

Wirtschaftsplan 2019

des



Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Anlage 1 (Festsetzungsbeschluss)

Anlage 2 (Erläuterungsbericht)



Erfolgsplan

1. Erlöse aus Nebengeschäften

Anpassung aufgrund tatsächlicher Erlöse.

2. Erträge aus Anlageabgängen

Veräußerungen der Altfahrzeuge im Zuge der Ersatzbeschaffungen sowie im Bereich Friedhof aus der Veräußerung von Teilen der Vorhaltefläche beim Friedhof Mörsch (200 T€). Diese Veräußerung, die im Jahr 2017 vorgesehen, jedoch nicht zum Tragen kam, soll in 2019 erfolgen.

3. Unterhaltung Arbeitsgeräte

Erhöhung aufgrund notwendigen Sonderbedarfs (Austausch Waschkopf für Abfallbehälterwaschanlage).

4. Unterhaltung KFZ

Erhöhung aufgrund notwendigen Sonderbedarfs im Bereich der Sicherheitsvorkehrungen bei LKWs (Einbau von Abbiegevorrichtungen).

5. Diverse Konten

Anpassung aufgrund der tatsächlichen Kosten bzw. absehbarer Preisveränderungen.

6. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet alle den Löhnen und Gehältern direkt zugeordneten Leistungen entsprechend der in der Stellenübersicht tatsächlich besetzten Stellen sowie die neu zu besetzenden Stellen (s. Stellenplan 2019).

7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Abschreibungen basieren auf dem Anlagevermögen, zzgl. geplanter Investitionen.

8. Materialaufwand – Klärkosten der BASF-Kläranlage/Schmutzwasserabgabe

Anpassung der Aufwendungen basierend auf Kostenschätzung der BASF.

9. Untersuchung von Abwässern

Anpassung des Überwachungsaufwandes auf den tatsächlichen Bedarf.

10. Andere Dienst- und Fremdleistungen

Erhöhung aufgrund anteiliger Kostenbeteiligung an der Herstellung True Orthophotos und Schrägluftbilder 2019.

11. Umsatzerlöse – Erlöse aus Dienstleistungen

Erhöhung aufgrund erwarteter Mehrerlöse im Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst: (20 T€), Betriebszweig Straßenunterhaltung: (30 T€) und Betriebszweig Pflege von Grünanlagen: aufgrund erwarteter Mehrerlöse bei höherwertigen Arbeiten in der Baumpflege (15 T€) und Anpassung der Verrechnungssätze für noch nicht beauftragte Leistungen (35 T€).

12. Materialaufwand - Anmieten von Arbeitsgeräten

Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst: Erhöhung der Anmietungskosten zur Abdeckung des Arbeitsbedarfes (zusätzliche Kehrmaschine und Maschine zur Sinkkastenreinigung).

Betriebszweig Friedhof: Aufgrund ganzjährigen Bedarfs notwendige Anmietungskosten.

13. Umsatzerlöse – Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten

Betriebszweig Straßenunterhaltung: Reduzierung aufgrund tatsächlichem Rückgang (25 T€)

Betriebszweig Werkstätten und Hilfsbetriebe: Erhöhung aufgrund erwarteter Mehrerlöse (20 T€) durch erhöhten Bedarf bei den Treib- und Schmierstoffen.

14. Umsatzerlöse - Umsatzerlöse gebührenneutrale Leistungen/interne Leistungen

Das Leistungsverzeichnis von 2019 sieht im Bereich der Unterhaltung des Grüngürtels einen Bedarf in Höhe von 250 T€ vor (wie im Vorjahr).

15. Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile

Zur Verdeutlichung des bestehenden Ausgleiches der Stadt erfolgt die Ausweisung der nichtgebührenrelevanten Teile separat.

16. Verlustausgleich durch den BgA DSD

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus dem Betrieb gewerblicher Art der Dualen Systeme Deutschland (BgA DSD) in Höhe von 50 T€ zur Sicherstellung kurzfristiger Finanzierung von nicht gebührenrelevanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Parkanlagen.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF

	Plan 2019	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	20.764.200,00	5.859.200,00	5.842.000,00	2.002.000,00	1.390.000,00	2.905.000,00	1.575.000,00	1.191.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	135.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	530.600,00	202.700,00	78.000,00	30.100,00	4.300,00	4.800,00	10.700,00	200.000,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.335.000,00	195.500,00	200.000,00	115.000,00	231.000,00	165.000,00	363.000,00	65.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.614.000,00	2.319.700,00	1.804.000,00	387.000,00	165.100,00	150.600,00	119.600,00	668.000,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	8.463.800,00	2.005.000,00	1.282.000,00	1.043.000,00	742.000,00	1.851.800,00	863.000,00	677.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: 547.000,00 €	2.331.100,00	523.000,00	360.000,00	287.800,00	197.500,00	527.000,00	254.800,00	181.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.450.000,00	540.000,00	1.400.000,00	107.000,00	58.000,00	179.000,00	56.000,00	110.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.508.900,00	534.200,00	379.700,00	95.500,00	42.500,00	154.400,00	153.300,00	149.300,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.500,00	65.000,00	150.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-477.500,00	-92.500,00	404.300,00	-6.200,00	-44.800,00	-121.000,00	-227.000,00	-390.300,00
11. Sonstige Steuern	16.700,00	8.000,00	1.500,00	600,00	600,00	2.200,00	1.800,00	2.000,00
Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile	301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,00
Verlustausgleich durch den BgA DSD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-142.700,00	-100.500,00	402.800,00	-6.800,00	-45.400,00	-123.200,00	-228.800,00	-40.800,00

Erfolgsplan 2019 mit Kontenübersicht

- Einrichtung Abfallentsorgung -

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erl.
	€	€	€	
Umsatzerlöse				
40001-40006	Abfallentsorgungsentgelte	4.465.000,00	4.465.000,00	4.465.000,00
40100	Verpachtungseinnahmen Kompostplatz	73.200,00	73.200,00	73.200,00
40800/40820	Erlöse aus dem dualen System	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40810/48001	Erlöse aus Verwertung von Abfällen	550.000,00	550.000,00	550.000,00
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	240.000,00	240.000,00	300.000,00
59420	Kostensersatz für Autowracks	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49998/49999	interne Leistungen	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Umsatzerlöse gesamt:	5.779.200,00	5.799.200,00	5.859.200,00
51000	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige betriebliche Erträge				
43000	Erl. Verk. Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00
52200	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00
52210	Mahngebühren	300,00	300,00	300,00
59370/59380	Zuschüsse Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00
59410	Erträge aus Anlageabgängen	22.000,00	15.200,00	12.400,00
59750	Kostenerst. für anteilige Nutzung Betriebseinrichtungen	190.000,00	190.000,00	190.000,00
59990	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge gesamt:	212.300,00	205.500,00	202.700,00
Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
60000	Kosten für Müllsäcke	13.000,00	13.000,00	13.000,00
60201	Unterhaltung Abfallbehälter	1.500,00	1.500,00	1.500,00
60251	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60301	Unterhaltung Arbeitsgeräte	3.000,00	3.000,00	10.000,00
60311	Unterhaltung KFZ	45.000,00	45.000,00	51.000,00
60320	Treib- und Schmierstoffe	95.000,00	95.000,00	110.000,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	167.500,00	167.500,00	195.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
60010	Strom	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60020	Wasser / Abwasser	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60030	Gas	39.000,00	39.000,00	39.000,00
60202	Unterhaltung der Abfallbehälter	0,00	3.000,00	3.000,00
60252	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60302	Unterhaltung Arbeitsgeräte	500,00	500,00	500,00
60312	Unterhaltung KFZ	13.000,00	13.000,00	19.000,00
60500/60800	Fuhrlohn und Umladeentgelte	85.000,00	40.000,00	12.000,00
	Abfallbeseitigungsentgelte			
60610	- GML-Umlage	220.000,00	220.000,00	220.000,00
60621-60623	- MHKW und Deponie	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
	- ZAK	300.000,00	250.000,00	260.000,00
	- Kompostplatz	190.000,00	190.000,00	190.000,00
60630	- sonstige Entsorgungswege	15.000,00	85.000,00	100.000,00
60640	- Autowracks	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60650	- Entsorgungsnachweise	200,00	200,00	200,00
60670	Dienst- und Schutzkleidung	23.000,00	26.300,00	23.000,00
60970	interne Leistungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69998/69999	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	2.438.700,00	2.320.000,00	2.319.700,00
Personalaufwand				
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.758.800,00	1.800.000,00	2.005.000,00
63000-63100	Soziale Abgaben	340.400,00	355.000,00	365.000,00
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	146.200,00	152.000,00	156.000,00
64400	Beihilfen, Unterstützung	2.000,00	3.000,00	2.000,00
	Personalaufwand gesamt:	2.247.400,00	2.310.000,00	2.528.000,00
65000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	523.000,00	557.000,00	540.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
60350	BAB-Gebühr	8.500,00	8.500,00	8.500,00
61000	Eigenverbrauch	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64500	Fortbildung	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64600	Personalebeneausgaben	19.000,00	19.000,00	19.000,00
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00
66100	Kontoführungsgebühren	200,00	300,00	300,00
67200	Erstellung von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00
68000	Schadensersatz	0,00	0,00	0,00
68100	Miete für Abfallbehälterlager	8.600,00	8.600,00	8.600,00
68130	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68200	Versicherung für Gebäude	2.000,00	3.100,00	3.100,00
68210	KFZ-Versicherungen	19.000,00	24.000,00	24.000,00
68220	sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68400	Bürobedarf, Drucksachen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68410	Anmietung von Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68500	Postaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68600	Fernmeldegebühren	500,00	1.000,00	1.000,00
68650	Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00
68750	Gebäudereinigung	3.000,00	14.000,00	14.000,00
68770	Anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
68810	Abschluss- und Beratungskosten	60.000,00	40.000,00	40.000,00
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68870	Mietaufwand Wertstoffcenter	40.000,00	40.000,00	40.000,00
68920	Erhebungskosten Stadtwerke	110.000,00	110.000,00	110.000,00
68930	EDV-Kosten	14.000,00	25.000,00	25.000,00
68940	Verwaltungskostenbeitrag	95.000,00	95.000,00	95.000,00
68950	Entsorgung Kanalsand/Straßenkehrriech	0,00	0,00	0,00
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	50.000,00	70.000,00	70.000,00
68980	Vermischte Ausgaben	500,00	500,00	500,00
69100	Oberflächenwasserbeitrag	600,00	600,00	600,00
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
69160	Sondernutzungsgebühren	13.000,00	13.000,00	13.000,00
69200	Abschreibung auf Forderungen	0,00	1.000,00	1.000,00
69300	Aufwendungen aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	504.500,00	534.200,00	534.200,00
Zinsen				
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000,00	70.000,00	65.000,00
68900	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern				
60330	KFZ-Steuer	8.000,00	8.000,00	8.000,00
69000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Steuern gesamt:	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Jahresergebnis				
		80.400,00	66.000,00	-100.500,00

**Erfolgsplan 2019 mit Kontenübersicht
- Einrichtung Abwasserbeseitigung -**

	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Erl.
Umsatzerlöse				
40001 Schmutzwasser	3.172.000,00	3.172.000,00	3.172.000,00	
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00	
41040 Anteil der Straßenentwässerung	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
42000 Einleitung von Grundwasser	0,00	0,00	0,00	
46010 Erl. weiterverrechnete Sachkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
49000 Auflösung der Ertragszuschüsse	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
49100/49200 Erlöse aus Nebengeschäften	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
49998/49999 interne Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Umsatzerlöse gesamt:	5.842.000,00	5.842.000,00	5.842.000,00	
Andere aktivierte Eigenleistungen				
51000	80.000,00	50.000,00	50.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge				
43000 Erl. Verk. Von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	
45000 Mieterträge	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
49050 Auflösung der Investitionszuschüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200 Schadensersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52210 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	
59370/59380 Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	
59410 Erträge aus Anlageabgängen	15.000,00	4.000,00	15.000,00	2
59430 Kostener. Wasserrechtl. Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
59750 Kostenerst. für anteilige Nutzung Betriebseinrichtungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
59800/59810 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
59850 Erträge aus Aufw. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge gesamt:	78.000,00	67.000,00	78.000,00	
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
60211 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60251 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60301 Unterhaltung Arbeitsgeräte	10.000,00	10.000,00	12.000,00	5
60311 Unterhaltung KFZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60320 Treib- und Schmierstoffe	28.000,00	28.000,00	33.000,00	5
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	193.000,00	193.000,00	200.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
60010 Strom	135.000,00	135.000,00	135.000,00	
60020 Wasser / Abwasser	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60030 Gas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60212 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60252 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60302 Unterhaltung Arbeitsgeräte	10.000,00	10.000,00	12.000,00	5
60312 Unterhaltung KFZ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
60420 Klärkosten der BASF-Kläranlage	1.430.000,00	1.235.000,00	1.200.000,00	8
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	20.500,00	21.700,00	24.000,00	5
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	97.000,00	97.000,00	98.000,00	8
68950 Beseitigung von Abfallstoffen	30.000,00	30.000,00	35.000,00	5
68990 Untersuchung von Abwässern	10.000,00	5.000,00	3.000,00	9
69998/69999 interne Leistungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	2.029.500,00	1.830.700,00	1.804.000,00	
Personalaufwand				
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.173.000,00	1.222.000,00	1.282.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	221.500,00	233.000,00	236.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	105.200,00	116.000,00	121.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	3.900,00	4.000,00	3.000,00	
Personalaufwand gesamt:	1.503.600,00	1.575.000,00	1.642.000,00	6
Abschreibungen				
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500.000,00	1.525.000,00	1.400.000,00	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
64500 Fortbildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
64600 Personalnebenausgaben	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
66100 Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	
68000 Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68130 Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68200 Versicherungen für Gebäude	2.500,00	3.700,00	3.700,00	
68210 KFZ-Versicherungen	10.000,00	12.000,00	12.000,00	
68220 Sonstige Versicherungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
68400 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
68410 Anmietung von Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500 Postaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68600.0 Fernsprechanlagen	3.000,00	3.500,00	3.500,00	
68650 Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700 Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	
68750 Gebäudereinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68810/68820 Abschluss- und Beratungskosten/Rechtskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68830 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	7.000,00	10
68850 Wasserrechtliche Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68870 Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
68920 Erhebungskosten Stadtwerke	61.000,00	62.500,00	62.500,00	
68930 EDV-Kosten	12.000,00	20.000,00	20.000,00	
68940 Verwaltungskostenbeitrag	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
68970 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68980 Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	
69100 Oberflächenwasserbeitrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
69150 Wiederkehrende Ausbaubeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69200 Abschreibung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
69300 Aufwand aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	
69800/69810 sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	361.500,00	374.700,00	379.700,00	
Zinsen				
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Zinsen gesamt:				
Sonstige Steuern				
60330 KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
69000 Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	
Sonstige Steuern gesamt:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Jahresergebnis	270.900,00	319.100,00	402.800,00	

Erfolgsplan 2019 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erl.
		€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.772.000,00	1.772.000,00	1.792.000,00	11
46010	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	interne Leistungen	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	1.982.000,00	1.982.000,00	2.002.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	100,00	100,00	
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	
59410	Erträge aus Anlageabgängen	12.800,00	7.000,00	30.000,00	2
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betrieblichen Erträge gesamt:	12.900,00	7.100,00	30.100,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60043/60044	Winterdienst (Salzlieferungen)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60221	Unterhaltung der Toilettencontainer	0,00	0,00	0,00	
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60311	Unterhaltung der KFZ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	Strom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60020	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030	Gas	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
60042	Winterdienst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	300,00	300,00	300,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60550	Anmieten von Arbeitsgeräten	77.000,00	31.300,00	50.000,00	12
60970	Dienst- und Schutzkleidung	20.400,00	22.500,00	21.400,00	5
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	413.000,00	369.400,00	387.000,00	
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	985.300,00	1.024.700,00	1.043.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	193.800,00	202.400,00	202.000,00	
64000-64200	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	80.400,00	82.700,00	85.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	400,00	800,00	800,00	
	Personalaufwand gesamt:	1.259.900,00	1.310.600,00	1.330.800,00	6
Abschreibungen					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	BAB-Gebühr	100,00	100,00	100,00	
64500	Fortbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
64600	Personalnebensausgaben	5.000,00	7.000,00	7.500,00	5
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
68100	Miete für Lagerflächen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
68130	Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
68200	Versicherung für Gebäude	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
68210	KFZ-Versicherungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	800,00	800,00	800,00	
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	300,00	300,00	300,00	
68500	Postaufwand	100,00	100,00	100,00	
68600	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	
68650	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	
68750	Gebäudereinigung	300,00	400,00	400,00	
68770	Aufwand aus anteiliger Nutzung betriebl. Einrichtungen	22.000,00	21.000,00	21.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	300,00	300,00	300,00	
68930	EDV-Kosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68940	Verwaltungskostenbeitrag	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	700,00	700,00	700,00	
68980	Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	
69100	Oberflächenwasserbeitrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	400,00	400,00	400,00	
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	92.400,00	95.000,00	95.500,00	
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900,00	5.000,00	3.000,00	5
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	
Jahresergebnis		-1.900,00	-13.500,00	-6.800,00	

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erl.	
	€	€	€		
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.240.000,00	1.250.000,00	1.280.000,00	11
46010/46030	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	120.000,00	120.000,00	95.000,00	13
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	interne Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	1.375.000,00	1.385.000,00	1.390.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	100,00	100,00	
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	
59410	Erträge aus Anlageabgängen	3.500,00	0,00	3.000,00	2
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	4.800,00	1.300,00	4.300,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60051/60053	Straßenunterhaltungsbau	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60311	Unterhaltung der KFZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	20.000,00	20.000,00	30.000,00	5
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	221.000,00	221.000,00	231.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010.0	Strom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60020.0	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
60030.0	Gas	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	5.700,00	5.500,00	5.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	10.300,00	9.500,00	9.000,00	5
68950	Entsorgungskosten	25.000,00	25.000,00	30.000,00	5
69998/69999	interne Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	161.600,00	160.600,00	165.100,00	
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	686.400,00	701.600,00	742.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	134.800,00	140.500,00	139.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	56.800,00	58.700,00	58.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	400,00	500,00	500,00	
	Personalaufwand gesamt:	878.400,00	901.300,00	939.500,00	6
Abschreibungen					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	
64500	Fortbildung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
64600	Personalnebenausgaben	2.500,00	3.500,00	3.500,00	
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
68100	Miete für Lagerfläche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
68130	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
68200	Versicherung für Gebäude	500,00	800,00	800,00	
68210	KFZ-Versicherungen	7.000,00	8.000,00	8.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	400,00	400,00	500,00	5
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	200,00	200,00	200,00	
68500	Postaufwand	100,00	100,00	100,00	
68600	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	
68650	Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	
68750	Gebäudereinigung	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68770	Aufwand aus anteiliger Nutzung betriebl. Einrichtungen	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	300,00	300,00	300,00	
68930	EDV-Kosten	700,00	700,00	700,00	
68940	Verwaltungskostenbeitrag	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	100,00	100,00	100,00	
68980	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	100,00	
69100	Oberflächenwasserbeitrag	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	300,00	300,00	300,00	
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	41.100,00	42.400,00	42.500,00	
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900,00	5.000,00	3.000,00	5
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	
	Jahresergebnis	10.200,00	-2.600,00	-45.400,00	

Erfolgsplan 2019 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Pflege von Grünanlagen -

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erl.
		€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	2.390.000,00	2.425.000,00	2.475.000,00	11
46010/46040	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	interne Leistungen	420.000,00	420.000,00	420.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	2.820.000,00	2.855.000,00	2.905.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	100,00	100,00	
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	
59410	Erträge aus Anlageabgängen	4.600,00	3.500,00	4.700,00	2
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	4.700,00	3.600,00	4.800,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60061/60063	Grünanlagenpflege	52.000,00	40.000,00	35.000,00	5
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
60311	Unterhaltung der KFZ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	90.000,00	40.000,00	35.000,00	5
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	237.000,00	175.000,00	165.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	Strom	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
60020	Wasser	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60030	Gas / Heizung	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
60064	Grünanlagenpflege	0,00	0,00	0,00	
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	7.000,00	7.000,00	
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	12.700,00	12.500,00	12.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	15.000,00	30.000,00	30.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	40.100,00	44.000,00	41.800,00	5
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	25.000,00	20.000,00	5
69998/69999	interne Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	143.100,00	157.800,00	150.600,00	
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.726.200,00	1.812.200,00	1.851.800,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	337.700,00	361.100,00	377.600,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	135.100,00	145.500,00	148.600,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	400,00	800,00	800,00	
	Personalaufwand gesamt:	2.199.400,00	2.319.600,00	2.378.800,00	6
Abschreibungen					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000,00	179.000,00	179.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	
64500	Fortbildung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
64600	Personalnebenausgaben	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
68130	Mitgliedsbeiträge	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
68200	Versicherung für Gebäude	2.500,00	3.800,00	3.800,00	
68210	KFZ-Versicherungen	21.000,00	22.000,00	22.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	2.100,00	2.100,00	2.500,00	5
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	600,00	600,00	600,00	
68500	Postaufwand	200,00	200,00	200,00	
68600	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	
68650	Dienstreisen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	
68750	Gebäudereinigung	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
68770	Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	12.000,00	11.000,00	11.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	600,00	600,00	600,00	
68930	EDV-Kosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
68940	Verwaltungskostenbeitrag	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	200,00	200,00	200,00	
68980	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	200,00	
69100	Oberflächenwasserbeitrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	800,00	800,00	800,00	
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	152.700,00	154.000,00	154.400,00	
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900,00	5.000,00	3.000,00	5
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Jahresergebnis		-97.600,00	-134.000,00	-123.200,00	

Erfolgsplan 2019 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe -

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erl.
		€	€	€	
	Umsatzerlöse				
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	815.000,00	830.000,00	830.000,00	
46010-46050	Erlöse aus weiterrerechneten Sachkosten	375.000,00	375.000,00	395.000,00	13
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	interne Leistungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	1.540.000,00	1.555.000,00	1.575.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge				
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	100,00	100,00	
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	
59410	Erträge aus Anlageabgängen	1.500,00	0,00	100,00	2
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	12.100,00	10.600,00	10.700,00	
	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
60071/60073	Werkstätten (incl. Verkehrsbeschilderung)	145.000,00	150.000,00	155.000,00	5
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	32.000,00	33.000,00	34.000,00	5
60311	Unterhaltung der KFZ	30.000,00	30.000,00	31.000,00	5
60320	Treib- und Schmierstoffe	120.000,00	120.000,00	140.000,00	5
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	330.000,00	336.000,00	363.000,00	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
60010	Strom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60020	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030	Gas / Heizung	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
60072	Werkstätten (incl. Verkehrsbeschilderung)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60302	Unterhaltung Arbeitsgeräte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	8.900,00	9.000,00	9.500,00	5
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	14.200,00	15.500,00	14.800,00	5
68950	Entsorgungskosten	2.000,00	2.500,00	2.500,00	
69998/69999	interne Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	117.900,00	119.800,00	119.600,00	
	Personalaufwand				
62000-62200	Löhne, Gehälter	848.000,00	851.000,00	863.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	168.300,00	168.200,00	180.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	70.000,00	70.900,00	74.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	500,00	800,00	800,00	
	Personalaufwand gesamt:	1.086.800,00	1.090.900,00	1.117.800,00	6
	Abschreibungen				
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.000,00	56.000,00	56.000,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
60313/60314	KFZ-Kosten Fremdfahrzeuge durchl.	0,00	0,00	0,00	
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	
64500	Fortbildung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
64600	Personalnebenausgaben	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	
66100	Kontoführungsgebühren	200,00	200,00	200,00	
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
68100	Miete für Lagerflächen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
68130	Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
68200	Versicherung für Gebäude	1.000,00	1.600,00	1.600,00	
68210	KFZ-Versicherungen	10.000,00	11.000,00	11.500,00	5
68220	sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	300,00	300,00	300,00	
68500	Postaufwand	200,00	200,00	200,00	
68600	Fernmeldegebühren	300,00	300,00	300,00	
68650	Dienstreisen	600,00	600,00	600,00	
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	200,00	200,00	200,00	
68750	Gebäudereinigung	500,00	500,00	500,00	
68770	Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	600,00	600,00	600,00	
68930	EDV-Kosten	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
68940	Verwaltungskostenbeitrag	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	200,00	200,00	200,00	
68980	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	200,00	
69100	Oberflächenwasserbeitrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	600,00	600,00	600,00	
69200	Abschreibung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	151.200,00	152.800,00	153.300,00	
	Zinsen				
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700,00	5.000,00	3.000,00	5
	Sonstige Steuern				
60330	KFZ-Steuern	1.600,00	1.600,00	1.800,00	5
	Jahresergebnis	-200.100,00	-196.500,00	-228.800,00	

Erfolgsplan 2019 mit Kontenübersicht
- Einrichtung Friedhof -

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erl.
	€	€	€	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen				
44000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
46000	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
	930.000,00	930.000,00	930.000,00	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen gesamt:				
44002				
Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen				
Kriegsgräber (Erstattung ADD)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Grüngürtel (Erstattung städt. HH)	220.000,00	250.000,00	250.000,00	14
alter jüdischer Friedhof (Erstattung ADD)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Ordnungsbehördliche Bestattungen	0,00	0,00	0,00	
Vorsorgeverträge (Eigene Posten)	20.000,00	0,00	0,00	
Zuschuss Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	
	251.000,00	261.000,00	261.000,00	
Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen gesamt:				
51000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Andere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge				
59410	201.500,00	13.000,00	200.000,00	2
Erträge aus Anlagenabgängen				
Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
60041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60091	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
60251	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
60301	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60311	14.000,00	16.000,00	16.000,00	
60320	7.000,00	7.000,00	8.500,00	5
	62.000,00	64.000,00	65.500,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
60010	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60020	25.000,00	25.000,00	40.000,00	5
60030	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
60092	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
60093	0,00	0,00	0,00	
60252	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
60302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60312	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
60550	0,00	0,00	30.000,00	12
60970	24.500,00	26.500,00	28.000,00	5
68950	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
69998.0/69999	380.000,00	340.000,00	340.000,00	
	657.500,00	621.500,00	668.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:				
Personalaufwand				
62000-62200	616.000,00	667.000,00	677.000,00	
63000-63100	117.000,00	126.000,00	120.000,00	
64000-64300	56.000,00	58.000,00	59.000,00	
64400	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
	790.000,00	853.000,00	858.000,00	6
Personalaufwand gesamt:				
Abschreibungen				
65000/65500	95.000,00	103.000,00	110.000,00	7
auf immaterielle Vermögensgegenstände + Sachanl.				
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
60350	0,00	0,00	0,00	
64500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
64600	8.000,00	10.000,00	10.000,00	
64700	0,00	0,00	0,00	
66100	100,00	100,00	100,00	
67200	0,00	0,00	0,00	
68000	0,00	0,00	0,00	
68001	0,00	0,00	0,00	
68130	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68200	1.700,00	2.500,00	2.500,00	
68210	5.000,00	6.000,00	6.000,00	
68220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68400	3.000,00	3.000,00	3.500,00	5
68410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500	1.500,00	2.500,00	2.500,00	
68600	500,00	500,00	500,00	
68650	500,00	500,00	500,00	
68700	100,00	100,00	100,00	
68750	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
68770	6.000,00	5.800,00	5.800,00	
68810	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
68830	0,00	0,00	0,00	
68930	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
68940	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
68970	500,00	500,00	500,00	
68980	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
69100	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
69150	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
69200	0,00	5.000,00	5.000,00	
69300	0,00	0,00	0,00	
69400	0,00	0,00	0,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	
	139.200,00	148.800,00	149.300,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:				
Zinsen				
59330	0,00	0,00	0,00	
66000/66001	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Steuern				
60330	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69000	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Sonstige Steuern gesamt:				
Zwischenergebnis				
	-298.200,00	-523.300,00	-392.300,00	
Funktionsanteile Baumbestand	132.500,00	132.500,00	132.500,00	
Kleinparzellen	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
alter jüdischer Friedhof	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Bombenopfer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	301.500,00	301.500,00	301.500,00	15
Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile				
	0,00	200.000,00	50.000,00	16
Verlustausgleich aus Entnahme allgemeine Rücklage BgA DSD				
Jahresergebnis				
	3.300,00	-21.800,00	-40.800,00	



Vermögensplan

1. Liquiditätsveränderung

Es handelt sich grundsätzlich um einen Ausgleichsposten zwischen Einnahme- und Ausgabeseite.

2. Einrichtung Abfallentsorgung Jahresgewinn/-verlust

Die in 2018 erfolgte Neufestsetzung der Gebührensätze aufgrund der Änderung der Kreislaufwirtschafts- und Kreislaufwirtschaftsgebührensatzung (DR XVI/2212 und DR XVI/2268) führt zu einer strukturellen Änderung der Gebührensätze. Der sich für 2017 deutlich abzeichnende Überschuss soll über die Dauer von 2 Jahren an die Gebührenschuldner zurückgegeben werden.

3. Darlehensaufnahme im Bereich Abfallentsorgung

Im Bereich Abfallentsorgung wurden von den für 2017 geplanten Darlehensaufnahmen 566T€ auf 2018 übertragen. Die Darlehensaufnahmen entsprechen den von 2017 auf 2018 übertragenen Investitionen.

4. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Für 2019 ist zur Sicherstellung kurzfristiger Finanzierung von nicht gebührenrelevanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Parkanlagen eine Entnahme i. H. v. 50 T€ aus der allgemeinen Rücklage aus dem Betrieb gewerblicher Art der Dualen Systeme Deutschland "(BgA DSD)" eingeplant.

5. Darlehenstilgungen

Der Wert beinhaltet die planmäßige Tilgung der bereits aufgenommenen Darlehen, zzgl. der Tilgungen der geplanten Aufnahmen.

6. Auflösung Ertrags- und Investitionszuschüsse

Bei dieser Position zeigt sich ab 2020 ein leichter Rückgang, der mit dem Auslaufen der Ertragszuschüsse aus den Vorjahren zusammenhängt.

7. Einrichtung Abwasserbeseitigung

Die Erhöhung der Benutzungsgebühr für die Schmutzwasserbeseitigung und Gebühr für den wiederkehrenden Oberflächenwasserbeitrag (DR XVI/1375) in 2017 ist ausreichend, um auch in 2019 zu einem Jahresergebnis zu führen, das die Erwirtschaftung des Mindestgewinnes sicherstellt.

8. Darlehensaufnahme im Bereich Abwasser

Im Bereich Abwasser wurden von den für 2017 geplanten Darlehensaufnahmen 3.179T€ auf 2018 übertragen, um die aus 2017 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

9. Darlehensaufnahme im Bereich Wirtschaftsbetrieb

Im Bereich Wirtschaftsbetrieb wurden von den für 2017 geplanten Darlehensaufnahmen 524T€ auf 2018 übertragen, um die aus 2017 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

10. Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb Jahresverlust

Die steigenden Kosten, vor allem im Personalbereich, können trotz stringenter Sparmaßnahmen und Synergieeffekte nicht vollständig aufgefangen werden. Die Weitergabe an die städtischen Bereiche ist nur sehr eingeschränkt möglich. Trotz Akquise bei den entsprechenden städtischen Fachbereichen und im Betrieb, lassen sich die Kosten nicht vollständig durch entsprechende Einnahmen refinanzieren.

11. Einrichtung Friedhofswesen Grabnutzungsrechte

Die im Wirtschaftsjahr veräußerten Grabnutzungsrechte stellen im Vermögensplan einen Zugang als Sonderposten auf der Passivseite dar und werden über die Laufzeit des Nutzungsrechts aufgelöst. Die Planzahlen ab 2020 berücksichtigen die vorgesehene Gebührenanpassung.

12. Einrichtung Friedhofswesen Ausgleich gebührenneutraler Kosten / Jahresergebnis

Im Jahresergebnis enthalten sind 562 T€ gebührenneutrale Aufwendungen für die Pflege der Grünflächen, der Kriegsgräber, des jüdischen Friedhofs, die keine gebührenfähigen Leistungen darstellen. Diese Kostenanteile sind überwiegend durch die Stadt auszugleichen. Der Nachweis über den nicht gebührenrelevanten Anteil des Jahresergebnisses erfolgt im Rahmen einer Nachkalkulation, die vom Rechnungsprüfungsamt bestätigt werden muss.

Für 2019 ist zur Sicherstellung kurzfristiger Finanzierung von nicht gebührenrelevanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Parkanlagen eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus dem Betrieb gewerblicher Art der Dualen Systeme Deutschland "(BgA DSD)" eingeplant.

Im Jahresergebnis 2019 sind 200 T€ Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Vorhalteflächen enthalten.

Die derzeitigen Gebührensätze sind nicht ausreichend um den sich aktuell darstellenden Bedarf zu decken. Eine Überprüfung der Gebührenkalkulation wird in 2019 erfolgen. Eine entsprechende Anpassung der Gebühren ist für 2020 vorgesehen.

13. Darlehensaufnahme im Bereich Friedhofswesen

Im Bereich Friedhofswesen wurden von den für 2017 geplanten Darlehensaufnahmen 536T€ auf 2018 übertragen, um die aus 2017 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF
Vermögensplan 2019

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Minderungen						
1. Abschreibungen	2.518.000,00	2.585.000,00	2.450.000,00	2.715.000,00	2.720.000,00	2.725.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	696.000,00	98.500,00	97.000,00	0,00	0,00
Passiva Erhöhungen						
1. Empfangene Ertragszuschüsse	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Zugang Grabnutzungsrechte	400.000,00	400.000,00	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3. Jahresgewinn	354.600,00	385.100,00	402.800,00	360.000,00	430.000,00	430.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	667.371,49	611.400,00	671.000,00	368.500,00	428.000,00	147.000,00
5. Darlehensaufnahmen	0,00	6.455.780,00	1.080.000,00	58.000,00	23.000,00	77.000,00
Gesamt	4.339.971,49	11.533.280,00	5.502.300,00	4.438.500,00	4.441.000,00	4.219.000,00

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Erhöhungen						
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2017 vorl. Ist)	1.651.824,39	9.338.880,00	3.330.000,00	2.391.000,00	1.808.000,00	2.119.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	1.169.647,10	328.200,00	232.800,00	315.800,00	1.043.300,00	553.300,00
Passiva Minderungen						
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	480.000,00	480.000,00	480.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4. Jahresverlust	289.400,00	383.400,00	545.500,00	400.000,00	250.000,00	200.000,00
5. Darlehenstilgungen	199.100,00	252.800,00	314.000,00	331.700,00	339.700,00	346.700,00
Gesamt	4.339.971,49	11.533.280,00	5.502.300,00	4.438.500,00	4.441.000,00	4.219.000,00

**Vermögensplan 2019 - EWF
-Einrichtung Abfallentsorgung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	523.000,00	557.000,00	540.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	200.000,00	98.500,00	97.000,00	0,00	0,00	1/4
Passiva Erhöhungen							
1. Jahresgewinn	80.400,00	66.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	2
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
Gesamt	603.400,00	1.389.480,00	638.500,00	647.000,00	620.000,00	620.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2017 vorl. Ist)	317.492,73	805.480,00	420.000,00	477.000,00	222.000,00	350.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	236.807,27	328.200,00	0,00	0,00	326.000,00	196.000,00	1
Passiva Minderungen							
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4
2. Jahresverlust	0,00	0,00	100.500,00	100.000,00	0,00	0,00	2
3. Darlehenstilgungen	49.100,00	55.800,00	68.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	5
Gesamt	603.400,00	1.389.480,00	638.500,00	647.000,00	620.000,00	620.000,00	

**Vermögensplan 2019 - EWF
-Einrichtung Abwasserbeseitigung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	1.500.000,00	1.525.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Erhöhungen							
1. Empfangene Ertragszuschüsse	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2. Jahresgewinn	270.900,00	319.100,00	402.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	7
3. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	4.326.500,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	8
Gesamt	2.170.900,00	7.066.600,00	2.869.800,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragene Mittel (2016 vorl. Is	663.060,17	6.459.600,00	1.987.000,00	1.414.500,00	1.010.000,00	1.367.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	932.839,83	0,00	232.800,00	315.800,00	717.300,00	357.300,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	480.000,00	480.000,00	480.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	6
3. Darlehenstilgungen	95.000,00	127.000,00	170.000,00	179.700,00	182.700,00	185.700,00	5
Gesamt	2.170.900,00	7.066.600,00	2.869.800,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	

Vermögensplan 2019 - EWF
- Wirtschaftsbetrieb -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Passiva Erhöhungen							
1. Liquiditätsveränderungen	426.488,40	432.600,00	471.200,00	247.500,00	305.000,00	23.000,00	1
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	817.100,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	9
Gesamt	826.488,40	1.649.700,00	1.162.200,00	697.500,00	755.000,00	473.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2017 vorl. Ist)	482.088,40	1.225.100,00	691.000,00	326.500,00	433.000,00	200.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	289.400,00	361.600,00	404.200,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	10
2. Darlehenstilgungen	55.000,00	63.000,00	67.000,00	71.000,00	72.000,00	73.000,00	5
Gesamt	826.488,40	1.649.700,00	1.162.200,00	697.500,00	755.000,00	473.000,00	

**Vermögensplan 2019 - EWF
- Friedhof -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	95.000,00	103.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	
Passiva Erhöhungen							
1. Zugang Grabnutzungsrechte	400.000,00	400.000,00	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	11
2. Jahresgewinn	3.300,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12
3. Liquiditätsveränderungen	240.883,09	178.800,00	199.800,00	121.000,00	123.000,00	124.000,00	2
4. Darlehensaufnahmen (Incl. Übertragungen)	0,00	745.700,00	122.000,00	58.000,00	23.000,00	77.000,00	13
Gesamt	739.183,09	1.427.500,00	831.800,00	744.000,00	716.000,00	776.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2017 vorl. Ist)	189.183,09	848.700,00	232.000,00	173.000,00	143.000,00	202.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust (2019 incl. Verlustausgleich BgA DSD)	0,00	21.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	12
2. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	
2. Darlehenstilgungen	0,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	14.000,00	5
Gesamt	739.183,09	1.427.500,00	831.800,00	744.000,00	716.000,00	776.000,00	



Investitionsplan

1. Technische Anlagen Gebäude

Installation einer neuen Schließanlage über den gesamten Betrieb.

2. Umgestaltung Bürgerbüro

Einstellung von Planungskosten für das neue Projekt (100 T€), verteilt auf die Jahre 2019 und 2020 (mit Verpflichtungsermächtigung).

3. Abfallbehälter/-container

Notwendige Ersatzbeschaffungen.

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software

Anpassung aufgrund zusätzlicher Lizenzen bzw. Module.

Bei der Einrichtung Abfallentsorgung: Anpassung um 5 T€.

Bei der Einrichtung Wirtschaftsbetrieb: Anpassung um 3 T€.

5. Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung

Zur Sicherstellung der betrieblichen Aufgabenerfüllungen, sind in 2019 zahlreiche Ersatzbeschaffungen in allen Bereichen vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

Bei der Einrichtung Abfallentsorgung:

Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges (290 T€), die bereits im letzten Jahr mit Verpflichtungsermächtigung auf 2019 geschoben wurde sowie Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges (300 T€) in 2020 mit Verpflichtungsermächtigung.

Bei der Einrichtung Abwasserbeseitigung:

Zu der bereits geplanten Ersatzbeschaffung eines Spülfahrzeuges (350 T€), wird in 2020 auch ein Anhänger ersetzt. Die Ersatzbeschaffung des LKW Pritsche Doppelkabine (40 T€) in 2020 erfolgt mit Verpflichtungsermächtigung, um mit dem Ausschreibungsverfahren möglichst frühzeitig beginnen zu können.

Bei der Einrichtung Wirtschaftsbetrieb:

Geräteträger (125 T€), LKW-Kipper/DoKa (60 T€), Anhänger Laub- und Rasenkehrer (24 T€), kleiner Hubsteiger (150 T€) für Massaria-Kontrolle, Anhänger Tieflader (12 T€), LKW-Kipper-Kran (75 T€)

Bei der Einrichtung Friedhofswesen:

Die für 2019 zunächst vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Zug- Ackerschleppers (65 T€) kann aufgrund des technischen Zustandes auf 2022 geschoben werden.

Notwendig ist hingegen die Ersatzbeschaffung von 2 Anhänger-Kipper: (je 13 T€) in 2020.

6. Grundstücke und Betriebsbauten

Fortführung Umsetzung der Kfz-Halle für Fahrzeuge der Abwasserbeseitigung sowie räumliche Umbaumaßnahmen im Nachtweideweg (50 T€) und zusätzlicher Bedarf für den Umbau "Werkstatt in Büroräume" in der Ackerstraße (80 T€).

7. Hausanschlüsse und Kanalbaumaßnahmen

Anpassung an Bedarf, demnach Aufstockung um 30 T€ ab 2019, VE auf 2020 mit 30 T€ und Fortführung in 2021 und 2022 mit je 150 T€.

8. Hausanschlüsse und Kanalbaumaßnahmen

Maßnahmen, die auf die Folgejahre verschoben wurden, ohne das Gesamtvolumen der Maßnahme zu verändern.

9. Erneuerung Hausanschlüsse Karl-Theodor-Straße

Planung der Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit dem Bereich "Planung und Bauen".

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software

Aufstockung um 5 T€ in 2019 aufgrund Sonderbedarf "Anschaffung mobiler Erfassungsgeräte" und Fortführung mit 15 T€ in 2022.

11. Kanalbaumaßnahme aufgrund GEP (punktuelle Erneuerungen offene Bauweise)

Zustandsbedingte Kanalerneuerung u. a. Berliner Straße und Mahlastr.

12. Kanalbaumaßnahme, GEP 2. Priorität: Nr. 10 Frankenstraße:

Die in 2017 nicht genutzten Mittel werden nicht übertragen und in den Folgejahren nach Bedarf angemeldet.

13. Kanalbaumaßnahme GEP 2, Priorität: Nr. 11 Ormsheimer Hof

Zusätzlicher Bedarf nach aktueller Kostenschätzung.

14. Kanalauswechslung Schmiedgasse (Wormser Straße – Lindenstraße)

Maßnahme entfällt nach Prüfung.

15. Hydraulische Verbesserung Schwalbenweg

Planung zur Verbesserung der Abflusssituation im Schwalbenweg.

16. Anschluss Gruben südl. Mahlastraße an Kanalisationen

Maßnahme entfällt aufgrund Änderung der städtebaulichen Vorgaben.

17. Abwasserdruckleitung zur BASF

Nach Planung erfolgt die Anmeldung der baulichen Mittel.

18. Vermessung Kanalnetz

Neuaufnahme in 2020 mit Verpflichtungsermächtigung (50 T€).

19. Abgeschlossene Maßnahmen, die im nächsten Plan nicht mehr erscheinen

20. Planung Heizkonzept Kfz-Werkstatt

Projekt ist derzeit nicht durchführbar.

21. Bremsprüfstand

Zusätzlicher Bedarf aufgrund der aktuellen Marktlage (50 T€).

22. Errichtung einer Leichtbauhalle im Nachtweideweg

Der Bedarf im städtischen Bereich besteht nicht mehr, damit entfällt die Maßnahme.

23. Sonderbedarf im Bereich der Kfz-Werkstatt

24. Arbeitsgeräte

Bei der Einrichtung Wirtschaftsbetrieb:

Für 2019 sind notwendige Ersatzbeschaffungen (58 T€) ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies Aufbauten im Bereich der Grünpflege.

Bei der Einrichtung Friedhof:

Erhöhung aufgrund Beschaffung von Erdboxen als Sonderbedarf (25 T€).

25. Gestaltung der Freiflächen

Planung der Gestaltung der Freiflächen in den geschlossenen Friedhofsteilen (20 T€).

26. Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten

Ausnahme des vorgesehenen 2-Jahresrythmus bei der Vormerkung von Planungskosten.

Investitionsplan / Investitionsprogramm 2019 - Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF -

Gesamtübersicht:

	Ist 2017	Plan 2018 incl. übertragener Mittel	Plan 2019	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
- Einrichtung Abfallentsorgung	317.492,73	805.480,00	420.000,00	390.000,00	477.000,00	222.000,00	350.000,00	
- Einrichtung Abwasserbeseitigung	663.060,17	6.459.600,00	1.987.000,00	517.000,00	1.414.500,00	1.010.000,00	1.367.000,00	
- Wirtschaftsbetrieb	482.088,40	1.225.100,00	691.000,00	10.000,00	326.500,00	433.000,00	200.000,00	
- Friedhof	189.183,09	848.700,00	232.000,00	10.000,00	173.000,00	143.000,00	202.000,00	
Gesamtsummen Investitionen	1.651.824,39	9.338.880,00	3.330.000,00	927.000,00	2.391.000,00	1.808.000,00	2.119.000,00	

Einzelaufstellung:

- Einrichtung Abfallentsorgung -

Konto	Vorhaben	Ist 2017 vorläufig Euro	Plan 2018 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Erl.
02000 (1)	Sanierung Dachflächen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (2)	Umbau Wertstoffcenter	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (3)	Erneuerung Toranlagen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1
08200/02090	Umbau EWF / Kundenservice / bauliche Verbesserungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02090 (1)	Umgestaltung Bürgerbüro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2
03200-03790	Abfallbehälter / -container	58.018,86	101.000,00	43.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3
07001	Arbeitsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	7.640,58	10.080,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4
08900	Tourenplanung	1.076,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	247.736,85	472.000,00	310.000,00	300.000,00	335.000,00	170.000,00	300.000,00	5
03800-03830/07200	Sonderbedarf Biotonne	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.019,73	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Summe		317.492,73	805.480,00	420.000,00	390.000,00	477.000,00	222.000,00	350.000,00	

- Einrichtung Abwasserbeseitigung -

Konto	Vorhaben	Ist 2017 vorläufig Euro	Plan 2018 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Erl.
01000	Grundstücke und Betriebsbauten	36.540,18	500.000,00	130.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1
03400/03420/03430/03440	Hausanschlüsse	85.140,46	145.000,00	150.000,00	30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	7
03405	Hausanschlüsse Friedensring 2. BA (Marienweg-Schillerstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	
03406	Hausanschlüsse Friedensring 3. BA (Schillerstraße-Flomersheimer Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
03408	Hausanschlüsse August Bebel Straße / Nürnberger Straße	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03409	Hausanschlüsse Schmiedgasse (Nürnberger Str.-Lindenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	8
03411	Hausanschlüsse Pappelweg / Am Bruch (zu GEP Nr. 13)	650,27	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03412	Hausanschlüsse Am Bruch (zu GEP Nr. 20)	1.106,46	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03413	Hausanschlüsse Franz-Nißl-Str. / Am Eiskeller (zu GEP Nr. 21)	1.542,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03415	Erneuerung Hausanschlüsse Gabelsberger Str.	0,00	143.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03416	Erneuerung Hausanschlüsse Karl-Theodor-Str.	0,00	18.900,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	8/9
03417	Hausanschlüsse Johann Klein Str. (zu GEP Nr. 24)	9.892,46	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03418	Hausanschlüsse Erweiterung Anton-Fils-Str.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03419neu	Erneuerung Hausanschlüsse Gutenbergstraße	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	19.832,07	189.200,00	25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	0,00	106.500,00	350.000,00	40.000,00	41.500,00	21.000,00	0,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	63,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
08005	Kanalbaumaßn. aufgr. GEP (punktuelle Erneuerungen offene Bauweise)	34.839,19	313.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
08011	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 1 Stauraumkanal Pilgerpfad	5.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08012	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 2 Stauraumkanal Am Kanal	98.965,97	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08013	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 3 Stauraumkanal Siemensstr./Industriestr.	7.865,45	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08016	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 6 Studernheimer Weg	0,00	18.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	
08019	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 9 Ziegelhofweg	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
08020	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 10 Frankenstraße	0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	8/12
08021	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 11 Ormsheimer Hof	13.668,77	358.300,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
08022	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 12 Geh- und Radweg, A.-Dürer-Ring	1.696,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	8
08023	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 13 Pappelweg / Am Bruch	19.181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08024	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 14 Gottlieb-Daimler-Straße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08031	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 17 Johann-Klein-Straße	58.587,92	211.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08032	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 15 Platanenstraße	35.482,45	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	8
08033	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 16 Freinsheimer Straße	0,00	42.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08034	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 19 Albert-Schweitzer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8
08035	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 20 Am Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08036	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 21 Franz-Nißl-Str./Am Eiskeller	0,00	55.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	8
08039	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 24 Leiniger Straße	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08041	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 25 Pestalozzistraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08042	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 26 Oggersheimer Straße	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08043	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 29 Amselweg	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	91.000,00	0,00	8
08044	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 30 Drosselweg	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	61.000,00	0,00	8
08045	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 31 Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	8
08140	Retentionsraum am Langgraben	33.343,53	929.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08280	Kanalauswechslung Hildenbrandstr.	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08300	Anschluss Sportgelände Mörsch/Aussiedler Petersgartenweg, Klostergarten	2.586,70	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08310	Erschließung NBG Frühlingsstraße Mörsch	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08311	Erschließung NBG "Erweiterung Antons-Fils Straße"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08380	Kanalauswechslung Schmiedgasse (Nürnberger Str.-Lindenstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	8
08390	Kanalauswechslung Schmiedgasse (Wormser Str. - Lindenstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
08391neu	Kanalauswechslung Gutenbergstraße	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08392neu	Hydraulische Verbesserung Schwalbenweg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
08440	Anschluss Gruben an Kanalisation	0,00	87.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08441	Anschluss Gruben südl. Mahlastraße an Kanalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
08451	Erneuerung Kanalisation Gabelsberger Str.	24.904,48	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08490	Abwasserdruckleitung zur BASF	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
08491neu	Abwasserüberwachung BASF	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08500	Bauliche Verbesserungen	17.811,95	232.100,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
08600/07100	Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik	30.235,08	308.400,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
08800	Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage	74.265,03	245.100,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08920	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08930	Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Betriebshandbuchs	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08950	Vermessung Kanalnetz	49.444,06	90.500,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	18
Summe		663.060,17	6.459.600,00	1.987.000,00	517.000,00	1.414.500,00	1.010.000,00	1.367.000,00	

- Wirtschaftsbetrieb -

Konto	Vorhaben	Ist 2017 vorläufig Euro	Plan 2018 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Erl.
02000 (3)	Nutzflächengestaltung Nachtweideweg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (4)	Baul. Verbesserung Waschhalle (incl. Leichtflüssigkeitsabsch.)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (6)	Baul. Verbesserung Fahrzeughalle Ackerstraße	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (7)	Herstellen Schüttgutlager Nachtweideweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
02000 (8)	Planung Büroräume Ackerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
02000 (9)	Planung Heizkonzept KFZ-Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
02000 (10)	Sanierung Dachflächen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (11) neu	Bremsprüfstand	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
02000 (12) neu	Neukonzeption Salzlagerung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (13) neu	Errichtung einer Leichtbauhalle im Nachtweideweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0200 (14) neu	Überdachung der Übungsbaustelle im Nachtweideweg	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (15) neu	Reifenmontiermaschine	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
02000 (16) neu	Lkw-Hebebühne	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
02000 (17) neu	Hochdruckreiniger	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	7.840,50	12.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4
07001	Arbeitsgeräte	34.195,14	205.100,00	58.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	24
07001/07200	Sonderbedarf Winterdienstgeräte/-fahrzeuge	41.997,04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	396.473,27	699.000,00	450.000,00	0,00	250.500,00	367.000,00	134.000,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.582,45	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe		482.088,40	1.225.100,00	691.000,00	10.000,00	326.500,00	433.000,00	200.000,00	

Friedhofswesen

Konto	Vorhaben	Ist 2017 vorläufig Euro	Plan 2018 incl. übertragener Mittel	Plan 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Erl.
02000 (1)	Neuanlage Grabfelder	13.693,02	236.200,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
02000 (3)	Neuanlage Grabanlage Rondell	19.078,56	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (4)	Einfriedung alter jüdischer Friedhof	9.950,40	183.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (5)	Herstellung Schüttgutlager	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (6)	Bauliche Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (10)	Sanierung Trauerhalle, Leichenhalle, Verwaltungs- gebäude - Bauleitplanung	52.317,96	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (7)	Erneuerung Verglasungskonstruktion Friedhof Flomersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (8)	Erneuerung Ablüftung Schlachthausweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (9)	Erneuerung Brandschutzeinrichtung Sicherheitsbeleuchtung auf dem Hauptfriedhof	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (10)	Sanierung Wasserleitung auf dem Friedhof	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (11)	Wegekonzept für die Friedhöfe	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1
02000 (18)	Gestaltung der Freiflächen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
03200-03790	Abfallbehälter / -container	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	55.370,74	79.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
08900 (1)	Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	26
07001	Arbeitsgeräte	3.043,37	10.000,00	35.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	24
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	35.665,55	165.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	65.000,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	63,49	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe		189.183,09	848.700,00	232.000,00	10.000,00	173.000,00	143.000,00	202.000,00	

Stellenübersicht
Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal (Pfalz)
2019

Vorbemerkungen

In der Stellenübersicht des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) 2019 sind 211,0 Stellen ausgewiesen; dies ist eine 1,0 Stelle mehr als in der Stellenübersicht 2018.

Stellenübersicht Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) 2019

A. Veränderung der Stellenzahl

1. zusätzliche Planstellen

0,50	<p>Betriebsleitung</p> <p>Veranschlagung einer 0,5-Stelle als Stabsstelle zur Bearbeitung und Nachverfolgung von Bürgeranfragen und Beschwerden sowie als Schnittstelle zur Pressestelle und Entlastung der oberen Führungsebene.</p>	EG 7 TVöD
0,50	<p>Allgemeine Verwaltung / Rechnungswesen</p> <p>Zusätzliche 0,5-Stelle im Bereich des Rechnungswesens beim EWF. Durch die Einführung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes haben sich die abrechnungsrelevanten Gebührentatbestände und die Zahl der Gebührenbescheide um ca. 45% erhöht. Dies schlägt sich auch im Rechnungswesen nieder und macht eine zusätzliche Stellenausstattung notwendig.</p>	EG 7 TVöD

2. Wegfallende Planstellen

keine

Zusätzliche Planstellen:	1,00
Wegfallende Planstellen:	0,00
Stellenmehrung:	1,00

B. Änderungen in der Bewertung

Straßenbetriebsdienst / betriebliche Werkstätten

Rückführung der 1,0-Stelle ehemalige Abteilungsleitung Fuhrparkwesen von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 9c TVöD aufgrund geänderten Aufgabenprofil nach Durchführung einer Organisationsänderung.
- Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -

C. Sonstiges

Organisationsänderung

Die Abteilungen Straßenbetriebsdienst / Werkstättenservice und Fuhrparkwesen wurden aufgrund einer Organisationsänderung zu einer Abteilung Straßenbetriebsdienst / betriebliche Werkstätten zusammengeführt.

Die geänderte Organisationsstruktur wird entsprechend in der Stellenübersicht 2019 abgebildet.

Abfallwirtschaft / Straßenreinigung

Die 1,0-Ingenieurstelle Abfallwirtschaft / Straßenreinigung, Entgeltgruppe 10 TVöD, ist mit einem Vermerk "KW 2019" ausgestattet.

Aufgrund der dauerhaft auszuführenden Schwerpunktaufgaben wird der KW-Vermerk gestrichen.

Die Stelle wird zu 100% durch die Abfallgebühren refinanziert.

Abfallwirtschaft / Straßenreinigung

Eine der 3,0 Stellen im Bereich der Sachbearbeitung Bürgerbüro ist mit einem Vermerk "KW 2019" versehen.

Aufgrund der dauerhaften Aufgabenmehrung im Zusammenhang mit dem Abfallwirtschaftskonzept wird der KW-Vermerk gestrichen.

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen	
			Stellenübersicht 2019	Stellenübersicht 2018		
EIGEN- UND WIRTSCHAFTSBETRIEB FRANKENTHAL (PFALZ)						
BETRIEBSLEITUNG, CONTROLLING						
Betriebsleitung						
tariflich Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1 EG 14	25% WB 30% Abw. 30% Abfall
		10	1,00	1,00	1 EG 10	15% Friedhof 25% WB 25% Abw. 35% Abfall
		7	0,50	-	-	15% Friedhof s. Vorbemerkungen A1.
Abteilungsleitungen						
Amtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	1 A 12	30% WB 30% Abw. 25% Abfall 15% Friedhof
tariflich Beschäftigte/r (technischer Bereich)		12	2,00	2,00	2,00	05% WB 85% Abw. 05% Abfall 05% Friedhof 30% WB 70% Abfall
		11	2,00	2,00	2,00	100% WB 100% WB
		10	1,00	2,00	1 EG 10	s. Vorbemerkungen B. und C. 100 % Friedhof
			6,00	7,00	6,00	
ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11		1,00	1,00	1 A 11	30% WB 25% Abw. 30% Abfall 15% Friedhof
	A 10		1,00	1,00	1 A 9	10% WB 55% Abw. 15% Abfall 15% Friedhof
tariflich Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1 EG 9b	30% WB 25% Abw. 35% Abfall 10% Friedhof
		9a	0,75	0,75	0,75 EG 8	20% WB 20% Abw. 50% Abfall 10% Friedhof
		7	3,25	3,25	1 EG 7	25% WB 35% Abw. 35% Abfall 05% Friedhof
					1 EG 7	55% WB 15% Abw. 20% Abfall 10% Friedhof
					0,75 EG 7	55% WB 15% Abw. 20% Abfall 10% Friedhof
					0,5 EG 7	55% WB 15% Abw. 10% Friedhof 35% WB 30% Abw. 25% Abfall
			7,00	7,00	7,00	10% Friedhof
RECHNUNGSWESEN						
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00	25% WB 30% Abw. 25% Abfall 20% Friedhof
		8	1,75	1,75	1,00	30% WB 30% Abw. 30% Abfall 10% Friedhof
					0,75	20% WB 40% Abw. 35% Abfall 5% Friedhof

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen					
			Stellenübersicht 2019	Stellenübersicht 2018						
tariflich Beschäftigte/r		7	4,00	3,50	3,50	35% WB } 30% Abw. } Vorbemerkungen A1. 35% Abfall } 1,00 65% WB } 10% Abw. } 25% Abfall } 1,00 50% WB } 25% Abw. } 1,00 20% Abfall } 5% Friedhof } 100% Friedhof } 55% WB } 15% Abw. } 1,00 15% Abfall } 15% Friedhof } 35% WB } 30% Abw. } 30% Abfall } 5% Friedhof } 1,00				
							5	1,00	1,00	1,00
		8,75	8,25	8,25						
		ABWASSERBESEITIGUNG Funktionspersonal								
		tariflich Beschäftigte/r (technischer Bereich)		11	2,00		2,00	2 EG 11	100% Abwasser	
				10	1,00		1,00	1,00	100% Abwasser	
				9b	1,00		1,00	1,00	100% Abwasser	
				8	2,00		2,00	1 EG 7 1 EG 8	100% Abwasser 20% WB } 45% Abw. } 20% Abfall } 15% Friedhof }	
										6
7,00			7,00	7,00						
Gewerbliche Arbeitnehmer										
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		9a	1,00	1,00	1 EG 9a					
		7	2,00	2,00	2 EG 7					
		6	6,00	6,00	5 EG 6					
		4	2,00	2,00	2 EG 4					
		3	5,00	5,00	4 EG 3					
		16,00			16,00	14,00				
23,00			23,00	21,00						
ABFALLENTSORGUNG Funktionspersonal/Verwaltung										
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	-	100% Abfall; s. Vorbemerkungen C.				
		9b	1,00	1,00	1,00 9b	100% Abfall				
		9a	1,00	1,00	1,00 9a	90% Abfall, 10% WB				
		8	0,75	0,75	0,75 EG 8	100% Abfall				
		7	3,00	3,00	3,0 EG 7	s. Vorbemerkungen C. 3 x 100% Abfall				
		6	1,00	1,00	1 EG 6	25% WB, 75% Abfall				
		7,75			7,75	6,75				
Gewerbliche Arbeitnehmer										
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	13,00	13,00	11 EG 6					
		3	18,00	18,00	14 EG 3					
		2	4,00	4,00	2 EG 2 4 EG 2					
							35,00			35,00
		42,75			42,75	37,75				

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		besetzt am 30.06.2018	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2019	Stellenübersicht 2018		
STRASSENREINIGUNG/TRANSPORTWESEN						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1 EG 9b	90% WB 10% WB
		4	1,00	1,00	1 EG 3	70% WB, 30% Abfall
			2,00	2,00	2,00	
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	5,00	5,00	3 EG 6 1 EG 3	
		3	18,00	18,00	18 EG 3	
			23,00	23,00	22,00	
			25,00	25,00	24,00	
GRÜNPFLLEGESERVICE						
Funktionspersonal						
Gärtnermeister		9b	3,00	3,00	3 EG 9	2 x 100% WB 1 x 90% WB, 10% Friedhof 100% WB
Verwaltung		5	0,50	0,50	0,5 EG 6	
			3,50	3,50	3,50	
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		8	3,00	3,00	3 EG 8	
		7	8,50	8,50	7,5 EG 7	
		6	13,00	13,00	11 EG 6 1 EG 5	
		5	5,25	5,25	3,25 EG 5 1 EG 3	
		3	9,50	9,50	12 EG 3	
			39,25	38,25	38,75	
			42,75	42,75	42,25	
AUSBILDUNG GaLaBau (redaktionell)						
			6,00	4,00	2	
STRASSENBETRIEBSDIENST / BETRIEBLICHE WERKSTÄTTEN						
STRASSENBETRIEBSDIENST						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	100% WB
			0,50	0,50	0,50	
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		7	1,00	1,00	1 EG 7	
		6	11,00	11,00	8 EG 6 2 EG 5	
		4	1,00	1,00	1 EG 3	
		3	3,00	3,00	3 EG 3	
			16,00	16,00	15,00	
			16,50	16,50	15,50	
						s. Vorbemerkungen C.

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2019	Stellenübersicht 2018	besetzt am 30.06.2018	
BETRIEBSWERKSTÄTTEN						
tariflich Beschäftigte/r		8	2,00	2,00	2 EG 8	je 100% WB
		7	4,00	4,00	4 EG 7	
		6	6,00	6,00	6 EG 6	100% WB
		5	0,50	0,50	0,50	
		3	2,00	2,00	2 EG 3	
			14,50	14,50	14,50	
			31,00	31,00	30,00	
FUHRPARKWESEN						
tariflich Beschäftigte/r		9c	1,00	-	-	s. Vorbemerkungen B. und C. 30% WB 30% Abw. 30% Abfall 10% Friedhof
		9b	1,00	1,00	1 EG 9a	
		7	4,00	4,00	3 EG 7 0,75 EG 7	
		3	1,00	1,00	1 EG 3	
				7,00	6,00	
FRIEDHOFSWESEN						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r		9a	1,00	1,00	1 EG 9a	100% Friedhof
		7	1,50	1,50	1,5 EG 7	100% Friedhof
		6	1,00	1,00	1 EG 6	100% Friedhof
gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	1,00	1,00	-	
		4	7,00	7,00	7 EG 4	
		2	1,00	1,00	0,18	
				12,50	12,50	10,68
REINIGUNGSKRÄFTE						
tariflich Beschäftigte/r		2	1,40	1,40	2 x 0,35 EG 2	
		1	1,35	1,35	2 x 0,35 EG 1	
				2,75	2,75	1,40
GESAMT (EWF)			211,00	210,00	196,08	

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 15 des Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 8 der Betriebssatzung für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) -EWF- Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) vom 21.01.2014 i. d. F. der 1. Änderungssatzung vom 26.04.2018 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (Pfalz) –EWF- Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	21.804.300 €,
in den Aufwendungen	21.947.000 €,
damit mit einem Jahresverlust von	142.700 €,

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	5.502.300 €,
in den Ausgaben auf	5.502.300 €,

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.080.000 €,
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	927.000 €,
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €.

.....
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

.....
(Datum)

gez. Martin Hebich
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan EWF 2019

1. Allgemeine Angaben zum Betrieb

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF - Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) wurde zum 01.01.2006 gegründet.

Das Stammkapital betrug bis zum 31.12.2013	4.812.105,35 €.
Durch den zum 01.01.2014 von der Stadt übernommenen Bereich Friedhofswesen kamen hinzu, sodass das Stammkapital jetzt beträgt.	2.000.000,00 € <u>6.812.105,35 €</u>

Der EWF hat gemäß Satzung folgende Aufgaben:

- Abfallentsorgung
- Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftsbetrieb, dazu gehören
 - Straßenreinigung, Winterdienst und Transportwesen
 - Straßenunterhaltung
 - Pflege von Grünanlagen
 - Werkstätten und Hilfsbetriebe
- Friedhofswesen.

2. Überblick zur Wirtschaftslage

Das geplante Betriebsergebnis 2017 beträgt + 65 T€ (im Vorjahr: + 99 T€) und verteilt sich wie folgt auf die Betriebsteile:

Abfallentsorgung:	+ 80 T€
Abwasserbeseitigung	+ 271 T€
Wirtschaftsbetrieb:	- 289 T€
Friedhofswesen	- 3 T€

Die vorläufigen Daten des Jahresabschlusses 2017 zeigen, dass im Bereich der Abfallentsorgung mit einem deutlich besseren Ergebnis zu rechnen ist und im Bereich Friedhofswesen mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet werden muss, da der geplante Verkauf der Vorhaltefläche Mörsch (Erlöse 200 T€) nicht zum Tragen kam.

Für 2018 und 2019 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2018	2019
Abfallentsorgung	+ 66.000,00 €	- 100.500,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 319.100,00 €	+ 402.800,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 346.600,00 €	- 404.200,00 €
Friedhofswesen	- 21.800,00 €	- 40.800,00 €
Gesamt:	16.700,00 €	- 142.700,00 €

3. Ausblick

Nach dem Start der Bio-Tonne zum Jahresbeginn 2017, erfolgte in 2018 die Überprüfung des neuen Abfallwirtschaftskonzeptes. Wesentliche Maßnahmen in 2019, im Bereich der Abfallwirtschaft, werden die Umsetzung der Änderung des Verpackungsgesetzes sowie die bereits für 2018 vorgesehene, jedoch nicht zum Tragen gekommene Littering-Kampagne sein.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ist nach der letzten, zum 01.01.2017 erfolgten Gebührenanpassung, keine weitere Anhebung erforderlich, um die Erwirtschaftung der Mindestgewinnverzinsung zu sichern. Schwerpunktmäßig soll 2019 die Planung und Realisierung von Erneuerungsmaßnahmen nach der Investitionsplanung, die Fortführung der Maßnahmen nach der Generalentwässerungsplanung, die Bestandserfassung von Abwasseranlagen sowie die Realisierung des Projekts "Abwasserüberwachung BASF" weitergeführt bzw. umgesetzt werden.

Beim Wirtschaftsbetrieb ist das geplante Jahresergebnis (- 404 T€) 2019 noch einmal über der Planung des Vorjahres (- 347 T€).

Wesentlicher Grund hierfür, wie in den vorangegangenen Jahren, sind die Personalkosten. Die Mehrkosten beruhen auf den Tarifierhöhungen in 2018 und Höhergruppierungen aufgrund von Arbeitsplatzüberprüfungen. Trotz Berücksichtigung von durchschnittlichen Zeiten für Langzeiterkrankungen und vakanten Stellen, ist der Vorjahresplanwert entsprechend anzupassen.

Auch lassen sich die Kosten der Ausbildung im Grünbereich (ab 2019: 6 Stellen) nicht durch entsprechende Mehreinnahmen refinanzieren. Wie bereits in den Erklärungen der vorausgegangenen Wirtschaftspläne aufgezeigt, gestaltet sich die Akquise von auskömmlichen Aufträgen mit der gegebenen Kostenstruktur schwierig und die Tarifierhöhungen können nur bedingt bei den Kostensätzen weiterberechnet werden.

Für 2019 sind im Bereich Friedhofswesen die Umsetzung der Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung und die Weiterführung der Leitlinien zur Entwicklung der Frankenthaler Friedhöfe, insbesondere der Überprüfung der Gebührenkalkulation, vorgesehen.

Wie bereits in 2017 geplant, jedoch nicht realisiert, wird 2019 erneut die Veräußerung von Vorhalteflächen beim Friedhof Mörsch angestrebt.

Um die kurzfristige Finanzierung von nicht gebührenrelevanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Parkanlagen sicher zu stellen, ist geplant, einen Teilbetrag in Höhe von 50 T€ aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes gewerblicher Art der Dualen Systeme Deutschlands zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Organisations-Untersuchung im Bereich Friedhofswesen haben aufgezeigt, dass in diesem Bereich Potentiale sind, die stärker genutzt werden können. Wegen der engen innerbetrieblichen Verflechtungen ist für 2019 eine Organisations-Untersuchung der restlichen Betriebsteile vorgesehen. Diese soll abschließend aufzeigen, ob die Aufbau- und Ablauforganisation des gesamten Betriebes bedarfsgerecht aufgestellt ist. Darüber hinaus ist die Teilnahme an einer landesweiten Maßnahme, die zur Erhaltung von Fachkräften in öffentlichen Entsorgungsbetrieben/Baubetrieben beitragen soll, geplant.

Um die über die Abschreibungen hinausgehenden Investitionen langfristig zu finanzieren sind Darlehensaufnahmen in allen Betriebsbereichen notwendig.

gez.
Astrid Anders
Betriebsleiterin