

# Wirtschaftsplan 2021

des



Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Anlage 1 (Festsetzungsbeschluss)

Anlage 2 (Erläuterungsbericht)



## Erfolgsplan

### **1. Abfallentsorgungsentgelte**

Die sich in 2021 als gesteigerte Erlöse darstellenden Abfallentsorgungsentgelten berücksichtigen eine Änderung der Gebührenordnung für die Annahme von Abfällen im Wertstoffcenter zum 01.01.2021 (Drucksache-Nr. XVII/1073).

### **2. Erlöse aus dem dualen System**

Die den Erlösen zugrundeliegende Abstimmungsvereinbarung wird derzeit neu verhandelt und eine entsprechende Erlössteigerung angestrebt, die bereits vorsichtig eingeplant wurde.

### **3. Erträge aus Anlageabgängen**

Veräußerungen der Altfahrzeuge im Zuge der Ersatzbeschaffungen.

Im Betriebsteil Friedhofwesen aus der Veräußerung von Teilen der Vorhaltefläche beim Friedhof Mörsch (200 T€), die bereits in den Vorjahren vorgesehen war, jedoch nicht zum Tragen kam und in 2021 erfolgen soll.

### **4. Diverse Konten**

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

### **5. Unterhaltung Kfz**

Allgemeine Preissteigerung.

### **6. Fuhrlöhne und Umladeentgelte**

Die Erhöhung beruht auf dem tatsächlichen Aufwand, verbunden mit den Ausschreibungsergebnissen.

### **7. GML-Umlage**

Die Ansätze basieren auf den Planzahlen der GML. Die Verrechnung aus der Umlage wurde mit 100 % eingeplant.

### **8. ZAK**

Anpassung aufgrund vertraglicher Erhöhung (Drucksache Nr. XVII/1090).

### **9. Personalaufwand**

Der Personalaufwand beinhaltet alle, den Löhnen und Gehältern direkt zugeordneten Leistungen sowie neu zu besetzenden Stellen (s. Stellenplan 2021), unter Berücksichtigung eines erfahrungsgemäßen Geschäftsverlaufes.

### **10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen**

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

### **11. Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen**

Mehrkosten aufgrund erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen an zentralen Versickerungsanlagen im Baugebiet Nördlich der Lamsheimer Straße.

### **12. Materialaufwand – Klärkosten der BASF-Kläranlage/Schmutzwasserabgabe**

Anpassung der Aufwendungen basierend auf Kostenschätzung der BASF.

### **13. Umsatzerlöse – Erlöse aus Dienstleistungen**

Anpassung der geplanten Umsatzerlöse beim Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst (20 T€) aufgrund angepasster Leistungsverzeichnisse, bei der Straßenunterhaltung (20 T€) aufgrund leicht rückläufiger Erlöse und beim Betriebszweig Pflege von Grünanlagen (83 T€) aufgrund eines zusätzlichen Pflegeauftrages für die Stadtklinik.

### **14. Zuschüsse vom Arbeitsamt**

Übernahme Lohnkosten SGB II für einen Helfer in der Straßenreinigung.

### **15. Materialaufwand – Straßenunterhaltungsbau**

Kostenanpassung entsprechend rückläufiger Umsatzerlöse.

### **16. Anmietung von Arbeitsgeräten**

Beim Betriebszweig Straßenunterhaltung:

Ganzjährige Anmietung eines Radladers anstatt einer Neubeschaffung (Wirtschaftlichkeitsberechnung).

Beim Betriebsteil Friedhofwesen:

Ganzjährige Anmietung einer Kehrmachine (Wirtschaftlichkeitsberechnung).

### **17. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Für die Dachsanierung der KFZ-Halle werden Planungskosten vorgesehen (5T€).

### **18. Umsatzerlöse - Umsatzerlöse gebührens-fähige Leistungen – Auflösung Sonderposten Grabnutzungsrechte**

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung aus dem Grundsatzbeschluss zur Kalkulation der Friedhofsgebühren Frankenthal (Pfalz), (Drucksachen-Nr.: XVII/1195).

### **19. 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.

### **20. Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile**

Zur Verdeutlichung des bestehenden Ausgleiches der Stadt erfolgt die Ausweisung der nichtgebührenrelevanten Teile (rd. 356 T€) ab 2020 über den Vermögenshaushalt als Verlustausgleich.

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

	Plan 2021	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. <b>Umsatzerlöse</b>	21.170.200,00	5.859.200,00	6.064.000,00	2.022.000,00	1.390.000,00	2.918.000,00	1.575.000,00	1.342.000,00
2. <b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	135.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3. <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	598.500,00	257.300,00	63.000,00	44.000,00	1.200,00	18.000,00	10.500,00	204.500,00
4. <b>Materialaufwand</b>								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.308.000,00	193.500,00	200.000,00	115.000,00	211.000,00	160.000,00	363.000,00	65.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.788.400,00	2.407.200,00	2.015.000,00	382.000,00	172.600,00	135.800,00	121.800,00	554.000,00
5. <b>Personalaufwand</b>								
a) Löhne und Gehälter	8.652.000,00	2.012.000,00	1.331.000,00	1.035.000,00	734.000,00	1.897.000,00	865.000,00	778.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: €	2.479.300,00	585.000,00	395.000,00	295.000,00	201.500,00	536.000,00	251.800,00	215.000,00
6. <b>Abschreibungen</b> auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.540.000,00	510.000,00	1.385.000,00	127.000,00	68.000,00	179.000,00	76.000,00	195.000,00
7. <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.658.600,00	588.200,00	421.700,00	105.000,00	47.000,00	171.900,00	162.800,00	162.000,00
8. <b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	23.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	150.500,00	30.000,00	115.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	500,00
10. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-650.100,00	-181.400,00	324.300,00	6.000,00	-43.900,00	-144.700,00	-256.900,00	-353.500,00
11. <b>Sonstige Steuern</b>	16.700,00	8.000,00	1.500,00	600,00	600,00	2.200,00	1.800,00	2.000,00
12. <b>Jahresgewinn/Jahresverlust (-)</b>	-666.800,00	-189.400,00	322.800,00	5.400,00	-44.500,00	-146.900,00	-258.700,00	-355.500,00

**Erfolgsplan 2021 mit Kontenübersicht**  
**Betriebsteil Abfallentsorgung**

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erl.
		€	€	€	
<b>Umsatzerlöse</b>					
40001-40006	Abfallentsorgungsentgelte	4.465.000,00	4.535.000,00	4.615.000,00	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	180.000,00	2
40810/48001	Erlöse aus Verwertung von Abfällen	550.000,00	380.000,00	380.000,00	
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	300.000,00	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	310.000,00	310.000,00	
	<b>Umsatzerlöse gesamt:</b>	<b>5.859.200,00</b>	<b>5.699.200,00</b>	<b>5.859.200,00</b>	
51000	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
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	
59370/58380	Zuschüsse Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	
59410	Erträge aus Anlageabgängen	12.400,00	12.400,00	72.000,00	3
59750	Kostenerst. für anteilige Nutzung Betriebseinrichtungen	190.000,00	190.000,00	185.000,00	4
59990	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	<b>sonstige betriebliche Erträge gesamt:</b>	<b>202.700,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>257.300,00</b>	
<b>Materialaufwand</b>					
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	10.000,00	3.000,00	3.000,00	
60311	Unterhaltung KFZ	51.000,00	51.000,00	56.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:</b>	<b>195.500,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>193.500,00</b>	
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	1.000,00	
60252	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
60302	Unterhaltung Arbeitsgeräte	500,00	1.000,00	1.000,00	
60312	Unterhaltung KFZ	19.000,00	19.000,00	25.000,00	5
60500/60800	Fuhrlohne und Umladeentgelte	12.000,00	24.000,00	60.000,00	6
	<b>Abfallbeseitigungsentgelte</b>				
60610	- GML-Umlage	220.000,00	160.000,00	220.000,00	7
60621-60623	- MHKW und Deponie	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
	<b>- ZAK</b>	<b>260.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8</b>
	<b>- Kompostplatz</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	
	<b>- sonstige Entsorgungswege</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	<b>- Autowracks</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>- Entsorgungsnachweise</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
	<b>Dienst- und Schutzkleidung</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4</b>
69998/69999	interne Leistungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:</b>	<b>2.319.700,00</b>	<b>2.296.200,00</b>	<b>2.407.200,00</b>	
<b>Personalaufwand</b>					
62000-62200	Löhne, Gehälter	2.005.000,00	1.980.000,00	2.012.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	365.000,00	401.000,00	412.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	156.000,00	167.000,00	171.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Personalaufwand gesamt:</b>	<b>2.528.000,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.597.000,00</b>	<b>9</b>
<b>Abschreibungen</b>					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	540.000,00	560.000,00	510.000,00	10
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
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	26.000,00	26.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4
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	145.000,00	145.000,00	
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	
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:</b>	<b>534.200,00</b>	<b>586.200,00</b>	<b>588.200,00</b>	
<b>Zinsen</b>					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	55.000,00	30.000,00	4
68900	<b>Steuern von Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sonstige Steuern</b>					
60330	KFZ-Steuer	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
69000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sonstige Steuern gesamt:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-100.500,00</b>	<b>-314.000,00</b>	<b>-189.400,00</b>	

**Erfolgsplan 2021 mit Kontenübersicht  
Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Erl.
<b>Umsatzerlöse</b>				
40001 Schmutzwasser	3.172.000,00	3.309.000,00	3.309.000,00	
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.590.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	
41040 Anteil der Straßenentwässerung	400.000,00	420.000,00	420.000,00	
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	470.000,00	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:	<b>5.842.000,00</b>	<b>6.064.000,00</b>	<b>6.064.000,00</b>	
<b>51000 Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
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	
59370/58380 Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	
59410 Erträge aus Anlageabgängen	15.000,00	3.000,00	0,00	
59430 Kostener. für anteilige 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 Auflsg. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge gesamt:	<b>78.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	
<b>Materialaufwand</b>				
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60311 Unterhaltung KFZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60320 Treib- und Schmierstoffe	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	
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	140.000,00	11
60252 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60302 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60312 Unterhaltung KFZ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
60420 Klärkosten der BASF-Kläranlage	1.200.000,00	1.428.000,00	1.310.000,00	12
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	24.000,00	20.000,00	19.000,00	4
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	98.000,00	98.000,00	164.000,00	12
68950 Beseitigung von Abfallstoffen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
68990 Untersuchung von Abwässern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
69998/69999 interne Leistungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	<b>1.804.000,00</b>	<b>2.028.000,00</b>	<b>2.015.000,00</b>	
<b>Personalaufwand</b>				
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.282.000,00	1.309.000,00	1.331.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	236.000,00	249.000,00	261.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	121.000,00	122.000,00	131.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Personalaufwand gesamt:	<b>1.642.000,00</b>	<b>1.683.000,00</b>	<b>1.726.000,00</b>	9
<b>Abschreibungen</b>				
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.385.000,00</b>	10
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
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	9.000,00	4
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	5.000,00	3.500,00	4
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	7.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	85.000,00	4
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	150.000,00	150.000,00	
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:	<b>379.700,00</b>	<b>426.200,00</b>	<b>421.700,00</b>	
<b>Zinsen</b>				
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	4
Zinsen gesamt:				
<b>Sonstige Steuern</b>				
60330 KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
69000 Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	
Sonstige Steuern gesamt:	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>402.800,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>322.800,00</b>	

**Erfolgsplan 2021 mit Kontenübersicht**  
**- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -**

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erl.
		€	€	€	
<b>Umsatzerlöse</b>					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.792.000,00	1.792.000,00	1.812.000,00	13
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	
	<b>Umsatzerlöse gesamt:</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.022.000,00</b>	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	0,00	0,00	
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	39.000,00	14
59410	Erträge aus Anlageabgängen	30.000,00	0,00	5.000,00	3
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sonstige betrieblichen Erträge gesamt:</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	
<b>Materialaufwand</b>					
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
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	
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
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	50.000,00	45.000,00	45.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	21.400,00	21.400,00	21.400,00	
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:</b>	<b>387.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	
<b>Personalaufwand</b>					
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.043.000,00	1.002.000,00	1.035.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	202.000,00	197.000,00	209.000,00	
64000-64200	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	85.000,00	80.000,00	85.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	800,00	1.000,00	
	<b>Personalaufwand gesamt:</b>	<b>1.330.800,00</b>	<b>1.279.800,00</b>	<b>1.330.000,00</b>	9
<b>Abschreibungen</b>					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.000,00	107.000,00	127.000,00	10
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
60350	BAB-Gebühr	100,00	100,00	100,00	
64500	Fortbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
64600	Personalnebensausgaben	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
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 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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
68210	KFZ-Versicherungen	11.000,00	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	400,00	400,00	400,00	
68770	Aufwand aus anteiliger Nutzung betriebl. Einrichtungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	Anderer 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	29.000,00	29.000,00	
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	
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:</b>	<b>95.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>Zinsen</b>					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4
<b>Sonstige Steuern</b>					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-6.800,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>5.400,00</b>	

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erl.
		€	€	€	
<b>Umsatzerlöse</b>					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.280.000,00	1.300.000,00	1.280.000,00	13
46010/46030	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	95.000,00	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	
	<b>Umsatzerlöse gesamt:</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	0,00	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	3.000,00	3.400,00	0,00	
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	
	<b>Sonstige betriebliche Erträge gesamt:</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Materialaufwand</b>					
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
60051/60053	Straßenunterhaltungsbau	160.000,00	160.000,00	140.000,00	15
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>211.000,00</b>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
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	5.000,00	4
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	10.000,00	10.000,00	19.000,00	16
60970	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	9.000,00	8.000,00	4
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:</b>	<b>165.100,00</b>	<b>165.100,00</b>	<b>172.600,00</b>	
<b>Personalaufwand</b>					
62000-62200	Löhne, Gehälter	742.000,00	744.000,00	734.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	139.000,00	140.000,00	140.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	58.000,00	61.000,00	61.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	500,00	500,00	500,00	
	<b>Personalaufwand gesamt:</b>	<b>939.500,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>935.500,00</b>	9
<b>Abschreibungen</b>					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.000,00	58.000,00	68.000,00	10
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
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	500,00	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	14.500,00	14.500,00	
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	
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:</b>	<b>42.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	
<b>Zinsen</b>					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4
<b>Sonstige Steuern</b>					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-45.400,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-44.500,00</b>	

**Erfolgsplan 2021 mit Kontenübersicht**  
**- Betriebszweig Pflege von Grünanlagen -**

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erl.
		€	€	€	
<b>Umsatzerlöse</b>					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	2.475.000,00	2.525.000,00	2.608.000,00	13
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	300.000,00	300.000,00	
	<b>Umsatzerlöse gesamt:</b>	<b>2.905.000,00</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>2.918.000,00</b>	
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	0,00	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	4.700,00	5.400,00	18.000,00	3
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	<b>Sonstige betriebliche Erträge gesamt:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Materialaufwand</b>					
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>					
60061/60063	Grünanlagenpflege	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:</b>	<b>165.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>					
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	10.000,00	10.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	41.800,00	36.000,00	34.000,00	4
68950	Entsorgungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:</b>	<b>150.600,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>135.800,00</b>	
<b>Personalaufwand</b>					
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.851.800,00	1.795.000,00	1.897.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	377.600,00	363.000,00	386.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	148.600,00	145.000,00	149.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	800,00	1.000,00	
	<b>Personalaufwand gesamt:</b>	<b>2.378.800,00</b>	<b>2.303.800,00</b>	<b>2.433.000,00</b>	9
<b>Abschreibungen</b>					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000,00	179.000,00	179.000,00	10
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
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	2.500,00	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	57.500,00	57.500,00	
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	
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:</b>	<b>154.400,00</b>	<b>171.900,00</b>	<b>171.900,00</b>	
<b>Zinsen</b>					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	2.000,00	1.000,00	4
<b>Sonstige Steuern</b>					
60330	KFZ-Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-123.200,00</b>	<b>-116.300,00</b>	<b>-146.900,00</b>	

**Erfolgsplan 2021 mit Kontenübersicht**  
**- Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe -**

		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erl.
		€	€	€	
	<b>Umsatzerlöse</b>				
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
46010-46050	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	395.000,00	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	
	<b>Umsatzerlöse gesamt:</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	100,00	0,00	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	100,00	4.800,00	0,00	
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	
	<b>Sonstige betriebliche Erträge gesamt:</b>	<b>10.700,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	
	<b>Materialaufwand</b>				
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
60071/60073	Werkstätten (incl. Verkehrsbeschilderung)	155.000,00	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	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
60311	Unterhaltung der KFZ	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
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	10.000,00	17
60302	Unterhaltung Arbeitsgeräte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	14.800,00	12.000,00	12.000,00	
68950	Entsorgungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
69998/69999	interne Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:</b>	<b>119.600,00</b>	<b>116.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	
	<b>Personalaufwand</b>				
62000-62200	Löhne, Gehälter	863.000,00	850.100,00	865.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	180.000,00	176.000,00	178.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	74.000,00	71.500,00	73.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	800,00	800,00	
	<b>Personalaufwand gesamt:</b>	<b>1.117.800,00</b>	<b>1.098.400,00</b>	<b>1.116.800,00</b>	9
	<b>Abschreibungen</b>				
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.000,00	56.000,00	76.000,00	10
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
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	11.500,00	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	Fermeldegebühren	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 anteiliger 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	30.000,00	30.000,00	
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	
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:</b>	<b>153.300,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	
	<b>Zinsen</b>				
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.000,00	4
	<b>Sonstige Steuern</b>				
60330	KFZ-Steuern	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-258.700,00</b>	

**Erfolgsplan 2021 mit Kontenübersicht**  
**Betriebsteil Friedhofswesen**

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Erl.
	€	€	€	
<b>Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen</b>				
44000	550.000,00	550.000,00	610.000,00	18
46000	380.000,00	380.000,00	490.000,00	18
	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	
<b>Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen gesamt:</b>				
44002	<b>Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen</b>			
	9.000,00	9.300,00	9.300,00	
	250.000,00	230.000,00	230.000,00	
	2.000,00	2.200,00	2.200,00	
	0,00	500,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	<b>261.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	<b>242.000,00</b>	19
<b>Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen gesamt:</b>				
51000	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
45000	0,00	4.500,00	4.500,00	
59410	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3
	<b>200.000,00</b>	<b>204.500,00</b>	<b>204.500,00</b>	
<b>Sonstige betriebliche Erträge gesamt:</b>				
<b>Materialaufwand</b>				
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	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
60320	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:</b>				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
60010	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
60030	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
60092	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
60252	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
60302	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60550	30.000,00	32.000,00	42.000,00	16
60970	28.000,00	22.000,00	22.000,00	4
68950	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
69998.0/69999	340.000,00	220.000,00	220.000,00	
	<b>668.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:</b>				
<b>Personalaufwand</b>				
62000-62200	677.000,00	806.000,00	778.000,00	
63000-63100	120.000,00	154.000,00	149.000,00	
64000-64300	19.000,00	68.000,00	64.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>858.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>993.000,00</b>	9
<b>Personalaufwand gesamt:</b>				
<b>Abschreibungen</b>				
65000/65500	<b>110.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	10
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände + Sachanl.</b>				
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
60350	0,00	0,00	0,00	
64500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
64600	10.000,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
68210	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
68220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68400	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500	2.500,00	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	5.800,00	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	36.200,00	36.200,00	
68970	500,00	500,00	2.000,00	4
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	5.000,00	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	
	<b>149.300,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>162.000,00</b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:</b>				
<b>Zinsen</b>				
59330	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
66000/66001	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
<b>Sonstige Steuern</b>				
60330	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69000	0,00	0,00	0,00	
	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Sonstige Steuern gesamt:</b>				
<b>Zwischenergebnis</b>				
	<b>-392.300,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-355.500,00</b>	
<b>Funktionsanteile Baumbestand</b>				
	132.500,00	0,00	0,00	20
	148.000,00	0,00	0,00	20
	20.000,00	0,00	0,00	
	1.000,00	0,00	0,00	
<b>Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile</b>				
	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	20
<b>Verlustausgleich aus Entnahme allgemeine Rücklage BgA DSD</b>				
	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jahresergebnis</b>				
	<b>-40.800,00</b>	<b>-496.000,00</b>	<b>-355.500,00</b>	



**Vermögensplan**

### **1. Liquiditätsveränderung**

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

### **2. Betriebsteil Abfallentsorgung Jahresgewinn/-verlust**

In dem Jahresverlust sind die Änderungen der Gebührenordnung des Wertstoffcenters bereits berücksichtigt.

### **3. Darlehensaufnahme im Betriebsteil Abfallentsorgung**

Im Bereich Abfallentsorgung wurden von den für 2019 geplanten Darlehensaufnahmen 269T€ auf 2020 übertragen. Die Darlehensaufnahmen entsprechen den von 2019 auf 2020 übertragenen Investitionen.

### **4. Darlehenstilgungen**

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

### **5. Darlehensaufnahme im Betriebsteil Abwasser**

Im Bereich Abwasser wurden von den für 2019 geplanten Darlehensaufnahmen 881,4T€ auf 2020 übertragen, um die aus 2019 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

### **6. Darlehensaufnahme im Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb**

Im Bereich Wirtschaftsbetrieb wurden von den für 2019 geplanten Darlehensaufnahmen 379T€ auf 2020 übertragen, um die aus 2019 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

### **7. Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb Jahresverlust**

Die steigenden Kosten können aufgrund der allgemeinen Haushaltslage nur begrenzt bzw. gar nicht weitergegeben werden.

### **8. Betriebsteil 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 2021 berücksichtigen die bereits in 2020 durchgeführte Gebührenanpassung.

### **9. Betriebsteil 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 wie im Vorjahr begonnen, 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.

### **10. Darlehensaufnahme im Betriebsteil Friedhofswesen**

Im Bereich Friedhofswesen wurden von den für 2019 geplanten Darlehensaufnahmen 562,7T€ auf 2020 übertragen, um die aus 2019 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

**Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF**  
**Vermögensplan 2021**

<b>Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	€	€	€	€	€	€
<b>Aktiva Minderungen</b>						
1. Abschreibungen	2.450.000,00	2.500.000,00	2.540.000,00	2.575.000,00	2.679.000,00	2.695.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	2.076.000,00	108.400,00	14.000,00	0,00	20.000,00
<b>Passiva Erhöhungen</b>						
1. Empfangene Ertragszuschüsse	400.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Zugang Grabnutzungsrechte	400.000,00	440.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3. Jahresgewinn	402.800,00	301.300,00	322.800,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	740.285,28	354.900,00	775.200,00	412.000,00	496.500,00	197.000,00
5. Darlehensaufnahmen (inkl. Übertragungen)	0,00	3.007.100,00	337.500,00	142.000,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.393.085,28</b>	<b>9.099.300,00</b>	<b>4.963.900,00</b>	<b>4.423.000,00</b>	<b>4.455.500,00</b>	<b>4.192.000,00</b>

<b>Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	€	€	€	€	€	€
<b>Aktiva Erhöhungen</b>						
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2017 vorl. Ist)	1.376.728,48	6.925.000,00	2.198.000,00	2.297.000,00	2.813.500,00	2.403.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	1.080.856,80	0,00	753.800,00	477.500,00	36.500,00	227.500,00
<b>Passiva Minderungen</b>						
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	480.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	550.000,00	610.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
4. Jahresverlust	545.500,00	1.161.800,00	998.600,00	565.000,00	500.000,00	435.000,00
4.A. Verlustausgleich Stadt	0,00	-280.500,00	-355.500,00	-265.000,00	-250.000,00	-235.000,00
4.B. Verlustausgleich BgA DSD	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Darlehenstilgungen	310.000,00	268.000,00	284.000,00	293.500,00	300.500,00	306.500,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.393.085,28</b>	<b>9.099.300,00</b>	<b>4.963.900,00</b>	<b>4.423.000,00</b>	<b>4.455.500,00</b>	<b>4.192.000,00</b>

**Vermögensplan 2020 - EWF**  
**-Betriebsteil Abfallentsorgung -**

<b>Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Minderungen</b>							
1. Abschreibungen	540.000,00	560.000,00	510.000,00	450.000,00	440.000,00	400.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	636.600,00	108.400,00	14.000,00	0,00	20.000,00	1
<b>Passiva Erhöhungen</b>							
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	269.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
<b>Gesamt</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>618.400,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	

<b>Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Erhöhungen</b>							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2019 vorl. Ist)	120.349,30	960.000,00	301.500,00	414.000,00	354.000,00	368.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	201.150,70	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1
<b>Passiva Minderungen</b>							
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Jahresverlust	100.500,00	314.000,00	198.400,00	0,00	0,00	0,00	2
3. Darlehenstilgungen	68.000,00	92.000,00	118.500,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	4
<b>Gesamt</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.466.000,00</b>	<b>618.400,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	

**Vermögensplan 2021 - EWF**  
**-Betriebsteil Abwasserbeseitigung -**

<b>Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Minderungen</b>							
1. Abschreibungen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.385.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	1.439.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
<b>Passiva Erhöhungen</b>							
1. Empfangene Ertragszuschüsse	400.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2. Jahresgewinn	402.800,00	301.300,00	322.800,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
3. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
<b>Gesamt</b>	<b>2.202.800,00</b>	<b>5.155.700,00</b>	<b>2.127.800,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	

<b>Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Erhöhungen</b>							
1. Investitionen incl. übertragene Mittel (2019 vorl. Ist)	673.093,90	4.580.700,00	775.500,00	1.171.000,00	1.744.000,00	1.565.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	879.706,10	0,00	753.800,00	477.500,00	1.500,00	227.500,00	1
<b>Passiva Minderungen</b>							
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	480.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
3. Darlehenstilgungen	170.000,00	100.000,00	123.500,00	126.500,00	129.500,00	132.500,00	4
<b>Gesamt</b>	<b>2.202.800,00</b>	<b>5.155.700,00</b>	<b>2.127.800,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	

**Vermögensplan 2021 - EWF**  
**- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -**

<b>Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Minderungen</b>							
1. Abschreibungen	400.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
<b>Passiva Erhöhungen</b>							
1. Liquiditätsveränderungen	366.477,21	321.600,00	613.200,00	276.000,00	415.500,00	126.000,00	1
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
<b>Gesamt</b>	<b>766.477,21</b>	<b>1.100.600,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>576.000,00</b>	

<b>Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Erhöhungen</b>							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2018 vorl. Ist)	299.277,21	681.800,00	588.500,00	395.000,00	583.500,00	343.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
<b>Passiva Minderungen</b>							
1. Jahresverlust	404.200,00	351.800,00	444.700,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	7
2. Darlehenstilgungen	63.000,00	67.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	4
<b>Gesamt</b>	<b>766.477,21</b>	<b>1.100.600,00</b>	<b>1.063.200,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>865.500,00</b>	<b>576.000,00</b>	

**Vermögensplan 2021 - EWF  
- Betriebsteil Friedhof -**

<b>Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Minderungen</b>							
1. Abschreibungen	110.000,00	140.000,00	195.000,00	175.000,00	189.000,00	195.000,00	
<b>Passiva Erhöhungen</b>							
1. Zugang Grabnutzungsrechte	400.000,00	440.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	8
2. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
3. Liquiditätsveränderungen	373.808,07	33.300,00	162.000,00	136.000,00	81.000,00	71.000,00	1
4. Darlehensaufnahmen (Incl. Übertragungen)	0,00	763.700,00	337.500,00	142.000,00	0,00	0,00	10
<b>Gesamt</b>	<b>883.808,07</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	

<b>Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Erl.</b>
	€	€	€	€	€	€	
<b>Aktiva Erhöhungen</b>							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2019 vorl. Ist)	284.008,07	702.500,00	532.500,00	317.000,00	132.000,00	127.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
<b>Passiva Minderungen</b>							
1. Jahresverlust	40.800,00	496.000,00	355.500,00	265.000,00	250.000,00	235.000,00	9
1. A. Verlustausgleich Stadt		-280.500,00	-355.500,00	-265.000,00	-250.000,00	-235.000,00	9
1. A. Verlustausgleich BgA DSD		-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
2. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	550.000,00	610.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	
2. Darlehenstilgungen	9.000,00	9.000,00	12.000,00	16.000,00	18.000,00	19.000,00	4
<b>Gesamt</b>	<b>883.808,07</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.154.500,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	

## Investitionsplan

### **1. Umbau Wertstoffcenter**

Neueinstellung von Planungskosten, die auch die Betrachtung alternativer Standorte beinhaltet.

### **2. Umgestaltung Bürgerbüro**

Die für 2019 vorgesehenen Kosten (50 T€) werden in 2021 neu eingestellt. Die geplanten Gesamtkosten der Maßnahme verändern sich dadurch nicht.

### **3. Abfallbehälter/-container**

Für 2021 sind notwendige Beschaffungen für 50 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies eine Abfallpresse und Abrollcontainer für den Wertstoffcenter.

### **4. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software**

#### Betriebsteil Abfallentsorgung:

Anpassung um 2 T€, beginnend ab 2021 bis 2023 für das abfallspezifische Programm.

#### Betriebsteil Friedhofswesen:

Aufgrund des neuen Bankkonzeptes werden kontinuierlich die alten, abgewirtschafteten Bänke durch neue ersetzt.

Im Rahmen der Digitalisierung erfolgt die Anpassung aufgrund zusätzlicher, über den gesamten Betrieb notwendiger, Lizenzen und Module (je 7,5 T€).

### **5. Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung**

Zur Sicherstellung der betrieblichen Aufgabenerfüllungen, sind in 2021 zahlreiche Ersatzbeschaffungen in allen Bereichen vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

#### Betriebsteil Abfallentsorgung:

Die Ersatzbeschaffung eines Lkw-Müllwagens (300 T€), die bereits in 2020 als VE vorgemerkt wurde entfällt zunächst, da die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Reparatur greift.

Ersetzt wird ein LKW-Abrollkipper (170 T€).

#### Betriebsteil Abwasserbeseitigung:

Die Ersatzbeschaffung eines LKW Kastens (21 T€), die bereits in 2020 als VE vorgemerkt wurde, wird in 2023 vorgesehen.

Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb:

Vorgesehen sind unabdingbare Reinvestitionen bei Arbeitsgeräten und Fahrzeugen nach Priorität, u. a. ein LKW-Kipper-Kran/Allrad (180 T€) für die Grünpflege sowie die Neubeschaffung einer Kehmaschine i. H. v. 200 T€ im Rahmen der Umsetzung der neuen Straßenreinigungssatzung.

Betriebsteil Friedhofswesen:

Ersatzbeschaffung von 2 Anhänger-Kipper (je 13 T€) sowie Aufstockung für das Multifunktionsfahrzeug, das bereits in 2020 eingeplant wurde, aufgrund einer notwendigen Laubsaugfunktion (22 T€).

**6. Hausanschlüsse**

Anpassung an aktuellen Bedarf (VE i. H. v. 50 T€ auf 2022) und Fortführung von 125 T€ in den Folgejahren, zunächst bis 2024.

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

**8. Diverse Maßnahmen**, die ohne Mittelübertragung zurückgestellt werden.

**9. Kanalbaumaßnahme aufgrund GEP**

Neuanmeldung ab 2023/2024, die Mittel 2019 (350 T€) wurden zur Deckung der Maßnahme Langgraben genutzt, die verbleibenden Mittel 2020 (300 T€) werden auf die Folgejahre geschoben.

**10. Diverse Maßnahmen**, die ohne Mittelübertragung abgeschlossen werden und daher im nächsten Plan nicht mehr erscheinen.

**11. Diverse Maßnahmen**, die zurückgestellt werden.

**12. Bauliche Verbesserungen**

Bedarfsbedingte Aufstockung weiter ab 2023/2024 um 30 T€ auf 50 T€.

**13. Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik**

Bedarfsbedingt 60 T€ weiter für die Folgejahre.

#### **14. Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage**

Entsprechend der Kostenschätzung der BASF.

#### **15. Abwasserbeseitigungskonzept**

Wegfall, der zunächst für 2023 vorgesehenen Mittel (25 T€) aufgrund gesetzlicher Änderungen.

#### **16. Vermessung Kanalnetz**

Anpassung an aktuellen Bedarf (VE i. H. v. 30 T€ auf 2022).

#### **17. Bauliche Verbesserung Dachflächen**

Keine Mittelübertragung, da reine Sanierungsmaßnahme. Im Erfolgsplan erfolgt die Vormerkung von Planungskosten.

#### **18. Hochdruckreiniger**

Neuanmeldung des Sonderbedarfs aus 2019.

#### **19. Neuanlage Grabfelder**

Auf Grundlage der Perspektivplanung des Friedhofs, sollen im nächsten Jahr ein neues Modul mit Baumgräbern sowie eine 1er- und eine 2er- pflegefreie Urnengemeinschaftsanlage erbaut werden.

#### **20. Einfriedung alter jüdischer Friedhof**

2020 haben Abstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde stattgefunden. Es liegt die denkmalrechtliche Genehmigung nach § 13 DSchG vor, sodass 2021 die Maßnahme „Erneuerung der Einfriedung alter jüdischer Friedhof“ durchgeführt werden kann. Hierfür wurden in den letzten Jahren Ansätze eingestellt, welche übertragen werden.

#### **21. Erneuerung der Friedhofshalle auf dem Hauptfriedhof**

Beauftragung der Projektsteuerung / -leitung für die Baumaßnahme. Inhalt der Beauftragung ist die Planung bis zur LPH 4 (Genehmigungsplanung). Insbesondere mit einer Konkretisierung der Kostenermittlung für die nächste Wirtschaftsplanung.

#### **22. Erneuerung Wasserleitung auf dem Friedhof**

Auf Grund der veralteten Leitungssystems kommt es immer wieder zu Wasserrohrbrüchen auf dem Friedhof. Hier müssen sukzessive neue Leitungen verlegt werden.

### **23. Erneuerung der Stützwand und Einfriedung Johann-Casimir-Straße**

Die Mauer an der Johann-Casimir-Straße weist mittlerweile einen erheblichen Schiefstand auf. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden. Die angesetzten Ausgaben beinhalten die Planungskosten. Die sich daraus ergebenden Gesamtkosten der Maßnahme werden in den Folgeplänen berücksichtigt.

Da es sich um eine denkmalgeschützte Zaunanlage handelt, werden die Mittel im Haushalt der Stadt parallel angemeldet.

### **24. Gestaltung der Freiflächen**

Im Rahmen der Leitlinien wurden verschiedene Friedhofsteile geschlossen. Diese neuen Freiflächen müssen neu angelegt werden. Hierfür sind in den nächsten beiden Jahren Mittel für die Planung vorgesehen.

### **25. Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten**

Nachdem die Planung für den Hauptfriedhof für die nächsten Jahre in 2020 abgeschlossen wurde, steht in den Folgejahren die Planung der Vorortfriedhöfe an.

Investitionsplan / Investitionsprogramm 2021 - Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF -

Gesamtübersicht:

	Ist 2019 vorläufig Euro	Plan 2020 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
- Betriebsteil Abfallentsorgung	120.349,30	960.000,00	301.500,00	0,00	414.000,00	354.000,00	368.000,00
- Betriebsteil Abwasserbeseitigung	673.093,90	4.580.700,00	775.500,00	80.000,00	1.171.000,00	1.744.000,00	1.565.000,00
- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb	299.227,21	681.800,00	588.500,00	0,00	395.000,00	583.500,00	343.000,00
- Betriebsteil Friedhof	284.008,07	702.500,00	532.500,00	100.000,00	317.000,00	132.000,00	127.000,00
<b>Gesamtsummen Investitionen</b>	<b>1.376.678,48</b>	<b>6.925.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.297.000,00</b>	<b>2.813.500,00</b>	<b>2.403.000,00</b>

**Einzelaufstellung:**

**- Betriebsteil Abfallentsorgung -**

Konto	Vorhaben	Ist 2019 vorläufig Euro	Plan 2020 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Erl.
02000 (1)	Sanierung Dachflächen	59.491,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (2)	Umbau Wertstoffcenter	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
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	-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08200/02090	Umbau EWF / Kundenservice / bauliche Verbesse	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	2
03200-03790	Abfallbehälter / -container	47.524,72	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3
07001	Arbeitsgeräte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	12.658,98	45.000,00	19.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	4
08900	Tourenplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	0,00	610.000,00	170.000,00	0,00	360.000,00	300.000,00	316.000,00	5
03800-03830/07200	Sonderbedarf Biotonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	674,01	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Summe</b>		<b>120.349,30</b>	<b>960.000,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	

- Betriebsteil Abwasserbeseitigung -

Konto	Vorhaben	Ist 2019 vorläufig Euro	Plan 2020 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Erl.
01000	Grundstücke und Betriebsbauten	160.820,11	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03400/03420/03430/03440	Hausanschlüsse	108.576,91	149.700,00	125.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	6
03405	Hausanschlüsse Friedensring 2. BA (Marienweg-Schillerstraße)		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	7
03406	Hausanschlüsse Friedensring 3. BA (Schillerstraße-Flomersheimer Str.)		15.000,00	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	35.000,00	7
03411	Hausanschlüsse Pappelweg / Am Bruch (zu GEP Nr. 13)		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03412	Hausanschlüsse Am Bruch (zu GEP Nr. 20)		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	35.000,00	0,00	0,00	
03415	Erneuerung Hausanschlüsse Gabelsberger Str.	27.955,24	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03416	Erneuerung Hausanschlüsse Karl-Theodor-Str.		390.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03417	Hausanschlüsse Johann Klein Str. (zu GEP Nr. 24)	1.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03418	Hausanschlüsse Erweiterung Anton-Fils-Str.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
03419neu	Erneuerung Hausanschlüsse Gutenbergstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	11.015,28	15.000,00	22.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	53.640,85	533.300,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	595,46	4.400,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4
08005	Kanalbaumaßn. aufgr. GEP (punktuelle Erneuerungen offene Bauweise)		300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	9
08011	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 1 Stauraumkanal Pilgerpfad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
08012	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 2 Stauraumkanal Am Kanal		77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08013	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 3 Stauraumkanal Siemensstr./Indust	4.500,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08016	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 6 Studerheimer Weg		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08019	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 9 Ziegelhofweg		0,00	0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00	
08020	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 10 Frankenstraße		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	696.000,00	11
08021	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 11 Ormsheimer Hof		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08022	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 12 Geh- und Radweg, A.-Dürer-Ring	3.061,28	34.100,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08023	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 13 Pappelweg / Am Bruch		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08024	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 14 Gottlieb-Daimler-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
08031	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität, Nr. 17 Johann-Klein-Straße	5.050,65	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08032	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität, Nr. 15 Platanenstraße		0,00	0,00	0,00	92.000,00	558.000,00	0,00	
08033	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 16 Freinsheimer Straße		0,00	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	20.000,00	0,00	11
08035	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 20 Am Bruch		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	55.000,00	0,00	380.000,00	11
08039	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 24 Leiniger Straße	315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08041	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 25 Pestalozzistraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08042	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 26 Oggersheimer Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08043	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 29 Amselweg		15.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08044	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 30 Drosselweg		10.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08045	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 31 Geschwister-Scholl-Straße		0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	11
08140	Retentionsraum am Langgraben	18.872,20	1.249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08280	Kanalauswechslung Hildenbrandstr.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
08300	Anschluss Sportgelände Mörsch/Aussiedler Petersgartenweg, Klosgarter	83,04	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08310	Erschließung NBG Frühlingsstraße Mörsch		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08311	Erschließung NBG "Erweiterung Antons-Fils Straße"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
08380	Kanalauswechslung Schmiedgasse (Nürnberger Str.-Lindenstr.)		0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
08391neu	Kanalauswechslung Gutenbergstraße		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
08392neu	Hydraulische Verbesserung Schwalbenweg	19.862,46	230.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08440	Anschluss Gruben an Kanalisation	12.735,98	35.300,00	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	8
08451	Erneuerung Kanalisation Gabelsberger Str.	-27.552,56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08490	Abwasserdruckleitung zur BASF	10.158,44	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08491neu	Abwasserüberwachung BASF		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08500	Bauliche Verbesserungen		130.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12
08600/07100	Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik	11.213,59	130.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	13
08800	Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage	192.156,40	120.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	14
08920	Abwasserbeseitigungskonzept		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
08930	Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Betriebshandbuchs		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08950	Vermessung Kanalnetz	58.501,21	73.100,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	16
<b>Summe</b>		<b>673.093,90</b>	<b>4.580.700,00</b>	<b>775.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.171.000,00</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	

- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -

Konto	Vorhaben	Ist 2019 vorläufig Euro	Plan 2020 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Erl.
02000 (3)	Nutzflächengestaltung Nachtweideweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (4)	Baul. Verbesserung Waschhalle (incl. Leichtflüssigkeits-	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)	Baul. Verbesserung Dachflächen	4.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
02000 (11)	Bremsprüfstand	102.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (12)	Neukonzeption Salzlagerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (15)	Reifenmontiermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (16)	Lkw-Hebebühne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (17)	Hochdruckreiniger	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
02000 (18) neu	Lichteinstellgerät	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	119,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	20.595,84	15.900,00	19.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4
07001	Arbeitsgeräte	57.479,49	57.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
07001/07200	Sonderbedarf Winterdienstgeräte/-fahrzeuge	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	111.321,46	481.500,00	490.000,00	0,00	329.000,00	517.500,00	277.000,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892,18	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Summe</b>		<b>299.227,21</b>	<b>681.800,00</b>	<b>588.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>583.500,00</b>	<b>343.000,00</b>	

**Betriebsteil Friedhofswesen**

Konto	Vorhaben	Ist 2019 vorläufig Euro	Plan 2020 incl. übertragener Mittel	Plan 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Erl.
02000 (1)	Neuanlage Grabfelder	91.472,43	289.200,00	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	19
02000 (3)	Neuanlage Grabanlage Rondell	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (4)	Einfriedung alter jüdischer Friedhof	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
02000 (5)	Herstellung Schüttgutlager	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (6)	Bauliche Verbesserungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (neu)	Erneuerung der Friedhofshalle auf dem Hauptfriedhof Frar	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
02000 (7)	Erneuerung Verglasungskonstruktion Friedhof Flomershei	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 Sicherheitsbeleuchtur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (10)	Erneuerung Wasserleitung auf dem Friedhof	0,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22
02000 (11)	Wegekonzept für die Friedhöfe	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (neu)	Erneuerung der Stützwand und Einfriedung Johann-Casim	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (18)	Gestaltung der Freiflächen	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	24
02000 (19)	Notausgang Hauptfriedhof	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03200-03790	Abfallbehälter / -container	11.660,54	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	6.648,22	30.000,00	32.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	4
08900 (1)	Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten	20.932,36	29.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	25
07001	Arbeitsgeräte	17.790,76	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	133.907,40	61.000,00	48.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.596,36	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Summe</b>		<b>284.008,07</b>	<b>702.500,00</b>	<b>532.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	

**Stellenübersicht**  
**Eigen- und Wirtschaftsbetrieb**  
**Frankenthal (Pfalz)**  
**2021**

## **Vorbemerkungen**

In der Stellenübersicht des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) 2021 sind 216,5 Stellen ausgewiesen; dies sind 4,0 Stellen mehr als in der Stellenübersicht 2020.

## Stellenübersicht Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) 2021

### A. Veränderung der Stellenzahl

#### 1. zusätzliche Planstellen

1,00	<b>Abfallwirtschaft / Straßenreinigung</b> tariflich Beschäftigte/r (Helfer); Ausweisung einer zusätzlichen 1,0-Stelle aufgrund der notwendigen krankheitsbedingten Unterbringung eines Mitarbeitenden aus dem Bereich der Abteilung Stadtentwässerung.	EG 3 TVöD
0,50	<b>Abfallwirtschaft / Straßenreinigung</b> tariflich Beschäftigte/r (Betriebsmeister); für den Stelleninhaber beginnt in 2020 die Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit. Im Falle der Wiederbesetzung ist für den Zeitraum der Freistellung ein 0,5-Stellenanteil zusätzlich auszuweisen. Die Stelle erhält einen Vermerk "KW 2023".	EG 9a TVöD
2,00	<b>Grünpflegeservice</b> Ausweisung von 2,0 Stellen Facharbeiter/in aufgrund der Übertragung der Zuständigkeit der Unterhaltung, Pflege und Erneuerung der Grünanlagen der Stadtklinik im Auftragnehmerverhältnis. Im Gegenzug erfolgt eine Verrechnung der durch den EWF erbrachten Leistungen.	EG 6 TVöD
0,50	<b>Friedhofswesen</b> Ausweisung einer zusätzlichen 0,5-Stelle zur Entlastung der laufenden Sachbearbeitung und der Abwicklung des Publikumsverkehrs im Bereich der Friedhofsverwaltung. Die Stelle erhält einen Vermerk "KW 2022".	EG 5 TVöD

#### 2. Wegfallende Planstellen

keine

Zusätzliche Planstellen:	4,00
Wegfallende Planstellen:	<u>0,00</u>
Stellenmehrung:	4,00

### B. Änderungen in der Bewertung

Keine

### C. Sonstiges

Keine Änderungen

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2021	Stellenübersicht 2020		
<b>EIGEN- UND WIRTSCHAFTSBETRIEB FRANKENTHAL (PFALZ)</b>						
<b>BETRIEBSLEITUNG, CONTROLLING</b>						
<b>Betriebsleitung</b>						
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	
<b>Abteilungsleitungen</b>						
Amtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	1 A 12	30% WB } 30% Abw. } 25% Abfall } 15% Friedhof }
	A 10		1,00	1,00	1 A 9	100% Friedhof
tariflich Beschäftigte/r (technischer Bereich)		12	2,00	2,00	2,00	100% Abw. }
		11	2,00	2,00	0,8 EG 10 1,0 EG 11	30% WB } 70% Abfall }
			6,00	6,00	5,80	
<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>						
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 10	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	0,5 EG 7	55% WB } 15% Abw. } 15% Abfall } 15% Friedhof }
					0,5 EG 7	55% WB } 15% Abw. } 15% Abfall } 15% Friedhof }
					0,75 EG 7	55% WB } 15% Abw. } 15% Abfall } 15% Friedhof }
					0,5 EG 7	35% WB } 30% Abw. } 25% Abfall } 10% Friedhof }
					1 EG 7	25% WB } 35% Abw. } 35% Abfall } 5% Friedhof }
			7,00	7,00	7,00	
<b>RECHNUNGSWESEN</b>						
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. } 25% Abfall } 15% Friedhof }
					0,75	20% WB } 40% Abw. } 35% Abfall } 5% Friedhof }

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen		
			Stellenübersicht 2021	Stellenübersicht 2020				
tariflich Beschäftigte/r		7	3,50	3,50	3,50	35% WB 30% Abw. } 35% Abfall } 65% WB } 10% Abw. } 25% Abfall } 50% WB } 25% Abw. } 20% Abfall } 5% Friedhof } 100% Friedhofc } 55% WB } 15% Abw. } 15% Abfall } 15% Friedhof }		
		5	1,00	1,00	1,00	35% WB } 30% Abw. } 30% Abfall } 5% Friedhof }		
		3	1,00	1,00	1,00	0,5 EG 3		
					8,25	8,25	8,75	
		<b>ABWASSERBESEITIGUNG Funktionspersonal</b>						
		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	1,00	1,00	1 EG 6	20% WB 45% Abwasser 20% Abfall 15% Friedhof		
			7,00	7,00	7,00			
<b>Gewerbliche Arbeitnehmer</b>								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		9a	1,00	1,00	1 EG 9a			
		7	2,00	2,00	1 EG 7			
		6	6,00	6,00	5 EG 6			
		4	2,00	2,00	1 EG 4			
		3	5,00	5,00	1 EG 3 5 EG 3			
			16,00	16,00	14,00			
			23,00	23,00	21,00			
<b>ABFALLENTSORGUNG Funktionspersonal/Verwaltung</b>								
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	1,75	0,75 EG 8	100% Abfall davon 1,0 KW 2022		
		7	3,50	3,50	3,0 EG 7 0,5 EG 7	3 x 100% Abfall		
		6	1,00	1,00	1 EG 6	25% WB, 75% Abfall		
		9a	0,50	-	-	s. Vorbemerkungen A 1.		
			9,75	9,25	7,25			
<b>Gewerbliche Arbeitnehmer</b>								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	13,00	13,00	11 EG 6			
		3	18,00	18,00	14 EG 3 1 EG 2			
		2	4,00	4,00	4 EG 2			
					35,00	35,00	30,00	
			44,75	44,25	37,25			

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2021	Stellenübersicht 2020		
<b>STRASSENREINIGUNG/TRANSPORTWESEN</b>						
<b>Funktionspersonal</b>						
tariflich Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1 EG 9b	90% WB 10% Abfall
		4	1,00	1,00	1 EG 3	70% WB, 30% Abfall
			2,00	2,00	2,00	
<b>Gewerbliche Arbeitnehmer</b>						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	5,00	5,00	3 EG 6	
		3	19,00	18,00	16 EG 3 2 EG 2 1 EG 4	s. Vorbemerkungen A 1.
			24,00	23,00	22,00	
			26,00	25,00	24,00	
<b>GRÜNPFLLEGESERVICE</b>						
<b>Funktionspersonal</b>						
tariflich Beschäftigte/r		10	0,50	0,50	-	
Gärtnermeister		9b	3,00	3,00	3 EG 9	2 x 100% WB 1 x 90% WB, 10% Friedhof
Verwaltung		5	0,50	0,50	0,5 EG 6	100% WB
			4,00	4,00	3,50	
<b>Gewerbliche Arbeitnehmer</b>						
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	11,00	10 EG 6 1 EG 5	s. Vorbemerkungen A 1.
		5	5,25	5,25	4,25 EG 5 1 EG 3	
		3	8,50	8,50	11 EG 3	
			38,25	36,25	37,75	
			42,25	40,25	41,25	
<b>AUSBILDUNG GaLaBau (redaktionell)</b>						
			8,00	6,00	2	
<b>STRASSENBETRIEBSDIENST / BETRIEBLICHE WERKSTÄTTEN</b>						
<b>STRASSENBETRIEBSDIENST</b>						
<b>Funktionspersonal</b>						
tariflich Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	100% WB
			0,50	0,50	0,50	
<b>Gewerbliche Arbeitnehmer</b>						
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	-	
		3	3,00	3,00	2 EG 3	
			16,00	16,00	13,00	
			16,50	16,50	13,50	

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		besetzt am 30.06.2020	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2021	Stellenübersicht 2020		
<b>BETRIEBSWERKSTÄTTEN</b>						
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	1 EG 3	
			14,50	14,50	13,50	
			31,00	31,00	27,00	
<b>FUHRPARKWESEN</b>						
tariflich Beschäftigte/r		9c	1,00	1,00	1 EG 9c	30% WB 30% Abw. 30% Abfall
		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	1 EG 3	
					7,00	7,00
<b>FRIEDHOFSWESEN</b>						
<b>Funktionspersonal</b>						
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
		5	0,50	-	-	KW 2022; s. Vorbemerkungen A 1.
<b>gewerbliche Arbeitnehmer</b>						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	3,00	3,00	3 EG 6	
		4	7,00	7,00	6 EG 4	
		3	1,00	1,00	1 EG 3	
		2	1,00	1,00	1 EG 4	
					16,00	
<b>REINIGUNGSKRÄFTE</b>						
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	
<b>GESAMT (EWF)</b>						
			216,50	212,50	195,70	

## 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 2021 wird

### im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	21.926.700 €,
in den Aufwendungen	22.593.500 €,
damit mit einem Jahresverlust von	666.800 €,

### im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	4.963.900 €,
in den Ausgaben auf	4.963.900 €,

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) <b>der Gesamtbetrag der Kredite</b> auf	337.500 €,
b) <b>der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> auf	180.000 €,
c) <b>der Höchstbetrag der Kassenkredite</b> auf	5.000.000 €.

.....  
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

.....  
(Datum)

gez. Martin Hebich  
Oberbürgermeister

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan EWF 2021

### 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 31.12.2020 **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 2019 beträgt – 142,7 T€ (im Vorjahr: + 16,7 T€) und verteilt sich wie folgt auf die Betriebsteile:

Abfallentsorgung:	- 100,5 T€
Abwasserbeseitigung	+ 402,8 T€
Wirtschaftsbetrieb:	- 404,2 T€
Friedhofswesen	- 40,8 T€

Die vorläufigen Daten des Jahresabschlusses 2019 zeigen, dass im Bereich der Abfallentsorgung mit einem schlechteren Ergebnis als geplant zu rechnen ist. Ob sich daraus eine Veränderung der Restmüllgebühren in den Folgejahren ergibt, wird nach Vorlage der endgültigen Daten zu prüfen sein. Die Ergebnisse der Prüfung werden in Nachtragswirtschaftsplan 2021, bzw. den Wirtschaftsplan 2022 einfließen.

Ebenso ist im Bereich Friedhofswesen mit einem schlechteren Ergebnis zu rechnen, da der geplante Verkauf der Vorhaltefläche Mörsch (Erlöse 200 T€) noch nicht zum Tragen kam.

Für 2020 und 2021 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2020	2021
Abfallentsorgung	-314.000,00 €	- 189.400,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 301.300,00 €	+ 322.800,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 351.800,00 €	- 444.700,00 €
Friedhofswesen	- 496.000,00 €	- 355.500,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>- 860.500,00 €</b>	<b>- 666.800,00 €</b>

### 3. Ausblick

Wie bereits in 2019 begonnen, soll im Bereich der **Abfallwirtschaft**, der gemäß Jahresabschluss 2017 erwirtschaftete Gewinn, an den Gebührenschuldner zurückgegeben werden. Durch das positiv über Plan liegende Jahresergebnis 2018 (145 T€ im hoheitlichen Bereich) kann dieser Prozess voraussichtlich noch im Jahr 2021 fortgesetzt werden. Der Plan sieht daher einen Jahresverlust in Höhe von 189 T€ vor. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen aus der Änderung der Gebührenerhöhung im Wertstoffcenter sind darin bereits berücksichtigt.

Die Erlöse aus der Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonage sind aufgrund der Marktsituation weiterhin stark rückläufig. Im Hinblick auf die zurzeit laufenden Verhandlungen mit den Partnern des Dualen-Systems zur Kostenbeteiligung, kann jedoch mit einer teilweisen Kompensierung gerechnet werden. Zusammen mit der allgemeinen Kostensteigerung und der schlecht einzuschätzenden Entwicklung im Hinblick auf kostenintensiven Maßnahmen im Rahmen Covid19 kann sich trotzdem eine Situation ergeben, die eine Gebührenanpassung im laufenden Jahr, beziehungsweise 2022 notwendig macht. Dazu wird zeitnah berichtet werden.

Im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ist nach der letzten, zum 01.01.2020, erfolgten Gebührenanpassung, keine weitere Anpassung der laufenden Entgelte erforderlich um die Mindestgewinnverzinsung zu erwirtschaften. Wie in den Vorjahren sind die Klärkosten der BASF-Kläranlage, neben Personal- und Abschreibungen die größten Kostenblöcke. Sollten die Jahresergebnisse 2019 und 2020 ähnlich positiv ausfallen, wie der Jahresabschluss 2018, kann der Bereich auch in den nächsten Jahren mit gleichbleibenden Entgeltsätzen, im besten Fall sogar mit einer leichten Gebührensenkung, weitergeführt werden.

Schwerpunktmäßig sollen 2021, im investiven Bereich, die Maßnahmen des Generalentwässerungsplanes weiter fortgeführt und die Maßnahme „Retentionsraum Langgraben“ mit den noch ausstehenden Landespflegerischen Maßnahmen abgeschlossen werden.

Beim **Wirtschaftsbetrieb** ist das geplante Jahresergebnis (- 445 T€) 2021 mit rund 93 T€ unter der Planung des Vorjahres (- 352 T€). Für die Folgejahre wird eine kontinuierliche Reduzierung des Jahresverlustes angestrebt. Dies bedeutet weiterhin stringente Kostenkontrollen und Akquise von neuen Geschäftsfeldern im Bereich des Konzerns Stadt, was sich in der derzeitigen Haushaltslage verbunden mit der Covid19-Problematik schwer gestalten lässt. Sollte sich auch in 2021 Erlösschmälerungen u.a. im Bereich Feste fortsetzen, wird das Planergebnis in einem Nachtrag entsprechend anzupassen sein.

Im Ergebnis enthalten sind Kosten für die Ausbildung im Grünbereich in Höhe von rd. 120 T€, allein für die Gehälter des für die Ausbildungskolonie zuständigen Vorarbeiters und die Auszubildenden. Der Overhead für die betreuende Meisterebene und Sachkosten sind dabei noch nicht berücksichtigt. Diesen Kosten stehen nur im geringen Umfang Einnahmen entgegen, was den Betriebsteil „Pflege von Grünanlagen“ entsprechend belastet. Im Rahmen des Fachkräftemangels soll jedoch an der Entwicklung von Nachwuchskräften aus dem eigenen Betrieb festgehalten werden.

Die sich durch die neue Straßenreinigungssatzung verändernde Aufgabenstellung bei der Straßenreinigung und im Winterdienst wird auch 2021 weiter mit den auftraggebenden städtischen Fachbereichen abzustimmen sein. Für die Flächenreinigung der Straßen ist vorsorglich die Neuanschaffung einer weiteren Kehrmachine vorgesehen.

Auch für 2021 werden im Bereich **Friedhofswesen** gemeinsam mit dem Arbeitskreis Friedhof die Leitlinien für die Frankenthaler Friedhöfe weitergeführt. Unter anderem wird über weitere bedarfsgerechte Grabtypen, die auch naturnahe Bestattungen erlauben zu diskutieren sein sowie über den Umgang mit dem Sanierungsbedarf, der 2021 überplant werden soll.

Eine erste Gebührenanpassung zur Reduzierung der Jahresverluste ist bereits im Jahr 2020 erfolgt. Eine vorläufige Überprüfung der gesamten Gebührenstruktur und der Kostendeckungsgrade ist bereits angelaufen. Nach der Entscheidung über den vorgelegten Grundsatzbeschluss (DR XVII/1195) soll diese weitergeführt werden und in eine entsprechende Satzung einfließen. Wie bereits geplant, jedoch nicht realisiert, wird 2021 die Veräußerung von Vorhalteflächen beim Friedhof Mörsch angestrebt.

Insgesamt ist anzumerken, dass allein mit stringenter Kostenkontrolle und Gebührenanpassungen aufgrund der Rahmenbedingungen, vor allem in Hinblick auf den bereits seit vielen Jahren bestehenden Sanierungsstau, kein ausgeglichenes Ergebnis in diesem Bereich in nächster Zeit erzielt werden kann. Für die Folgejahre dürfen weitergehende Überlegungen wie beispielsweise die Reduzierung des Leistungsangebotes und der Pflegestandards nicht ausgeschlossen werden.

Die Betreuung von anstehenden baulichen Maßnahmen und Sanierungen soll, aufgrund fehlender personeller Ressourcen im zuständigen städtischen Fachbereich, auch 2021 durch externe Fachbüros erfolgen.

**Betriebsübergreifend** erschwert die große Anzahl leistungsgeminderter Mitarbeiter/Innen, die im Hinblick auf die Stadt als Arbeitgeber mit einer hohen sozialen Verantwortung im Betrieb weiterbeschäftigt werden, die Arbeitsabläufe. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rd. 170 T€, die sich über alle Betriebsbereiche verteilen.

Auch werden die Corona-Schutzmaßnahmen, aller Voraussicht nach, fortgesetzt werden müssen. Dies wird mit erhöhten Kosten und geringeren Erlösen einhergehen. Der EWF wird hierzu regelmäßig berichten und ggfs. wird über einen Nachtragswirtschaftsplan nachzusteuern sein. Auch werden die Corona bedingten Kosten zukünftig gesondert ausgewiesen.

Um die über die Abschreibungen hinausgehenden **Investitionen** beim Betriebsteil Friedhofswesen langfristig zu finanzieren, sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 338 T€ notwendig

gez.  
Astrid Anders  
Betriebsleiterin