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾										
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		100,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt									
	darunter	personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1			3	4	5	6	7	8	9	10		
	Ersatz Bürgersteigmaschinen (Rückenschonendes Fahrgestell)	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	120,0	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	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Kleingeräte, Büroeinrichtung	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtkosten davon		264,0	0,0	27,0	52,0	53,0	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⁾	264,0	0,0	27,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		264,0	0,0	27,0	52,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Betriebsdatenerfassung / Telematik	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten davon		300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		300,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Papierkörbe, Solarpresshai, Abfallmanagement	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		425,0	0,0	90,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	425,0	0,0	90,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		425,0	0,0	90,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Software Ersatzteilbeschaffung, Controltool COSSware	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		50,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	50,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		50,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	AU-Tester, PKW-Diagnosegerät, Prägemaschine, Kleingerätewerk.	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
	Umbau Warenausgabe, Zugang AV, Hydrobereich, Sammelplatz				-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		118,0	0,0	118,0	38,0	80,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	118,0	0,0	118,0	38,0	80,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		118,0	0,0	118,0	38,0	80,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Einrichtungen, Maschinen, Geräte, E-Geräte, Werkzeuge											
	Gesamtkosten davon	Werkstatt										
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	vorherige Spalte 6-10	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					später Jahre 10		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Ersatzbeschaffung Beleuchtung Werkstatt, Grubenleuchten	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-			
	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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Ersatzbeschaffung Fenster, Sanitärbereich, Gebäudetore	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-			
	Gesamtkosten davon		420,0	0,0	280,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		25,0	0,0	280,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		420,0	0,0	280,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm
Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Kombo Werkstattwagen u. 10 Wagen	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		25,0	0,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ³⁾										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⁾	25,0	0,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		25,0	0,0	80,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	energetische Sanierung Werkstatt, Außenwandbereich Maler	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ³⁾										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⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		300,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige Spalte 6-10	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Sanierung Werkstattgebäude (Waschstr. Innenbauten, V2)	Werkstatt		-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		218,0	0,0	310,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		25,0	0,0	310,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾											
	Finanzierung d. Gesamtkosten										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)		218,0	0,0	310,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	insgesamt									
	darunter		personelle Mehrkosten									
	Oldatenerfassung Anbindung an COSware											
	Gesamtkosten davon		30,0	0,0	30,0	30,0	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⁾		30,0	0,0	30,0	30,0	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)		30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	insgesamt									
	darunter		personelle Mehrkosten									

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Spalte 6-10	Insgesamt	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
						Planungsperiode						
						2018	2019	2020	2021	2022		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bürobedarf, Kleingeräte, Elektro-Prüfmittel		Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gesamtkosten davon			45,0	0,0	22,0	37,0	8,0	0,0	0,0	0,0		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾												
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	45,0	0,0	22,0	37,0	8,0	0,0	0,0	0,0		
Finanzierung d. Gesamtkosten												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾												
Gebühren												
sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾												
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)			45,0	0,0	22,0	37,0	8,0	0,0	0,0	0,0		
Folgekosten	insgesamt											
darunter	personelle Mehrkosten											
Elektro Einrichtung Fahrzeuge/Kehrmasch/Geräte		Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gesamtkosten davon			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾												
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Finanzierung d. Gesamtkosten												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾												
Gebühren												
sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾												
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folgekosten	insgesamt											
darunter	personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		11
Ersatz Stapler (Werkstatt)		Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gesamtkosten davon			0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾												
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Finanzierung d. Gesamtkosten												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾												
Gebühren												
sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾												
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)			0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Folgekosten	insgesamt											
darunter	personelle Mehrkosten											
Hebebühne Holder/Kehrmaschinen, Reifenfüllkäfig-Station		Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gesamtkosten davon			33,0	0,0	37,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0		
Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾												
Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾												
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾		Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	33,0	0,0	37,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0		
Finanzierung d. Gesamtkosten												
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾												
Gebühren												
sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾												
durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)			33,0	0,0	37,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0		
Folgekosten	insgesamt											
darunter	personelle Mehrkosten											

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Neue Werkstatt-Wagen 5 St.	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		0,0	0,0	10,0	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 beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen 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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Waschplatz Vorwaschmodule Halle 3	Werkstatt	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾ Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen ¹⁾ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen u.- Zuschüsse für Investitionen ¹⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		25,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Spalte 6-10	Insgesamt	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf					im Haushaltsplan vorgesehene VE	
						Planungsperiode						
						2018	2019	2020	2021	2022		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Wasseraufbereitung -rückgewinnung			-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon			93,5	0,0	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾			25,0	0,0	93,5	93,5	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)			93,5	0,0	93,5	93,5	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	, Umbau Werkstatt Gebäude-Mgt, Umbaumaßnahmen Werkstatt											
	Gesamtkosten davon	Werkstatt		-	-	-	-	-	-	-		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾			120,0	0,0	120,0	75,0	45,0	0,0	0,0	Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen ¹⁾	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾			25,0	0,0	120,0	75,0	45,0	0,0	0,0		
	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)			120,0	0,0	120,0	75,0	45,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	Insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige Spalte 6-10	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					später Jahre 10		
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Radlader, Hydraulikschläuchpresse				-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon				0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ⁴⁾				25,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen- u. Zuschüsse für Investitionen ⁴⁾										
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)				0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt	vorherige Spalte 6-10	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltsplan vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre 10		
					2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	2022 9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Telematik	Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		34,4	0,0	15,0	34,4	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⁾	34,4	0,0	15,0	34,4	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											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		34,4	0,0	15,0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		628,1	0,0	693,6	628,1	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⁾	628,1	0,0	693,6	628,1	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											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		628,1	0,0	693,6	628,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten	insgesamt										
	darunter	personelle Mehrkosten										

Investitionsprogramm

Zum Finanzplan 2018 bis 2022
in 1000 Euro, gerundet

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

Lfd Nr. (= Priori- täten- folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	insgesamt Spalte 6-10	vorherige Jahre	von Spalte 3 entfallen auf						im Haushaltspunkt vorgesehene VE 11	
					Planungsperiode					spätere Jahre		
					2017	2018	2019	2020	2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
	Fahrzeuge	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		530,0	0,0	975,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	530,0	0,0	975,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		530,0	0,0	975,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										
	Maschinen & Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Grünflächenunterhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtkosten davon		180,0	0,0	366,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen ¹⁾											
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen ¹⁾											
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens ¹⁾	Zuweisungen-u.-Zuschüsse für Investitionen ¹⁾	180,0	0,0	366,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Finanzierung d. Gesamtkosten											
	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ²⁾											
	Gebühren											
	sonstige zweckgebundene Einnahmen ³⁾											
	durch vorstehende Beiträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln ²⁾ zu finanzieren)		180,0	0,0	366,5	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Folgekosten darunter	insgesamt personelle Mehrkosten										

