

Wirtschaftsplan 2020

des



Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Anlage 1 (Festsetzungsbeschluss)

Anlage 2 (Erläuterungsbericht)



Erfolgsplan

1. Abfallentsorgungsentgelte

Anpassung aufgrund tatsächlich zu erwarteten Erlöse.

2. Erlöse aus Verwertung von Abfällen

Die Erlöse vermindern sich aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung der Papiervermarktung.

3. Umsatzerlöse - interne Leistungen

Im Bereich der Abfallentsorgung wurden die Leistungen im Personalaustausch, die vorwiegend zwischen Abfall und Straßenreinigung stattfinden, aufgrund des derzeitigen Geschäftsverlaufs angepasst.

Im Betriebszweig Pflege von Grünanlagen erfolgt mit der Zuweisung von Grünpflegepersonal zum Bereich Friedhof der Ausweis der Grünpflege im Friedhof nicht mehr als interne Leistung.

Dementsprechend reduzieren sich die Aufwendungen für bezogene interne Leistungen bei der Einrichtung Friedhofswesen bei gleichzeitiger Erhöhung der Personalkosten.

4. Erträge aus Anlageabgängen

Veräußerungen der Altfahrzeuge im Zuge der Ersatzbeschaffungen.

Im Bereich Friedhof neu ausgewiesene Mieteinnahmen (4,5 T€), die in den Vorjahren in der Planung nicht berücksichtigt waren und aus der Veräußerung von Teilen der Vorhaltefläche beim Friedhof Mörsch (200 T€), die bereits im Vorjahr vorgesehen war, jedoch nicht zum Tragen kam und in 2020 erfolgen soll.

5. Unterhaltung Arbeitsgeräte

Reduzierung auf den üblichen Ansatz, da aktuell kein notwendiger Sonderbedarf beim Materialaufwand besteht.

6. Diverse Konten

Anpassung aufgrund der tatsächlichen Kosten bzw. absehbarer Preisveränderungen (Vertragliche Anpassungen, Verwaltungskostenbeitragerhöhung).

7. GML-Umlage

Die Erfahrungen der letzten Jahre erlauben eine entsprechende Reduzierung des Ansatzes.

8. ZAK

Anpassung aufgrund vertraglicher Erhöhung (Drucksache Nr. XVII/0146).

9. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet alle, den Löhnen und Gehältern direkt zugeordneten Leistungen sowie neu zu besetzenden Stellen (s. Stellenplan 2020), unter Berücksichtigung erfahrungsgemäßer Ausfälle.

10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

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

11. Umsatzerlöse Schmutzwasser

Der Ansatz beinhaltet eine Gebührenerhöhung von 1,40 €/cbm auf 1,44 €/cbm.

12. Wiederkehrende Beiträge

Der Ansatz beinhaltet eine Gebührenerhöhung von 0,40 €/qm auf 0,43 €/qm.

13. Umsatzerlöse Anteil der Straßenentwässerung

Die gesteigerten Erlöse korrelieren mit den gestiegenen laufenden Kosten im Bereich der Oberflächenentwässerung.

14. Materialaufwand – Klärkosten der BASF-Kläranlage/Schmutzwasserabgabe

Anpassung der Aufwendungen basierend auf Kostenschätzung der BASF.

15. Andere Dienst- und Fremdleistungen

Reduzierung auf den bisherigen Ansatz, da die Herstellung der True Orthophotos und Schrägbilder 2019 abgeschlossen ist.

16. Umsatzerlöse – Erlöse aus Dienstleistungen

Anpassung der geplanten Umsatzerlöse beim Betriebszweig Straßenunterhaltung (20 T€) und Betriebszweig Pflege von Grünanlagen (50 T€) aufgrund angepasster Personalverrechnungssätze (Weitergabe der Tarifierhöhung).

17. Umsatzerlöse - Umsatzerlöse gebührenneutrale Leistungen/interne Leistungen

Die Umsatzerlöse aus gebührenneutralen Leistungen resultieren aus Zuweisungen für Kriegsgräber, für den alten jüdischen Friedhof und für Bombenopfer.

Bei den Umsatzerlösen für die Unterhaltung des Grüngürtels handelt es sich um Kosten für die Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, die nicht in die Gebührenkalkulation einfließen dürfen und nach entsprechender Rechnungsstellung zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen.

Nach der aufgearbeiteten Pflege der Vorjahre, kann der Aufwand in diesem Jahr auf 230 T€ reduziert werden.

18. Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile

Zur Verdeutlichung des bestehenden Ausgleiches der Stadt erfolgt die Ausweisung der nichtgebührenrelevanten Teile (rd. 281 T€) ab 2020 über den Vermögenshaushalt als Verlustausgleich.

19. Verlustausgleich durch den BgA DSD

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus dem Betrieb gewerblicher Art der Dualen Systeme Deutschland (BgA DSD) in Höhe von 100 T€, zur Sicherstellung kurzfristiger Finanzierung von nicht gebührenrelevanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Parkanlagen, werden ab 2020 ebenfalls über den Vermögenshaushalt ausgewiesen.

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

	Plan 2020	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	20.757.200,00	5.699.200,00	6.064.000,00	2.002.000,00	1.410.000,00	2.835.000,00	1.575.000,00	1.172.000,00
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	498.500,00	202.700,00	66.000,00	0,00	4.600,00	5.400,00	15.300,00	204.500,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.323.000,00	188.500,00	200.000,00	115.000,00	231.000,00	160.000,00	363.000,00	65.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.669.900,00	2.296.200,00	2.028.000,00	382.000,00	165.100,00	137.800,00	116.800,00	544.000,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	8.486.100,00	1.980.000,00	1.309.000,00	1.002.000,00	744.000,00	1.795.000,00	850.100,00	806.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: €	2.404.400,00	570.000,00	374.000,00	277.800,00	201.500,00	508.800,00	248.300,00	224.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.500.000,00	560.000,00	1.400.000,00	107.000,00	58.000,00	179.000,00	56.000,00	140.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.659.600,00	586.200,00	426.200,00	105.000,00	47.000,00	171.900,00	162.800,00	160.500,00
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	214.500,00	55.000,00	150.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	500,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-843.800,00	-306.000,00	302.800,00	11.200,00	-34.000,00	-114.100,00	-209.700,00	-494.000,00
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
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-860.500,00	-314.000,00	301.300,00	10.600,00	-34.600,00	-116.300,00	-211.500,00	-496.000,00

Erfolgsplan 2020 mit Kontenübersicht
- Einrichtung Abfallentsorgung -

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erl.	
	€	€	€		
Umsatzerlöse					
40001-40006	Abfallentsorgungsentgelte	4.465.000,00	4.465.000,00	4.535.000,00	1
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	380.000,00	2
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	240.000,00	300.000,00	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	310.000,00	3
	Umsatzerlöse gesamt:	5.779.200,00	5.859.200,00	5.699.200,00	
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	15.200,00	12.400,00	12.400,00	4
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:	205.500,00	202.700,00	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	10.000,00	3.000,00	5
60311	Unterhaltung KFZ	45.000,00	51.000,00	51.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	95.000,00	110.000,00	110.000,00	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	167.500,00	195.500,00	188.500,00	
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	3.000,00	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	1.000,00	6
60312	Unterhaltung KFZ	13.000,00	19.000,00	19.000,00	
60500/60800	Fuhrlohne und Umladeentgelte	40.000,00	12.000,00	24.000,00	6
	Abfallbeseitigungsentgelte				
60610	- GML-Umlage	220.000,00	220.000,00	160.000,00	7
60621-60623	- MHKW und Deponie	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
	- ZAK	250.000,00	260.000,00	285.000,00	8
	- Kompostplatz	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
60630	- sonstige Entsorgungswege	85.000,00	100.000,00	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	26.300,00	23.000,00	22.000,00	6
60970	interne Leistungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
69998/69999	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	2.320.000,00	2.319.700,00	2.296.200,00	
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.800.000,00	2.005.000,00	1.980.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	355.000,00	365.000,00	401.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	152.000,00	156.000,00	167.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Personalaufwand gesamt:	2.310.000,00	2.528.000,00	2.550.000,00	9
65000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	557.000,00	540.000,00	560.000,00	10
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	300,00	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	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
68210	KFZ-Versicherungen	24.000,00	24.000,00	26.000,00	6
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	1.000,00	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	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
68770	Anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	40.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
68940	Verwaltungskostenbeitrag	95.000,00	95.000,00	145.000,00	6
68950	Entsorgung Kanalsand/Straßenkehrriech	0,00	0,00	0,00	
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	70.000,00	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	1.000,00	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:	534.200,00	534.200,00	586.200,00	
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.000,00	65.000,00	55.000,00	6
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		66.000,00	-100.500,00	-314.000,00	

**Erfolgsplan 2020 mit Kontenübersicht
- Einrichtung Abwasserbeseitigung -**

	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Erl.
Umsatzerlöse				
40001 Schmutzwasser	3.172.000,00	3.172.000,00	3.309.000,00	11
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.590.000,00	1.590.000,00	1.660.000,00	12
41040 Anteil der Straßenentwässerung	400.000,00	400.000,00	420.000,00	13
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	470.000,00	
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	6.064.000,00	
Andere aktivierte Eigenleistungen				
51000	50.000,00	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	4.000,00	15.000,00	3.000,00	4
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:	67.000,00	78.000,00	66.000,00	
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	12.000,00	12.000,00	
60311 Unterhaltung KFZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60320 Treib- und Schmierstoffe	28.000,00	33.000,00	33.000,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	193.000,00	200.000,00	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	12.000,00	12.000,00	
60312 Unterhaltung KFZ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
60420 Klärkosten der BASF-Kläranlage	1.235.000,00	1.200.000,00	1.428.000,00	14
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	21.700,00	24.000,00	20.000,00	6
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	97.000,00	98.000,00	98.000,00	
68950 Beseitigung von Abfallstoffen	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
68990 Untersuchung von Abwässern	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
69998/69999 interne Leistungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	1.830.700,00	1.804.000,00	2.028.000,00	
Personalaufwand				
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.222.000,00	1.282.000,00	1.309.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	233.000,00	236.000,00	249.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	116.000,00	121.000,00	122.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
Personalaufwand gesamt:	1.575.000,00	1.642.000,00	1.683.000,00	9
Abschreibungen				
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.525.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
68210 KFZ-Versicherungen	12.000,00	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	3.500,00	3.500,00	5.000,00	6
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	7.000,00	2.000,00	15
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	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
68930 EDV-Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68940 Verwaltungskostenbeitrag	100.000,00	100.000,00	150.000,00	6
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:	374.700,00	379.700,00	426.200,00	
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	319.100,00	402.800,00	301.300,00	

Erfolgsplan 2020 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erl.
	€	€	€	
Umsatzerlöse				
46000	1.772.000,00	1.792.000,00	1.792.000,00	
46010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
49100	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	2.002.000,00	2.002.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge				
43000	100,00	100,00	0,00	
52200	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	0,00	0,00	0,00	
59410	7.000,00	30.000,00	0,00	
59750	0,00	0,00	0,00	
59800-59990	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betrieblichen Erträge gesamt:	30.100,00	0,00	
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
60043/60044	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60221	0,00	0,00	0,00	
60251	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60311	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
60320	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	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
60010	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030	8.300,00	8.300,00	8.300,00	
60042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60252	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60302	300,00	300,00	300,00	
60312	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60550	31.300,00	50.000,00	45.000,00	6
60970	22.500,00	21.400,00	21.400,00	
68950	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
69998/69999	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	369.400,00	387.000,00	
Personalaufwand				
62000-62200	1.024.700,00	1.043.000,00	1.002.000,00	
63000-63100	202.400,00	202.000,00	197.000,00	
64000-64200	82.700,00	85.000,00	80.000,00	
64400	800,00	800,00	800,00	
	Personalaufwand gesamt:	1.310.600,00	1.279.800,00	9
Abschreibungen				
65000	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
60350	100,00	100,00	100,00	
64500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
64600	7.000,00	7.500,00	7.500,00	
64700	0,00	0,00	0,00	
66100	100,00	100,00	100,00	
68000	0,00	0,00	0,00	
68100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
68130	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
68200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
68210	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
68220	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
68400	800,00	800,00	800,00	
68410	300,00	300,00	300,00	
68500	100,00	100,00	100,00	
68600	500,00	500,00	500,00	
68650	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68700	100,00	100,00	100,00	
68750	400,00	400,00	400,00	
68770	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
68810	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	300,00	300,00	300,00	
68930	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68940	19.500,00	19.500,00	29.000,00	6
68970	700,00	700,00	700,00	
68980	300,00	300,00	300,00	
69100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
69150	400,00	400,00	400,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	95.000,00	105.000,00	
Zinsen				
59330	0,00	0,00	0,00	
66000	5.000,00	3.000,00	2.000,00	6
Sonstige Steuern				
60330	600,00	600,00	600,00	
Jahresergebnis				
	-13.500,00	-6.800,00	10.600,00	

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erl.	
	€	€	€		
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.250.000,00	1.280.000,00	1.300.000,00	16
46010/46030	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	120.000,00	95.000,00	95.000,00	
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:	1.385.000,00	1.390.000,00	1.410.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	100,00	0,00	
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	0,00	3.000,00	3.400,00	4
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:	1.300,00	4.300,00	4.600,00	
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	30.000,00	30.000,00	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	221.000,00	231.000,00	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	9.500,00	9.000,00	9.000,00	
68950	Entsorgungskosten	25.000,00	30.000,00	30.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	160.600,00	165.100,00	165.100,00	
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	701.600,00	742.000,00	744.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	140.500,00	139.000,00	140.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	58.700,00	58.000,00	61.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	500,00	500,00	500,00	
	Personalaufwand gesamt:	901.300,00	939.500,00	945.500,00	9
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	3.500,00	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	800,00	800,00	800,00	
68210	KFZ-Versicherungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	400,00	500,00	500,00	
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	3.000,00	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	14.500,00	6
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:	42.400,00	42.500,00	47.000,00	
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	3.000,00	2.000,00	6
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	
	Jahresergebnis	-2.600,00	-45.400,00	-34.600,00	

Erfolgsplan 2020 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Pflege von Grünanlagen -

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erl.
		€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	2.425.000,00	2.475.000,00	2.525.000,00	16
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	300.000,00	3
	Umsatzerlöse gesamt:	2.855.000,00	2.905.000,00	2.835.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	100,00	0,00	
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	4.700,00	5.400,00	4
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	3.600,00	4.800,00	5.400,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60061/60063	Grünanlagenpflege	40.000,00	35.000,00	30.000,00	6
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	40.000,00	35.000,00	35.000,00	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	175.000,00	165.000,00	160.000,00	
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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	10.000,00	6
60312	Unterhaltung der KFZ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	30.000,00	30.000,00	25.000,00	6
60970	Dienst- und Schutzkleidung	44.000,00	41.800,00	36.000,00	6
68950	Entsorgungskosten	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	157.800,00	150.600,00	137.800,00	
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.812.200,00	1.851.800,00	1.795.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	361.100,00	377.600,00	363.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	145.500,00	148.600,00	145.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	800,00	800,00	
	Personalaufwand gesamt:	2.319.600,00	2.378.800,00	2.303.800,00	9
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	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
68210	KFZ-Versicherungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	2.100,00	2.500,00	2.500,00	
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	11.000,00	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	57.500,00	6
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:	154.000,00	154.400,00	171.900,00	
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	3.000,00	2.000,00	6
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Jahresergebnis		-134.000,00	-123.200,00	-116.300,00	

Erfolgsplan 2020 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe -

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Erl.
		€	€	€	
	Umsatzerlöse				
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
46010-46050	Erlöse aus weiterrerechneten Sachkosten	375.000,00	395.000,00	395.000,00	
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:	1.555.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge				
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	100,00	0,00	6
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	0,00	100,00	4.800,00	4
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:	10.600,00	10.700,00	15.300,00	
	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
60071/60073	Werkstätten (incl. Verkehrsbeschilderung)	150.000,00	155.000,00	155.000,00	
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	33.000,00	34.000,00	34.000,00	
60311	Unterhaltung der KFZ	30.000,00	31.000,00	31.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	120.000,00	140.000,00	140.000,00	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	336.000,00	363.000,00	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	9.000,00	9.500,00	9.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	15.500,00	14.800,00	12.000,00	6
68950	Entsorgungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
69998/69999	interne Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	119.800,00	119.600,00	116.800,00	
	Personalaufwand				
62000-62200	Löhne, Gehälter	851.000,00	863.000,00	850.100,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	168.200,00	180.000,00	176.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	70.900,00	74.000,00	71.500,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	800,00	800,00	
	Personalaufwand gesamt:	1.090.900,00	1.117.800,00	1.098.400,00	9
	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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
68210	KFZ-Versicherungen	11.000,00	11.500,00	11.500,00	
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	30.000,00	6
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:	152.800,00	153.300,00	162.800,00	
	Zinsen				
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Sonstige Steuern				
60330	KFZ-Steuern	1.600,00	1.800,00	1.800,00	
	Jahresergebnis	-196.500,00	-228.800,00	-211.500,00	

Vermögensplan

1. Liquiditätsveränderung

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

2. Einrichtung Abfallentsorgung Jahresgewinn/-verlust

Die bereits in 2019 begonnene Rückgabe an den Gebührenschuldner, der sich nach dem vorläufig darstellenden Jahresergebnis 2017 ergebenden Gewinns, wird auch in 2020 fortgeführt.

3. Darlehensaufnahme im Bereich Abfallentsorgung

Im Bereich Abfallentsorgung wurden von den für 2018 geplanten Darlehensaufnahmen 566T€ auf 2019 übertragen. Die Darlehensaufnahmen entsprechen den von 2018 auf 2019 übertragenen Investitionen.

4. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Für 2020 ist zur Sicherstellung kurzfristiger Finanzierung von nicht gebührenrelevanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Parkanlagen eine Entnahme i. H. v. 100 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 im Zusammenhang steht.

7. Einrichtung Abwasserbeseitigung

Um die Kostensteigerung vor allem im Bereich der Klärkosten der BASF-Kläranlage abzufangen, ist eine Gebührenerhöhung von 1,40 €/cbm auf 1,44 €/cbm bei der Schmutzwassergebühr und 0,40 €/qm auf 0,43 €/qm beim wiederkehrenden Oberflächenwasserbeitrag nötig, um die Mindestgewinnverzinsung sicher zu stellen.

8. Darlehensaufnahme im Bereich Abwasser

Im Bereich Abwasser wurden von den für 2018 geplanten Darlehensaufnahmen 685T€ auf 2019 übertragen, um die aus 2018 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

9. Darlehensaufnahme im Bereich Wirtschaftsbetrieb

Im Bereich Wirtschaftsbetrieb wurden von den für 2018 geplanten Darlehensaufnahmen 575T€ auf 2019 übertragen, um die aus 2018 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

10. Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb Jahresverlust

Den steigenden Kosten soll durch verstärkte Akquise und die Konzentration auf wirtschaftliche Geschäftsfelder entgegengewirkt werden.

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

Die in den vorangegangenen Jahren im Jahresergebnis enthaltenen und von der Stadt über den Verlustausgleich auszugleichenden Kostenanteile für gebührenneutrale Aufwendungen, werden ab 2020, zur besseren Darstellung, über den Vermögensplan separat aufgezeigt.

Der Nachweis über den nicht gebührenrelevanten Anteil des Jahresergebnisses erfolgt im Rahmen einer Nachkalkulation, die vom Rechnungsprüfungsamt bestätigt werden muss. Diese Kostenanteile wurden mit rd. 281 T€ eingeplant.

Für 2020 ist zur Sicherstellung kurzfristiger Finanzierung, von nicht gebührenrelevanten Sanierungsarbeiten im Bereich der Parkanlagen, eine Entnahme i. H. v. 100 T€ aus der allgemeinen Rücklage aus dem Betrieb gewerblicher Art der Dualen Systeme Deutschland "(BgA DSD)" eingeplant.

13. Darlehensaufnahme im Bereich Friedhofswesen

Im Bereich Friedhofswesen wurden von den für 2018 geplanten Darlehensaufnahmen 352T€ auf 2019 übertragen, um die aus 2018 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF
Vermögensplan 2020

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Minderungen						
1. Abschreibungen	2.585.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.705.000,00	2.710.000,00	2.715.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	200.000,00	738.700,00	191.000,00	0,00	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	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
3. Jahresgewinn	385.100,00	402.800,00	301.300,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	790.800,16	475.900,00	607.800,00	507.000,00	186.000,00	414.500,00
5. Darlehensaufnahmen	0,00	4.816.300,00	915.500,00	94.000,00	82.000,00	0,00
Gesamt	4.760.900,16	9.683.700,00	5.355.600,00	4.566.000,00	4.238.000,00	4.389.500,00

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Erhöhungen						
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2017 vorl. Ist)	2.171.509,98	7.744.200,00	2.996.000,00	2.302.000,00	2.287.000,00	2.559.500,00
2. Liquiditätsveränderungen	737.990,18	0,00	201.300,00	660.900,00	389.900,00	310.900,00
Passiva Minderungen						
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	200.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	480.000,00	480.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	550.000,00	550.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
4. Jahresverlust	368.600,00	545.500,00	1.161.800,00	565.000,00	500.000,00	435.000,00
4.A. Verlustausgleich Stadt	0,00	0,00	-280.500,00	-265.000,00	-250.000,00	-235.000,00
4.B. Verlustausgleich BgA DSD	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Darlehenstilgungen	252.800,00	314.000,00	252.000,00	268.100,00	276.100,00	284.100,00
Gesamt	4.760.900,16	9.683.700,00	5.355.600,00	4.566.000,00	4.238.000,00	4.389.500,00

**Vermögensplan 2020 - EWF
-Einrichtung Abfallentsorgung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	557.000,00	540.000,00	560.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	200.000,00	244.900,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	1/4
Passiva Erhöhungen							
1. Jahresgewinn	66.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	566.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	3
Gesamt	823.000,00	1.350.900,00	751.000,00	676.000,00	610.000,00	610.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2018 vorl. Ist)	59.673,89	1.132.400,00	245.000,00	582.000,00	352.000,00	352.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	507.526,11	0,00	0,00	0,00	161.000,00	159.000,00	1
Passiva Minderungen							
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	200.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4
2. Jahresverlust	0,00	100.500,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	2
3. Darlehenstilgungen	55.800,00	68.000,00	92.000,00	94.000,00	97.000,00	99.000,00	5
Gesamt	823.000,00	1.350.900,00	751.000,00	676.000,00	610.000,00	610.000,00	

Vermögensplan 2020 - EWF
-Einrichtung Abwasserbeseitigung -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	1.525.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	493.800,00	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	319.100,00	402.800,00	301.300,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	7
3. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	2.576.000,00	714.500,00	0,00	0,00	0,00	8
Gesamt	2.244.100,00	5.272.600,00	2.815.800,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragene Mittel (2018 vorl. Is	1.406.635,93	4.622.600,00	2.039.500,00	1.104.000,00	1.533.000,00	1.607.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	230.464,07	0,00	201.300,00	660.900,00	228.900,00	151.900,00	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	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	6
3. Darlehenstilgungen	127.000,00	170.000,00	100.000,00	110.100,00	113.100,00	116.100,00	5
Gesamt	2.244.100,00	5.272.600,00	2.815.800,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	

Vermögensplan 2020 - EWF
- Wirtschaftsbetrieb -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	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	585.261,60	302.800,00	373.300,00	375.000,00	53.000,00	287.500,00	1
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	976.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
Gesamt	985.261,60	1.679.400,00	773.300,00	825.000,00	503.000,00	737.500,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2018 vorl. Ist)	575.461,60	1.208.200,00	370.500,00	473.000,00	200.000,00	483.500,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	346.800,00	404.200,00	351.800,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	10
2. Darlehenstilgungen	63.000,00	67.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	54.000,00	5
Gesamt	985.261,60	1.679.400,00	773.300,00	825.000,00	503.000,00	737.500,00	

**Vermögensplan 2020 - EWF
- Friedhof -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	103.000,00	110.000,00	140.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	
Passiva Erhöhungen							
1. Zugang Grabnutzungsrechte	400.000,00	400.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	11
2. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
3. Liquiditätsveränderungen	205.538,56	173.100,00	234.500,00	132.000,00	133.000,00	127.000,00	2
4. Darlehensaufnahmen (Incl. Übertragungen)	0,00	697.700,00	201.000,00	28.000,00	82.000,00	0,00	13
Gesamt	708.538,56	1.380.800,00	1.015.500,00	715.000,00	775.000,00	692.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2018 vorl. Ist)	129.738,56	781.000,00	341.000,00	143.000,00	202.000,00	117.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	21.800,00	40.800,00	496.000,00	265.000,00	250.000,00	235.000,00	12
1. A. Verlustausgleich Stadt			-280.500,00	-265.000,00	-250.000,00	-235.000,00	12
1. A. Verlustausgleich BgA DSD			-100.000,00	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	7.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	5
Gesamt	708.538,56	1.380.800,00	1.015.500,00	715.000,00	775.000,00	692.000,00	

Investitionsplan

1. Überdachte Abstellmöglichkeit Wertstoffcenter

Beschaffung einer Leichtbauhalle für den Wertstoffcenter zur Lagerung der Elektrogeräte lt. Elektroggesetz (60 T€).

2. Arbeitsgeräte

Bei der Einrichtung Abfallwirtschaft:

Für 2020 sind notwendige Beschaffungen für einen Transportroller (3,5T€) für unterschiedliche Arbeiten im Transportdienst und für einen Hubwagen (4,5T€) für den Einsatz im Wertstoffcenter (zur Ausnutzung der Hallenhöhe) ausgewiesen. Beide Gerätschaften dienen der körperlichen Entlastung der Mitarbeiter.

Bei der Einrichtung Wirtschaftsbetrieb:

Für 2020 sind notwendige Ersatzbeschaffungen (50T€) ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies Absperrmaterialien für Baum- und Pflegekolonne, der Ersatz von Kleingeräten und Material in allen Sparten sowie ein Bitumenkocher.

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software

Bei der Einrichtung Abfallentsorgung: Anpassung um 35 T€ zur Abrechnung zahlreicher Sonderleistungen. Das vorhandene System muss entsprechend ergänzt werden.

4. Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung

Zur Sicherstellung der betrieblichen Aufgabenerfüllungen, sind in 2020 zahlreiche Ersatzbeschaffungen in allen Bereichen vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

Bei der Einrichtung Abfallentsorgung:

Zwei zur Ersatzbeschaffung zunächst in 2020 vorgesehene Fahrzeuge können aufgrund ihres derzeitigen technischen Zustandes später beschafft werden. Für eines der Fahrzeuge ist ein Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 300 T€ erforderlich.

Bei der Einrichtung Abwasserbeseitigung:

Die Ersatzbeschaffung eines LKW Pritsche Doppelkabine (40 T€). Des Weiteren erfolgt die Vormerkung von 21 T€ als Verpflichtungsermächtigung für 2021 für die Ersatzbeschaffung eines LKW/Kasten (Erdgas).

Bei der Einrichtung Wirtschaftsbetrieb:

Vorgesehen sind unabdingbare Reinvestitionen bei Arbeitsgeräten und Fahrzeugen nach Priorität.

Bei der Einrichtung Friedhofswesen:

Zwei zur Ersatzbeschaffung für 2020 vorgesehene Anhänger-Kipper: (je 13 T€) können in das Jahr 2021 übertragen werden. Die Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges (Kostenschätzung 34 T€) erfolgt nach entsprechender Wirtschaftlichkeitsprüfung.

5. Hausanschlüsse

Anpassung an aktuellen Bedarf (Reduzierung um 25 T€) ab 2020 und Fortführung in den Folgejahren, zunächst bis 2023.

6. Diverse Maßnahmen, die abgeschlossen sind und im nächsten Plan nicht mehr erscheinen.

7. Hausanschlüsse und Kanalbaumaßnahmen

Keine oder keine vollständige Mittelübertragung aus 2018 und stattdessen bedarfsgerechte Neuanmeldung in den Folgejahren.

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

9. Hydraulische Verbesserung Schwalbenweg

Kosten nach Entwurfsplanung (220 T€).

10. Bauliche Verbesserungen

Bedarfsbedingte Aufstockung im Jahr 2020 (30 T€).

11. Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage

Entsprechend der Kostenschätzung der BASF.

12. Abwasserbeseitigungskonzept

Neuaufnahme in 2023 (25 T€).

13. Vermessung Kanalnetz

Neuaufnahme in 2021 (50 T€) mit Verpflichtungsermächtigung (20 T€).

14. Nutzflächengestaltung Nachtweideweg

Die Befestigung des Platzes ist nach Prüfung unwirtschaftlich. Die Maßnahme wurde daher zunächst aus der Planung herausgenommen. Über den weiteren Verlauf wird im Betriebsausschuss berichtet werden.

15. Lichteinstellungsgerät (Sonderbedarf im Bereich der Kfz-Werkstatt)

Notwendige Ausstattung für Prüfstützpunkt aufgrund einer Richtlinienänderung TÜV.

16. Neuanlage Grabfelder

Das Freiraum- und Friedhofskonzept wird weiter fortgeführt. Für die sich daraus ergebenden Maßnahmen müssen entsprechende Mittel bereitgestellt werden.

17. Einfriedung alter jüdischer Friedhof

Die Einfriedung des alten jüdischen Friedhofes muss erneuert werden. Zurzeit laufen die Abstimmungen mit der Denkmalbehörde. Die notwendigen Mittel werden weiter übertragen.

18. Herstellung Schüttgutlager

Da das Schüttgutlager regelmäßig zur Leerung durch LKWs befahren wird, muss der Boden entsprechend befestigt werden. Die bereits vorgesehenen Mittel aus 2018 werden nicht übertragen und stattdessen in 2020 bedarfsgerecht neu eingestellt.

19. Bauliche Verbesserungen

Planungskosten für die grundhafte Sanierung der Sanitärräume im Schlachthausweg.

20. Sanierung Trauerhalle, Leichenhalle, Verwaltungsgebäude - Bauleitplanung

Das Gesamtkonzept wird vorbereitet und anschließend zur Beschlussfassung vorgelegt. Eventuell erfolgt zum Nachtrag eine entsprechende Mittelanpassung.

21. Erneuerung der Brandschutzeinrichtung Sicherheitsbeleuchtung auf dem Hauptfriedhof

Aufgrund der Gesamtkomplexbetrachtung entfällt diese Einzelmaßnahme zunächst.

22. Sanierung Wasserleitung auf dem Friedhof

Beschlussfassung wird im Rahmen des Gesamtkonzeptes vorgelegt.

23. Notausgang Hauptfriedhof

Die Schließung des Hauptfriedhofes bei Sturmwarnung macht die Errichtung einer Fluchttür notwendig.

Investitionsplan / Investitionsprogramm 2020 - Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF -

Gesamtübersicht:

	Ist 2018	Plan 2019 incl. übertragener Mittel	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
- Einrichtung Abfallentsorgung	59.673,89	1.132.400,00	245.000,00	300.000,00	582.000,00	352.000,00	352.000,00	
- Einrichtung Abwasserbeseitigung	1.406.635,93	4.622.600,00	2.039.500,00	41.000,00	1.104.000,00	1.533.000,00	1.607.000,00	
- Wirtschaftsbetrieb	575.461,60	1.208.200,00	370.500,00	0,00	473.000,00	200.000,00	483.500,00	
- Friedhof	129.738,56	781.000,00	341.000,00	0,00	143.000,00	202.000,00	117.000,00	
Gesamtsummen Investitionen	2.171.509,98	7.744.200,00	2.996.000,00	341.000,00	2.302.000,00	2.287.000,00	2.559.500,00	

Einzelaufstellung:

- Einrichtung Abfallentsorgung -

Konto	Vorhaben	Ist 2018 vorläufig Euro	Plan 2019 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Erl.
02000 (1)	Sanierung Dachflächen	5.902,64	79.000,00	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	
02000 (4) neu	Überdachte Abstellmöglichkeit im Wertstoffcenter	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08200/02090	Umbau EWF / Kundenservice / bauliche Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02090 (1)	Umgestaltung Bürgerbüro	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03200-03790	Abfallbehälter / -container	44.392,41	80.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
07001	Arbeitsgeräte	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	6.213,55	15.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3
08900	Tourenplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	1.098,57	780.900,00	0,00	300.000,00	530.000,00	300.000,00	300.000,00	4
03800-03830/07200	Sonderbedarf Biotonne	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.066,72	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe		59.673,89	1.132.400,00	245.000,00	300.000,00	582.000,00	352.000,00	352.000,00	

- Einrichtung Abwasserbeseitigung -

Konto	Vorhaben	Ist 2018	Plan 2019 incl.	Plan 2020	VE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erl.
		vorläufig Euro	übertragener Mittel Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
01000	Grundstücke und Betriebsbauten	156.665,87	275.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03400/03420/03430/03440	Hausanschlüsse	89.431,69	175.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	5
03405	Hausanschlüsse Friedensring 2. BA (Marienweg-Schillerstraße)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
03406	Hausanschlüsse Friedensring 3. BA (Schillerstraße-Flomersheimer Str.)	367,05	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03408	Hausanschlüsse August Bebel Straße / Nürnberger Straße	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
03409	Hausanschlüsse Schmiedgasse (Nürnberger Str.-Lindenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
03411	Hausanschlüsse Pappelweg / Am Bruch (zu GEP Nr. 13)	133,12	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03412	Hausanschlüsse Am Bruch (zu GEP Nr. 20)	174,08	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03413	Hausanschlüsse Franz-Nißl-Str. / Am Eiskeller (zu GEP Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7
03415	Erneuerung Hausanschlüsse Gabelsberger Str.	63.690,74	44.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03416	Erneuerung Hausanschlüsse Karl-Theodor-Str.	0,00	18.900,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03417	Hausanschlüsse Johann Klein Str. (zu GEP Nr. 24)	37.121,41	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	20.852,70	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	411.254,14	505.500,00	81.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	4
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.051,90	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)	5.984,51	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
08011	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 1 Stauraumkanal Pilgerpfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08012	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 2 Stauraumkanal Am Kanal	0,00	94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08013	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 3 Stauraumkanal Siemensstr./Industriestr.	3.374,79	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08016	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 6 Studernheimer Weg	0,00	18.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08019	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 9 Ziegelhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	7/8
08020	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 10 Frankenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	696.000,00	0,00	7
08021	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 11 Ormsheimer Hof	15.394,63	300.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
08022	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 12 Geh- und Radweg, A.-Dürer-Ring	3.122,61	34.100,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	
08023	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 13 Pappelweg / Am Bruch	4.395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08024	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 14 Gottlieb-Daimler-Straße	37.374,59	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08031	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 17 Johann-Klein-Straße	63.723,44	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08032	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 15 Platanenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	558.000,00	7/8
08033	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 16 Freinsheimer Straße	0,00	295.000,00	0,00	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	20.000,00	0,00	
08035	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 20 Am Bruch	4.596,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	380.000,00	7/8
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08042	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 26 Oggersheimer Straße	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08043	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 29 Amselweg	0,00	0,00	15.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	
08044	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität: Nr. 30 Drosselweg	0,00	0,00	10.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	
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	10.973,43	918.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08280	Kanalauswechslung Hildenbrandstr.	35.528,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08300	Anschluss Sportgelände Mörsch/Aussiedler Petersgartenweg, Klostergarten	0,00	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	95.000,00	0,00	
08390	Kanalauswechslung Schmiedgasse (Wormser Str. - Lindenstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
08391neu	Kanalauswechslung Gutenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08392neu	Hydraulische Verbesserung Schwalbenweg	3.019,20	30.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
08440	Anschluss Gruben an Kanalisation	39.615,70	48.100,00	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	
08451	Erneuerung Kanalisation Gabelsberger Str.	255.362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
08490	Abwasserdruckleitung zur BASF	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08491neu	Abwasserüberwachung BASF	597,55	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08500	Bauliche Verbesserungen	18.885,63	213.200,00	80.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	10
08600/07100	Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik	64.779,48	185.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
08800	Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage	18.797,94	140.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	11
08920	Abwasserbeseitigungskonzept	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12
08930	Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Betriebshandbuchs	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08950	Vermessung Kanalnetz	38.799,95	81.700,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13
Summe		1.406.635,93	4.622.600,00	2.039.500,00	41.000,00	1.104.000,00	1.533.000,00	1.607.000,00	

- Wirtschaftsbetrieb -

Konto	Vorhaben	Ist 2018 vorläufig Euro	Plan 2019 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Erl.
02000 (3)	Nutzflächengestaltung Nachtweideweg	1.555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
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 (9)	Planung Heizkonzept KFZ-Werkstatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (10)	Sanierung Dachflächen	4.867,26	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (11)	Bremsprüfstand	61,07	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (12)	Neukonzeption Salzlagerung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (15)	Reifenmontiermaschine	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (16)	Lkw-Hebebühne	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (17)	Hochdruckreiniger	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (18) neu	Lichteinstellgerät	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	2.480,32	24.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
07001	Arbeitsgeräte	86.958,13	116.200,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2
07001/07200	Sonderbedarf Winterdienstgeräte/-fahrzeuge	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	468.317,62	662.500,00	288.500,00	0,00	407.000,00	134.000,00	417.500,00	4
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.221,27	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe		575.461,60	1.208.200,00	370.500,00	0,00	473.000,00	200.000,00	483.500,00	

Friedhofswesen

Konto	Vorhaben	Ist 2018 vorläufig Euro	Plan 2019 incl. übertragener Mittel	Plan 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Erl.
02000 (1)	Neuanlage Grabfelder	38.033,42	278.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	16
02000 (3)	Neuanlage Grabanlage Rondell	1.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (4)	Einfriedung alter jüdischer Friedhof	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
02000 (5)	Herstellung Schüttgutlager	2.462,33	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
02000 (6)	Bauliche Verbesserungen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
02000 (10)	Sanierung Trauerhalle, Leichenhalle, Verwaltungs- gebäude - Bauleitplanung	1.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
02000 (10)	Sanierung Wasserleitung auf dem Friedhof	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
02000 (11)	Wegekonzept für die Friedhöfe	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (18)	Gestaltung der Freiflächen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
02000 (19)neu	Notausgang Hauptfriedhof	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
03200-03790	Abfallbehälter / -container	5.943,09	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	38.631,23	40.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
08900 (1)	Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten	6.928,24	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
07001	Arbeitsgeräte	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	34.038,94	133.000,00	61.000,00	0,00	26.000,00	65.000,00	0,00	4
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.137,27	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe		129.738,56	781.000,00	341.000,00	0,00	143.000,00	202.000,00	117.000,00	

Stellenübersicht
Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal (Pfalz)
2020

Vorbemerkungen

In der Stellenübersicht des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) 2020 sind 212,5 Stellen ausgewiesen; dies sind 1,5 Stellen mehr als in der Stellenübersicht 2019.

Stellenübersicht Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) 2020

A. Veränderung der Stellenzahl

1. zusätzliche Planstellen

1,00	Abfallwirtschaft / Straßenreinigung Veranschlagung einer zusätzlichen 1,0-Stelle zur Umsetzung der Regelungen der Kreislaufwirtschaftssatzung im Zusammenhang mit den zu definierenden Mindestvolumina nach den so genannten Einwohnergleichwerten. Stelle erhält einen Vermerk "KW 2022".	EG 8 TVöD
0,50	Grünpflegeservice Ausweisung einer 0,5-Ingenieurstelle zur Projektbearbeitung und stellvertretenden Abteilungsleitung.	EG 10 TVöD

2. Wegfallende Planstellen

keine

Zusätzliche Planstellen:	1,50
Wegfallende Planstellen:	<u>0,00</u>
Stellenmehrung:	1,50

B. Änderungen in der Bewertung

Keine

C. Sonstiges

Organisationsänderung

Abfallwirtschaft / Straßenreinigung

Die in der Stellenübersicht 2019 im Bereich des Rechnungswesens neu ausgewiesene 0,5-Stelle Entgeltgruppe 7 TVöD wird aufgrund der auszuübenden Tätigkeiten und des sachlichen und organisatorischen Zusammenhangs dem Bürgerbüro im Bereich der Abteilung Abfallwirtschaft / Straßenreinigung zugeordnet.

Grünpflegeservice Friedhofswesen

Zuordnung von 3,0 Stellen, die im Rahmen eines Auftragsverhältnisses bereits in der Vergangenheit für die Grünpflegearbeiten im Bereich der Frankenthaler Friedhöfe zuständig waren, von der Abteilung Grünpflegeservice zur Abteilung Friedhofswesen. Es handelt sich um 2,0 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD und um eine 1,0-Stelle Entgeltgruppe 3 TVöD.

- Ergebnis einer externen Organisationsuntersuchung -

Friedhofswesen

Umwandlung der 1,0-Stelle Abteilungsleitung Friedhofswesen von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Besoldungsgruppe A 10 LBesG aufgrund der tatsächlichen Besetzung und nach erfolgter Stellenbewertung.

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2020	Stellenübersicht 2019		
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 } 15% Friedhof }
		10	1,00	1,00	1 EG 10	25% WB } 25% Abw. } 35% Abfall } 15% Friedhof }
		7	0,50	0,50	-	
			2,50	2,50	2,00	
Abteilungsleitungen						
Amtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	1 A 12	30% WB } 30% Abw. } 25% Abfall } 15% Friedhof }
	A 10		1,00	-	-	s. Vorbemerkungen C.
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	1,8 EG 10	100% WB } 100% WB }
		10	-	1,00	1,0 A 9	100% Friedhof; s. Vorbemerkungen C.
			6,00	6,00	5,80	
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	0,00	15% 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 }
					0,5 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	35% WB } 30% Abw. } 25% Abfall } 10% Friedhof }
			7,00	7,00	5,50	
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	Zahl der Stellen	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen								
			Stellenübersicht 2020	Stellenübersicht 2019		besetzt am 30.06.2019							
tariflich Beschäftigte/r		7	3,50	4,00	3,50	35% WB 30% Abw. 35% Abfall 65% WB 10% Abw. 25% Abfall 50% WB 25% Abw. 20% Abfall 5% Friedhof 100% Friedhof 55% WB 15% Abw. 15% Abfall 15% Friedhof	s. Vorbemerkungen C. 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00						
								5	1,00	1,00	1,00	35% WB 30% Abw. 30% Abfall 5% Friedhof	1,00
		8,25			8,75			8,25					
		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	20% WB 45% Abwasser 20% Abfall 15% Friedhof				
										6	1,00	1,00	1 EG 6
		7,00			7,00			7,00					
Gewerbliche Arbeitnehmer		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	1 EG 4								
		3	5,00	5,00	5 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							
		9b	1,00	1,00	1,00 9b	100% Abfall							
		9a	1,00	1,00	1,00 9a	90% Abfall, 10% WB							
		8	1,75	0,75	0,75 EG 8	100% Abfall: s. Vorbemerkungen A 1. davon 1,0 KW 2022							
		7	3,50	3,00	3,0 EG 7	3 x 100% Abfall, s. Vorbemerkungen C.							
		6	1,00	1,00	1 EG 6	25% WB, 75% Abfall							
		9,25			7,75			6,75					
		Gewerbliche Arbeitnehmer	tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)	6	13,00	13,00	10 EG 6						
				3	18,00	18,00	14 EG 3 2 EG 2						
				2	4,00	4,00	4 EG 2						
35,00				35,00			30,00						
44,25				42,75			36,75						

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2020	Stellenübersicht 2019	besetzt am 30.06.2019	
STRASSENREINIGUNG/TRANSPORTWESEN						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1 EG 9b	90% WB 10% Abfall
		4	1,00 2,00	1,00 2,00	1 EG 3 2,00	70% WB, 30% Abfall
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	5,00	5,00	4 EG 6	
		3	18,00	18,00	17 EG 3 1 EG 2 1 EG 4	
			23,00	23,00	23,00	
			25,00	25,00	25,00	
GRÜNPFLLEGESERVICE						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r Gärtnermeister		10	0,50	-	-	s. Vorbemerkungen A 1. 2 x 100% WB 1 x 90% WB 10% Friedhof 100% WB
		9b	3,00	3,00	3 EG 9	
Verwaltung		5	0,50	0,50	0,5 EG 6	
			4,00	3,50	3,50	
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		8	3,00	3,00	3 EG 8	
		7	8,50	8,50	8,5 EG 7	
		6	11,00	13,00	10 EG 6 1 EG 5	s. Vorbemerkungen C.
		5	5,25	5,25	3,25 EG 5 1 EG 3	
		3	8,50	9,50	10 EG 3	s. Vorbemerkungen C.
			36,25	39,25	36,75	
			40,25	42,75	40,25	
AUSBILDUNG GaLaBau						
(redaktionell)						
			6,00	6,00	4	
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 4	
		3	3,00	3,00	3 EG 3	
			16,00	16,00	15,00	
			16,50	16,50	15,50	

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		besetzt am 30.06.2019	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2020	Stellenübersicht 2019		
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	1,00	1 EG 9c	30% WB 30% Abw. 30% Abfall 10% Friedhof
		9b	1,00	1,00	1 EG 9a	
		7	4,00	4,00	2 EG 7 0,75 EG 7	
		3	1,00	1,00	0 EG 3	
					7,00	7,00
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	3,00	1,00	3 EG 6	s. Vorbemerkungen C.
		4	7,00	7,00	6 EG 4 1 EG 3	
		3	1,00	-	-	s. Vorbemerkungen C.
		2	1,00	1,00	1 EG 4	
					15,50	
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	
GESAMT (EWF)						
			212,50	211,00	195,20	

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 15 der 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 2020 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	21.413.700 €,
in den Aufwendungen	22.274.200 €,
damit mit einem Jahresverlust von	860.500 €,

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	5.355.600 €,
in den Ausgaben auf	5.355.600 €,

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	915.500 €,
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	341.000 €,
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €.

.....
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

.....
(Datum)

gez. Martin Hebich
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan EWF 2020

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 beträgt bis zum Stichtag 31.12.2019 **6.812.105,35 €**

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 2018 beträgt + 17 T€ (im Vorjahr: + 65 T€) und verteilt sich wie folgt auf die Betriebsteile:

Abfallentsorgung:	+ 66 T€
Abwasserbeseitigung	+ 319 T€
Wirtschaftsbetrieb:	- 347 T€
Friedhofswesen	- 22 T€

Die vorläufigen Daten des Jahresabschlusses 2018 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 2019 und 2020 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2019	2020
Abfallentsorgung	-100.500,00 €	- 314.000,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 402.800,00 €	+ 301.300,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 404.200,00 €	- 351.800,00 €
Friedhofswesen	- 40.800,00 €	- 496.000,00 €
Gesamt:	- 142.700,00 €	- 860.500,00 €

3. Ausblick

Wie bereits in 2019 begonnen, soll im Bereich der **Abfallwirtschaft**, der gemäß vorläufigen Jahresabschluss 2018 erwirtschaftete Gewinn, an den Gebührenschuldner zurückgegeben werden. Der Plan sieht daher ganz bewusst einen Jahresverlust in Höhe von 314 T€ vor.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonage sind aufgrund der Marktsituation stark rückläufig. Zusammen mit der allgemeinen Kostensteigerung und der schlecht einzuschätzenden Entwicklung im Bereich der dualen Systeme aufgrund der Änderungen des Verpackungsgesetzes, kann sich eine Situation ergeben, die eine Gebührenanpassung im Jahr 2022 zur Folge haben könnte. Das wird entsprechend zu beobachten, bestmöglich gegenzusteuern und in das im Jahr 2020 zu überarbeitende Abfallwirtschaftskonzept einzuarbeiten sein.

Wesentliche investive Maßnahme im Bereich der Abfallwirtschaft, wird die Errichtung einer Leichtbauhalle als überdachte Lagermöglichkeiten im Wertstoffcenter, aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben des Elektrogsetzes sein.

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ist nach der letzten, zum 01.01.2017, erfolgten Gebührenanpassung, eine Anpassung der laufenden Entgelte erforderlich, um die Erwirtschaftung der Mindestgewinnverzinsung zu sichern. Neben der allgemeinen Kostensteigerung, ist vor allem der prognostizierte Kostenanstieg bei den Klärkosten der BASF ursächlich dafür.

Schwerpunktmäßig sollen 2020, im investiven Bereich, die Maßnahmen des Generalentwässerungsplanes weiter fortgeführt und die Maßnahme „Retentionsraum Langgraben“ abgeschlossen werden.

Beim **Wirtschaftsbetrieb** ist das geplante Jahresergebnis (- 352 T€) 2020 unter der Planung des Vorjahres (- 404 T€). Die Planung sieht auch für die Folgejahre eine kontinuierliche Reduzierung des Jahresverlustes vor. Dies bedeutet weiterhin stringente Kostenkontrollen und Akquise von neuen Geschäftsfeldern im Bereich des Konzerns Stadt. Zurzeit laufen beispielsweise Gespräche mit dem städtischen Krankenhaus zur Übernahme der Grünpflege. Auch der Ausbau von wirtschaftlichen Aufgabenbereichen, wie der Baumpflege, soll weiter erfolgen. Dazu wird die Bestellung eines zweiten Hubsteigers beitragen.

Die sich durch die neue Straßenreinigungssatzung verändernde Aufgabenstellung bei der Straßenreinigung und im Winterdienst, vor allem durch die Verpflichtung im Winter auf Gehwegen nur noch abstumpfende Mittel zum Streuen zu verwenden, wird mit den auftraggebenden städtischen Fachbereichen abzustimmen sein. Der Sachstand ließ zum Planungszeitpunkt noch keine Berücksichtigung der gegebenenfalls noch umzustellenden Technik zu. Sollten Änderungen notwendig sein, ist dies über einen Nachtragswirtschaftsplan zu ergänzen.

Für 2020 werden im Bereich **Friedhofswesen** gemeinsam mit dem Arbeitskreis Friedhof die Leitlinien für die Frankenthaler Friedhöfe weitergeführt. Unter anderem wird über weitere bedarfsgerechte Grabtypen, den Umgang mit dem Sanierungsstau und vor allem über Gebührenanpassungen zu diskutieren sein. Die Überprüfung der Gebühren ist bereits angelaufen. Eine Anpassung soll teilweise noch 2019 beschlossen werden. Wegen dem noch fehlenden Beschluss, wurden die Ansätze im Wirtschaftsplan 2020 noch nicht angepasst.

Wie bereits in den Jahren zuvor geplant, jedoch nicht realisiert, wird 2020 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 100 T€ aus der allgemeinen Rücklage des Betriebes gewerblicher Art der Dualen Systeme Deutschlands zu entnehmen.

Insgesamt ist anzumerken, dass allein mit stringenter Kostenkontrolle und Gebührenanpassungen aufgrund der Rahmenbedingungen kein ausgeglichenes Ergebnis in diesem Bereich erzielt werden kann. Die Planung für die Folgejahre geht von weitergehenden Maßnahmen aus, die Überlegungen wie beispielsweise die Reduzierung des Leistungsangebotes, Pflegestandards, etc. nicht ausschließen.

Die Betreuung von anstehenden baulichen Maßnahmen und Sanierungen soll, aufgrund fehlender personeller Ressourcen im zuständigen städtischen Fachbereich, teilweise durch ein Fremdbüro erfolgen, um eine zeitnahe Umsetzung sicher zu stellen.

Betriebsübergreifend ist als erster Schritt eines Sicherheitskonzeptes eine einheitliche Schließanlage für alle Betriebsstellen des EWFs mittels einer Transponderlösung geplant. Dies wird zukünftig die Steuerung der Zugänge nach betrieblichen Erfordernissen ermöglichen.

Um die über die Abschreibungen hinausgehenden Investitionen bei den Betriebsteilen Abwasserbeseitigung und Friedhof langfristig zu finanzieren, sind Darlehensaufnahmen in diesen Betriebsbereichen notwendig.

gez.
Astrid Anders
Betriebsleiterin