

Wirtschaftsplan 2022

des



Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Anlage 1 (Festsetzungsbeschluss)

Anlage 2 (Erläuterungsbericht)



Erfolgsplan

1. Abfallentsorgungsentgelte

Die sich im Jahr 2022 als gesteigerte Erlöse darstellenden Abfallentsorgungsentgelten berücksichtigen eine Änderung der Kreislaufwirtschaftsgebührensatzung (KrWGS) zum 01.11.2021 (Drucksache-Nr. XVII/1798).

2. Erlöse aus dem dualen System

Dies beinhaltet die Erlössteigerung aus der neuen Abstimmungsvereinbarung.

3. Erträge aus Anlageabgängen

Veräußerungen der Altfahrzeuge im Zuge der Ersatzbeschaffungen.

4. Diverse Konten

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

5. GML-Umlage

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

6. MHKW und Deponie

Anpassung aufgrund vertraglicher Erhöhungen (Drucksache Nr. XVII/1414).

7. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet alle, den Löhnen und Gehältern direkt zugeordneten Leistungen sowie neu zu besetzenden Stellen (s. Stellenplan 2022), unter Berücksichtigung eines erfahrungsgemäßen Geschäftsverlaufes.

8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

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

9. Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate

Die Erhöhung beruht auf dem Sonderbedarf für Änderungen des Abfallwirtschaftskonzeptes für Öffentlichkeitsarbeit („Antilittering“ und „wirfürbio“).

10. Schmutzwasser

Anpassung der zu erwartenden Umsatzerlöse auf Basis der Istwerte 2020.

11. Materialaufwand – Klärkosten der BASF-Kläranlage/Schmutzwasserabgabe

Anpassung der Aufwendungen basierend auf der Kostenschätzung der BASF.

12. Andere Dienst- und Fremdleistungen

Beim Betriebsteil Abwasserbeseitigung: Unterstützung durch den WBL beim Betrieb der Überwachungsstation BASF.

13. Umsatzerlöse – Erlöse aus Dienstleistungen

Anpassung der geplanten Umsatzerlöse bei den Betriebszweigen Straßenreinigung und Winterdienst (54 T€), Straßenunterhaltung (38 T€), Pflege von Grünanlagen (130 T€) sowie Werkstätten/Hilfsbetriebe (24 T€), aufgrund Anpassung der Verrechnungssätze.

14. Zuschüsse vom Arbeitsamt

Übernahme Lohnkosten SGB II für einen Helfer in der Straßenreinigung.

15. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Mehrkosten aufgrund notwendiger Fugensanierung Tankstelle.

16. Umsatzerlöse - Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen – Auflösung Sonderposten Grabnutzungsrechte

Der Ansatz beinhaltet die Umsetzung aus dem Grundsatzbeschluss zur Kalkulation der Friedhofsgebühren Frankenthal (Pfalz), (Drucksachen-Nr.: XVII/1562) und der Beschlussfassung der Friedhofsgebührensatzung, (Drucksache-Nr.: XII/1563).

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 Gebühren einfließen dürfen und nach entsprechender Rechnungsstellung zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen.

Die Darstellung des Unterhaltungsaufwands für den sogenannten Grüngürtel hat sich im vorliegenden Wirtschaftsplan insoweit geändert, dass es aufgrund der neuen Kalkulation, ab 2022 keine explizite Ausweisung der nichtgebührenrelevanten Teile des Friedhofs mehr gibt.

Der Ansatz des Grüngürtels beinhaltet künftig u. a. auch den Pflegeanteil der Bäume (vorher Funktionsanteil Baumbestand).

18. Anlagenpflege – Denkmalpflege

Notwendige Reinigung von Denkmalsteinen.

19. Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile

Aufgrund der überarbeiteten Kalkulation entfällt die Ausweisung der nichtgebührenrelevanten Teile (s. Erklärung bei Punkt 17). Der Ausweis des Verlustausgleichs (rd. 337 T€ in 2022) erfolgt bereits ab 2020 über den Vermögenshaushalt.

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

	Plan 2022	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	22.202.200,00	6.369.200,00	6.105.000,00	2.076.000,00	1.428.000,00	3.048.000,00	1.599.000,00	1.577.000,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	406.600,00	235.300,00	76.100,00	51.000,00	3.700,00	19.000,00	14.000,00	7.500,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.305.000,00	200.500,00	195.000,00	110.000,00	211.000,00	160.000,00	363.000,00	65.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.036.000,00	2.513.200,00	2.179.000,00	376.200,00	169.400,00	132.700,00	122.000,00	543.500,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	9.044.000,00	2.135.000,00	1.385.000,00	1.091.000,00	774.000,00	1.988.000,00	886.000,00	785.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: €	2.594.000,00	616.000,00	415.500,00	307.000,00	226.500,00	554.000,00	257.000,00	218.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.450.000,00	450.000,00	1.350.000,00	148.000,00	60.000,00	180.000,00	72.000,00	190.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.709.100,00	631.100,00	424.500,00	105.200,00	47.500,00	174.800,00	163.000,00	163.000,00
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	134.000,00	10.000,00	110.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-500.300,00	61.700,00	202.100,00	-13.400,00	-59.700,00	-125.500,00	-253.000,00	-312.500,00
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 (-)	-517.000,00	53.700,00	200.600,00	-14.000,00	-60.300,00	-127.700,00	-254.800,00	-314.500,00

Erfolgsplan 2022 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abfallentsorgung

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Erl.
Umsatzerlöse				
40001-40006	4.535.000,00	4.615.000,00	5.060.000,00	1
40100	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
40800/40820	100.000,00	180.000,00	245.000,00	2
40810/48001	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
49100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
59420	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
49998/49999	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
	5.699.200,00	5.859.200,00	6.369.200,00	
51000	15.000,00	15.000,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge				
43000	0,00	0,00	0,00	
52200	0,00	0,00	0,00	
52210	300,00	300,00	300,00	
59370/58380	0,00	0,00	0,00	
59410	12.400,00	72.000,00	50.000,00	3
59750	190.000,00	185.000,00	185.000,00	
59990	0,00	0,00	0,00	
	202.700,00	257.300,00	235.300,00	
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
60000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
60201	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
60251	10.000,00	10.000,00	15.000,00	4
60301	3.000,00	3.000,00	5.000,00	4
60311	51.000,00	56.000,00	56.000,00	
60320	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
	188.500,00	193.500,00	200.500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
60010	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60030	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
60202	3.000,00	1.000,00	1.000,00	
60252	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
60302	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4
60312	19.000,00	25.000,00	25.000,00	
60500/60800	24.000,00	60.000,00	60.000,00	
60610	160.000,00	220.000,00	200.000,00	5
60621-60623	900.000,00	900.000,00	1.022.000,00	6
60630	285.000,00	300.000,00	300.000,00	
60640	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
60650	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60670	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60670	200,00	200,00	200,00	
60970	22.000,00	18.000,00	18.000,00	
69998/69999	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.296.200,00	2.407.200,00	2.513.200,00	
Personalaufwand				
62000-62200	1.980.000,00	2.012.000,00	2.135.000,00	
63000-63100	401.000,00	412.000,00	435.000,00	
64000-64300	167.000,00	171.000,00	179.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	2.550.000,00	2.597.000,00	2.751.000,00	7
Abschreibungen				
65000	560.000,00	510.000,00	450.000,00	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
60350	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
61000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
64500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64600	19.000,00	19.000,00	16.000,00	4
64700	0,00	0,00	0,00	
65100	300,00	300,00	300,00	
67200	0,00	0,00	0,00	
68000	0,00	0,00	0,00	
68100	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
68130	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68200	3.100,00	3.100,00	4.600,00	4
68210	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
68220	2.000,00	4.000,00	4.500,00	4
68400	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68650	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700	100,00	100,00	100,00	
68750	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
68770	12.000,00	12.000,00	10.000,00	4
68810	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
68830	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
68870	40.000,00	40.000,00	53.900,00	4
68920	110.000,00	110.000,00	120.000,00	4
68930	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
68940	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
68950	0,00	0,00	0,00	
68970	70.000,00	70.000,00	90.000,00	9
68980	500,00	500,00	500,00	
69100	600,00	600,00	600,00	
69150	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69160	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
69200	1.000,00	1.000,00	3.000,00	4
69300	0,00	0,00	0,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	
	586.200,00	588.200,00	631.100,00	
Zinsen				
59330	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
66000	55.000,00	30.000,00	10.000,00	4
68900	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Steuern				
60330	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
69000	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Jahresergebnis	-314.000,00	-189.400,00	53.700,00	

**Erfolgsplan 2022 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2021 €	Erl.
Umsatzerlöse				
40001 Schmutzwasser	3.309.000,00	3.309.000,00	3.400.000,00	10
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	
41040 Anteil der Straßenentwässerung	420.000,00	420.000,00	390.000,00	4
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	470.000,00	470.000,00	450.000,00	4
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:	6.064.000,00	6.064.000,00	6.105.000,00	
Andere aktivierte Eigenleistungen				
51000	50.000,00	50.000,00	70.000,00	4
Sonstige betriebliche Erträge				
43000 Erl. Verk. Von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	
45000 Mieterträge	41.000,00	41.000,00	54.100,00	4
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	3.000,00	0,00	0,00	
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 Auflsg. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge gesamt:	66.000,00	63.000,00	76.100,00	
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	20.000,00	4
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:	200.000,00	200.000,00	195.000,00	
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	140.000,00	120.000,00	4
60252 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	25.000,00	20.000,00	4
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	1.428.000,00	1.310.000,00	1.480.000,00	11
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	19.000,00	19.000,00	
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	98.000,00	164.000,00	183.000,00	11
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:	2.028.000,00	2.015.000,00	2.179.000,00	
Personalaufwand				
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.309.000,00	1.331.000,00	1.385.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	249.000,00	261.000,00	278.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	122.000,00	131.000,00	135.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
Personalaufwand gesamt:	1.683.000,00	1.726.000,00	1.800.500,00	7
Abschreibungen				
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400.000,00	1.385.000,00	1.350.000,00	8
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	9.000,00	9.300,00	4
68400 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4
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	5.000,00	3.500,00	3.500,00	
68650 Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700 Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	
68750 Gebäudereinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68810/68820 Abschluss- und Beratungskosten/Rechtskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68830 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	5.000,00	12
68850 Wasserrechtliche Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68870 Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	90.000,00	85.000,00	85.000,00	
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	150.000,00	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:	426.200,00	421.700,00	424.500,00	
Zinsen				
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000,00	115.000,00	110.000,00	4
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	301.300,00	322.800,00	200.600,00	

Erfolgsplan 2022 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	
Umsatzerlöse				
46000	1.792.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00	13
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	2.022.000,00	2.076.000,00
Sonstige betriebliche Erträge				
43000	0,00	0,00	0,00	
52200	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	0,00	39.000,00	21.000,00	14
59410	0,00	5.000,00	30.000,00	3
59750	0,00	0,00	0,00	
59800-59990	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betrieblichen Erträge gesamt:	0,00	44.000,00	51.000,00
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
60043/60044	25.000,00	25.000,00	20.000,00	4
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	110.000,00
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	5.900,00	4
60042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60252	9.000,00	9.000,00	8.000,00	4
60302	300,00	300,00	300,00	
60312	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60550	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
60970	21.400,00	21.400,00	19.000,00	4
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:	382.000,00	382.000,00	376.200,00
Personalaufwand				
62000-62200	1.002.000,00	1.035.000,00	1.091.000,00	
63000-63100	197.000,00	209.000,00	220.000,00	
64000-64200	80.000,00	85.000,00	86.000,00	
64400	800,00	1.000,00	1.000,00	
	Personalaufwand gesamt:	1.279.800,00	1.330.000,00	1.398.000,00
Abschreibungen				
65000	107.000,00	127.000,00	148.000,00	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
60350	100,00	100,00	100,00	
64500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
64600	7.500,00	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	600,00	4
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	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
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:	105.000,00	105.000,00	105.200,00
Zinsen				
59330	0,00	0,00	0,00	
66000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	4
Sonstige Steuern				
60330	600,00	600,00	600,00	
	Jahresergebnis	10.600,00	5.400,00	-14.000,00

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.	
	€	€	€		
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.300.000,00	1.280.000,00	1.318.000,00	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	
	Umsatzerlöse gesamt:	1.410.000,00	1.390.000,00	1.428.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	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	3.400,00	0,00	2.500,00	3
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	4.600,00	1.200,00	3.700,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60051/60053	Straßenunterhaltungsbau	160.000,00	140.000,00	140.000,00	
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	231.000,00	211.000,00	211.000,00	
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	5.400,00	4
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	6.000,00	4
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	5.500,00	5.000,00	5.000,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	10.000,00	19.000,00	19.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	8.000,00	8.000,00	
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	165.100,00	172.600,00	169.400,00	
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	744.000,00	734.000,00	774.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	140.000,00	140.000,00	161.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	61.000,00	61.000,00	65.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	500,00	500,00	500,00	
	Personalaufwand gesamt:	945.500,00	935.500,00	1.000.500,00	7
Abschreibungen					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.000,00	68.000,00	60.000,00	8
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	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	1.600,00	4
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	14.500,00	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	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	47.000,00	47.000,00	47.500,00	
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	3.000,00	4
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	
	Jahresergebnis	-34.600,00	-44.500,00	-60.300,00	

Erfolgsplan 2022 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Pflege von Grünanlagen -

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
		€	€	€	
	Umsatzerlöse				
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	2.525.000,00	2.608.000,00	2.738.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	2.835.000,00	2.918.000,00	3.048.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge				
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	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	5.400,00	18.000,00	19.000,00	3
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	5.400,00	18.000,00	19.000,00	
	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
60061/60063	Grünanlagenpflege	30.000,00	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	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	160.000,00	160.000,00	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	7.700,00	4
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	36.000,00	34.000,00	34.000,00	
68950	Entsorgungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	137.800,00	135.800,00	132.700,00	
	Personalaufwand				
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.795.000,00	1.897.000,00	1.988.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	363.000,00	386.000,00	402.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	145.000,00	149.000,00	151.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	1.000,00	1.000,00	
	Personalaufwand gesamt:	2.303.800,00	2.433.000,00	2.542.000,00	7
	Abschreibungen				
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000,00	179.000,00	180.000,00	8
	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	2.500,00	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	9.100,00	4
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	57.500,00	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	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	171.900,00	171.900,00	174.800,00	
	Zinsen				
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	3.000,00	4
	Sonstige Steuern				
60330	KFZ-Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	Jahresergebnis	-116.300,00	-146.900,00	-127.700,00	

Erfolgsplan 2022 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe -

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
		€	€	€	
	Umsatzerlöse				
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	830.000,00	830.000,00	854.000,00	13
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	
	Umsatzerlöse gesamt:	1.575.000,00	1.575.000,00	1.599.000,00	
	Sonstige betriebliche Erträge				
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	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	4.800,00	0,00	3.500,00	3
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:	15.300,00	10.500,00	14.000,00	
	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
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	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	363.000,00	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	6.000,00	4
60072	Werkstätten (incl. Verkehrsbeschilderung)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	10.000,00	12.500,00	15
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	12.000,00	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	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	116.800,00	121.800,00	122.000,00	
	Personalaufwand				
62000-62200	Löhne, Gehälter	850.100,00	865.000,00	886.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	176.000,00	178.000,00	181.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	71.500,00	73.000,00	75.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	800,00	1.000,00	
	Personalaufwand gesamt:	1.098.400,00	1.116.800,00	1.143.000,00	7
	Abschreibungen				
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.000,00	76.000,00	72.000,00	8
	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	11.500,00	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	700,00	4
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	30.000,00	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	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	162.800,00	162.800,00	163.000,00	
	Zinsen				
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000,00	2.000,00	3.000,00	4
	Sonstige Steuern				
60330	KFZ-Steuern	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Jahresergebnis	-211.500,00	-258.700,00	-254.800,00	

Erfolgsplan 2022 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Friedhofswesen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erl.
	€	€	€	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen				
44000	550.000,00	610.000,00	610.000,00	
46000	380.000,00	490.000,00	550.000,00	16
	930.000,00	1.100.000,00	1.160.000,00	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen gesamt:				
44002				
Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen				
	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
	230.000,00	230.000,00	405.000,00	
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	500,00	500,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	242.000,00	242.000,00	417.000,00	17
Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen gesamt:				
51000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Andere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige betriebliche Erträge				
45000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
59410	200.000,00	200.000,00	3.000,00	3
	204.500,00	204.500,00	7.500,00	
Sonstige betriebliche Erträge gesamt:				
Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
60041	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60091	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
60251	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
60301	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60311	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
60320	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
	65.500,00	65.500,00	65.500,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:				
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
60010	30.000,00	30.000,00	34.000,00	4
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	
60093	0,00	0,00	2.000,00	18
60252	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
60302	5.000,00	5.000,00	2.500,00	4
60312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60550	32.000,00	42.000,00	35.000,00	4
60970	22.000,00	22.000,00	15.000,00	4
68950	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
69998.0/69999	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
	544.000,00	554.000,00	543.500,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:				
Personalaufwand				
62000-62200	806.000,00	778.000,00	785.000,00	
63000-63100	154.000,00	149.000,00	151.000,00	
64000-64300	68.000,00	64.000,00	65.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	1.030.000,00	993.000,00	1.003.000,00	7
Personalaufwand gesamt:				
Abschreibungen				
65000/65500	140.000,00	195.000,00	190.000,00	8
auf immaterielle Vermögensgegenstände + Sachanl.				
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
60350	0,00	0,00	0,00	
64500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
64600	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64700	0,00	0,00	2.000,00	4
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	4.000,00	4
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	37.000,00	4
68770	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
68810	25.000,00	25.000,00	20.000,00	
68830	0,00	0,00	0,00	
68930	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
68940	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
68970	500,00	2.000,00	2.000,00	
68980	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
69100	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
69150	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
69200	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	
	160.500,00	162.000,00	163.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:				
Zinsen				
59330	0,00	0,00	0,00	
66000/66001	500,00	500,00	2.000,00	4
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
Sonstige Steuern				
60330	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69000	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Sonstige Steuern gesamt:				
Zwischenergebnis				
	-496.000,00	-355.500,00	-314.500,00	
Funktionsanteile Baumbestand				
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile				
	0,00	0,00	0,00	19
Verlustausgleich aus Entnahme allgemeine Rücklage BgA DSD				
	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis				
	-496.000,00	-355.500,00	-314.500,00	



Vermögensplan

1. Liquiditätsveränderung

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

2. Betriebsteil Abfallentsorgung Jahresgewinn/-verlust

In dem Jahresergebnis sind die Änderungen der Gebühren bereits berücksichtigt.

3. Darlehensaufnahme im Betriebsteil Abfallentsorgung

Im Bereich Abfallentsorgung wurden von den für 2020 geplanten Darlehensaufnahmen rd. 269 T€ auf 2021 übertragen. Die Darlehensaufnahmen entsprechen den von 2020 auf 2021 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 keine, von den für 2020 geplanten, Darlehensaufnahmen mehr auf 2021 übertragen.

6. Darlehensaufnahme im Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb

Im Bereich Wirtschaftsbetrieb wurden von den für 2020 geplanten Darlehensaufnahmen rd. 295 T€ auf 2021 übertragen, um die aus 2020 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

7. Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb Jahresverlust

Die steigenden Kosten können aufgrund der allgemeinen Haushaltsslage nur begrenzt 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 2022 berücksichtigen die bereits in 2021 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 Jahr 2020 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 2020 geplanten Darlehensaufnahmen 590T€ auf 2021 übertragen, um die aus 2020 übertragenen Investitionen finanzieren zu können.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF
Vermögensplan 2022

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Minderungen						
1. Abschreibungen	2.500.000,00	2.540.000,00	2.450.000,00	2.525.000,00	2.639.000,00	2.695.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	22.125,77	1.458.500,00	175.200,00	238.000,00	54.000,00	458.000,00
Passiva Erhöhungen						
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Zugang Grabnutzungsrechte	440.000,00	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00
3. Jahresgewinn	301.300,00	322.800,00	254.300,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	464.006,11	666.000,00	566.800,00	343.000,00	352.500,00	242.500,00
5. Darlehensaufnahmen (inkl. Übertragungen)	0,00	1.491.600,00	1.574.000,00	4.079.500,00	301.500,00	159.000,00
Gesamt	4.147.431,88	7.358.900,00	5.970.300,00	8.555.500,00	4.717.000,00	4.929.500,00

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Erhöhungen						
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2020 vorl. Ist)	1.862.210,16	5.355.800,00	4.168.000,00	6.833.500,00	2.603.000,00	3.312.500,00
2. Liquiditätsveränderungen	110.921,72	0,00	0,00	63.000,00	457.000,00	0,00
Passiva Minderungen						
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
4. Jahresverlust	1.161.800,00	989.600,00	771.300,00	565.000,00	500.000,00	435.000,00
4.A. Verlustausgleich Stadt	-280.500,00	-355.500,00	-314.500,00	-265.000,00	-250.000,00	-235.000,00
4.B. Verlustausgleich BgA DSD	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Darlehenstilgungen	268.000,00	284.000,00	280.500,00	274.000,00	322.000,00	332.000,00
Gesamt	4.147.431,88	7.358.900,00	5.970.300,00	8.555.500,00	4.717.000,00	4.929.500,00

Vermögensplan 2022 - EWF
-Betriebsteil Abfallentsorgung -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	560.000,00	510.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	22.125,77	713.800,00	23.800,00	0,00	54.000,00	207.000,00	1
Passiva Erhöhungen							
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	53.700,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	269.200,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	3
Gesamt	582.125,77	1.493.000,00	527.500,00	570.000,00	792.000,00	777.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2020 vorl. Ist)	76.125,77	1.185.100,00	405.500,00	384.000,00	668.000,00	650.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Jahresverlust	314.000,00	189.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3. Darlehenstilgungen	92.000,00	118.500,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00	127.000,00	4
Gesamt	582.125,77	1.493.000,00	527.500,00	570.000,00	792.000,00	777.000,00	

Vermögensplan 2022 - EWF
-Betriebsteil Abwasserbeseitigung -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	1.400.000,00	1.385.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	744.700,00	151.400,00	238.000,00	0,00	251.000,00	1
Passiva Erhöhungen							
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2. Jahresgewinn	301.300,00	322.800,00	200.600,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
3. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	159.000,00	5
Gesamt	2.121.300,00	2.872.500,00	2.102.000,00	2.681.000,00	2.250.000,00	2.710.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragene Mittel (2020 vorl. Ist)	1.435.378,28	2.274.000,00	1.538.500,00	2.093.000,00	1.197.000,00	2.109.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	110.921,72	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
3. Darlehenstilgungen	100.000,00	123.500,00	108.500,00	113.000,00	121.000,00	126.000,00	4
Gesamt	2.121.300,00	2.872.500,00	2.102.000,00	2.681.000,00	2.250.000,00	2.710.000,00	

Vermögensplan 2022 - EWF
- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	400.000,00	450.000,00	460.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
Passiva Erhöhungen							
1. Liquiditätsveränderungen	277.166,74	657.600,00	484.800,00	246.000,00	251.000,00	95.000,00	1
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	294.900,00	142.500,00	0,00	133.500,00	0,00	6
Gesamt	677.166,74	1.402.500,00	1.087.300,00	696.000,00	834.500,00	545.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2020 vorl. Ist)	258.366,74	927.800,00	602.500,00	395.000,00	583.500,00	343.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	351.800,00	444.700,00	456.800,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	7
2. Darlehenstilgungen	67.000,00	30.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4
Gesamt	677.166,74	1.402.500,00	1.087.300,00	696.000,00	834.500,00	545.000,00	

**Vermögensplan 2022 - EWF
- Betriebsteil Friedhof -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	140.000,00	195.000,00	190.000,00	175.000,00	189.000,00	195.000,00	
Passiva Erhöhungen							
1. Zugang Grabnutzungsrechte	440.000,00	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00	8
2. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
3. Liquiditätsveränderungen	186.839,37	8.400,00	82.000,00	97.000,00	101.500,00	147.500,00	1
4. Darlehensaufnahmen (Incl. Übertragungen)	0,00	927.500,00	1.431.500,00	3.786.500,00	0,00	0,00	10
Gesamt	766.839,37	1.590.900,00	2.253.500,00	4.608.500,00	840.500,00	897.500,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen incl. übertragener Mittel (2020 vorl. Ist)	92.339,37	968.900,00	1.621.500,00	3.961.500,00	154.500,00	210.500,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	496.000,00	355.500,00	314.500,00	265.000,00	250.000,00	235.000,00	9
1. A. Verlustausgleich Stadt	-280.500,00	-355.500,00	-314.500,00	-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	0,00	9
2. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
2. Darlehenstilgungen	9.000,00	12.000,00	22.000,00	37.000,00	76.000,00	77.000,00	4
Gesamt	766.839,37	1.590.900,00	2.253.500,00	4.608.500,00	840.500,00	897.500,00	

Investitionsplan

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

2. Technische Anlage Gebäude

Videogesicherte Alarmanlage für verschiedene Bereiche im EWF.

3. Abfallbehälter/-container

Für 2022 sind notwendige Beschaffungen für 40 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies Ersatzbeschaffungen für Abfallbehälter und Abrollcontainer für den Wertstoffcenter. Die VE i. H. v. 20 T€ auf 2023 wird benötigt, um flexibel in der Beschaffung von Abfallbehältern im 1. Halbjahr 2023 sein zu können.

4. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software

Im Rahmen der Digitalisierung werden entsprechende Mittel eingeplant (je 7,5 T€).

5. Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung

Zur Sicherstellung der betrieblichen Aufgabenerfüllungen, sind in 2022 zahlreiche Ersatzbeschaffungen in allen Bereichen vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

Betriebsteil Abfallentsorgung:

Die Ersatzbeschaffung eines Lkw-Müllwagens (300 T€) sowie eines Pkw-Kombis (30 TE) sowie VE i. H. v. 300 T€.

Betriebsteil Abwasserbeseitigung:

Die Neubeschaffung eines LKW- Pritsche (40 T€) sowie VE i. H. v. 61 TE für die Beschaffung eines Fahrzeuges in 2023 für die Schädlingsbekämpfung. Durch eine interne Umstrukturierung wird eine Parallelbearbeitung der Unterstützungstätigkeiten im Bereich Reinigung, Bau sowie Schadnagerbekämpfung möglich, mit der eine entsprechende Leistungssteigerung erwartet wird.

Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb:

Vorgesehen sind unabdingbare Reinvestitionen bei Arbeitsgeräten und Fahrzeugen nach Priorität, u. a. ein Geräteträger/Kehrmaschine (125 T€) für die Straßenreinigung sowie ein Kommunalschlepper (65 T€) für die Grünpflege und ein Lkw-Kipper Kran (75 T€) für den Straßenbetriebsdienst.

Betriebsteil Friedhofswesen:

Ersatzbeschaffung eines Kommunal-Schlepper (65 T€).

6. Hausanschlüsse

Anpassung an aktuellen Bedarf (VE i. H. v. 50 T€ auf 2023) und Fortführung von 125 T€ in den Folgejahren, zunächst bis 2025.

7. Diverse Maßnahmen, die zurückgestellt werden.

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

9. Diverse Maßnahmen, die aufgrund des aktuellen Standes der Bauleitplanung zurückgestellt wurden.

10. Erneuerung Hausanschlüsse Gutenbergstraße

Nach Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen und den Stadtwerken Frankenthal, ist eine Bedarfsplanung in 2022 erforderlich.

11. Einstellung von Planungskosten bei neuen Maßnahmen in 2022, nach Abstimmung/Koordination mit dem Bereich Planen und Bauen.

12. Ormsheimer Hof

Mittelneuanmeldung nach Bedarfsprüfung.

13. Kanalbaumaßnahme GEP 3, Priorität Nr. 31 Geschwister-Scholl-Straße

Maßnahme auf 2024 verschoben und Neuaufnahme von zusätzlichen Mitteln in 2025.

14. Kanalauswechsellung Odenwaldstraße

Ingenieurplanung wird, gemäß bautechnischen Zustandes, erforderlich.

15. Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik

In der Sondersitzung des BA am 11.08.2021, Ducksachen-Nr. XVII/1754 musste eine kurzfristige Ersatzbeschaffung für die Pumpe RW3 im Regenwasserpumpwerk Flomersheim-Eppstein beschlossen werden.

Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit sollen die übrigen 5 Regenwasserpumpen in den nächsten Jahren sukzessive erneuert werden.

16. Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage

Entsprechend der Kostenschätzung der BASF.

17. Starkregenrisikokarten

Im Hinblick auf die aktuellen Starkregengefährdungen zur Unterstützung interdisziplinärer Abstimmungsprozesse sollen Karten erstellt werden.

18. Vermessung Kanalnetz

Anpassung an aktuellen Bedarf.

19. Erneuerung Eingangssituation/-türen Nachtweideweg

Das Verwaltungsgebäude im Nachtweideweg wurde in den 90'er Jahren errichtet.

Bei beiden Zugangstüren, straßen- und hofseitig, handelt es sich um Glastüren mit Holzrahmenkonstruktionen.

Entsprechend der Lebensdauer und der exponierten Einbausituation sind beide Türen verwittert, abgewirtschaftet und sollen durch Glastüren mit Aluminiumrahmen ersetzt werden.

Darüber hinaus weisen die Bodenfliesen und Handläufe an dem straßenseitigen Zugang altersgemäße Schädigungen auf, die behoben werden sollen.

20. Freiflächengestaltung; Abriss Gewächshaus

Bedarfsplanung für den Abriss (20 T€).

21. Neuanlage Grabfelder

Auf Grundlage der Perspektivplanung des Friedhofs, sollen im nächsten Jahr eine neue Anlage in Eppstein erbaut sowie Kindergräber und naturnahe Bestattungen auf dem Hauptfriedhof geplant werden.

22. Bauliche Verbesserungen

Bauliche Verbesserung des Treppenaufgangs am Eingangsbereich Schlachthausweg.

23. Grundhafte Sanierung der Friedhofshalle auf dem Hauptfriedhof

Die Kostenschätzung ergibt sich aus dem aktuellen Gutachten.

Nachdem 2021 die Genehmigungsplanung vorliegen soll, wird Ende 2022/Anfang 2023 die Bauphase beginnen. Die Ingenieurverträge für die Genehmigungs- und Ausführungsplanung müssen 2022 abgeschlossen werden.

24. Gestaltung der Freiflächen auf den Friedhöfen (Vorortfriedhöfe und Hauptfriedhof)

Im Rahmen der Leitlinien wurden verschiedene Friedhofsteile geschlossen. Diese neuen Flächen sind neu anzulegen. Hierfür werden in den nächsten beiden Jahren kontinuierlich Mittel eingeplant.

25. Sanierung Sanitärräume Schlachthausweg

Aufgrund des schlechten Zustandes der Sanitärräume, sind entsprechende Mittel einzuplanen.

26. Erneuerung der Gemeinschaftsgrabanlagen mit Bewässerungssystemen und neuer Bepflanzung

Geplant sind 15 Anlagen für Bewässerung (8 auf dem Hauptfriedhof und 7 auf der Vorortfriedhöfen) und je 3 Anlagen mit Rollrasen auf dem Haupt- und Vorortfriedhöfen. Kostenschätzung je Bewässerungsanlage: 3.500 € und je Rollrasen: 4.500 €.

27. Erneuerung der Kastanienallee zur Mörscher Straße

In den nächsten Jahren muss die Kastanienallee kontinuierlich erneuert werden. Im Jahr 2022 sollen hierfür ca. 20 Bäume ersetzt werden. Pro Baum fallen Kosten i. H. v. ca. 1.000 € zzgl. der Pflegekosten an. Im Vorfeld der Beschaffung wird eine Prüfung bezüglich geeigneter Kastanienarten erfolgen.

28. Erneuerung der Kühlung auf den Vororten

Die Schneewittchensärge auf den Vororten sind abgewirtschaftet und die Kühlleistung entspricht nicht mehr den Anforderungen.

29. Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten

Im Jahr 2021 wird die Planung für die ersten Vorortfriedhöfe beauftragt. Alle weiteren erfolgen in den Folgejahren.

30. Arbeitsgeräte

Bedarfsgerechte Anpassung.

Investitionsplan / Investitionsprogramm 2022 - Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF -

Gesamtübersicht:

	Ist 2020 vorläufig Euro	Plan 2021 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro
- Betriebsteil Abfallentsorgung	76.125,77	1.185.100,00	405.500,00	320.000,00	384.000,00	668.000,00	650.000,00
- Betriebsteil Abwasserbeseitigung	1.435.378,28	2.274.000,00	1.538.500,00	371.000,00	2.093.000,00	1.197.000,00	2.109.000,00
- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb	258.366,74	927.800,00	602.500,00	0,00	711.000,00	494.000,00	516.000,00
- Betriebsteil Friedhof	92.339,37	968.900,00	1.621.500,00	3.720.000,00	3.961.500,00	154.500,00	210.500,00
Gesamtsummen Investitionen	1.862.210,16	5.355.800,00	4.168.000,00	4.411.000,00	7.149.500,00	2.513.500,00	3.485.500,00

Einzelaufstellung:

- Betriebsteil Abfallentsorgung -

Konto	Vorhaben	Ist 2020 vorläufig Euro	Plan 2021 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Erl.
02000 (1)	Sanierung Dachflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
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)	Überdachte Abstellmöglichkeit im Wertstoffcenter	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	28.255,01	11.700,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03200-03790	Abfallbehälter / -container	36.903,81	63.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3
07001	Arbeitsgeräte	2.487,69	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	6.571,91	57.900,00	19.500,00	0,00	12.000,00	10.000,00	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	780.000,00	330.000,00	300.000,00	330.000,00	616.000,00	600.000,00	5
03800-03830/07200	Sonderbedarf Biotonne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.907,35	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
Summe		76.125,77	1.185.100,00	405.500,00	320.000,00	384.000,00	668.000,00	650.000,00	

- Betriebsteil Abwasserbeseitigung -

Konto	Vorhaben	Ist 2020	Plan 2021 incl.	Plan 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
		vorläufig Euro	übertragener Mittel Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
01000	Grundstücke und Betriebsbauten	7.537,23	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	29.887,63	7.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
03400/03420/03430/03440	Hausanschlüsse	38.387,29	125.000,00	125.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	6
03405	Hausanschlüsse Friedensring 2. BA (Marienweg-Schillerstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
03406	Hausanschlüsse Friedensring 3. BA (Schillerstraße-Flomersheimer Str.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
03409	Hausanschlüsse Schmiedgasse (Nürnberger Str.-Lindenstraße)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
03411	Hausanschlüsse Pappelweg / Am Bruch (zu GEP Nr. 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03412	Hausanschlüsse Am Bruch (zu GEP Nr. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03413	Hausanschlüsse Franz-Nißl-Str. / Am Eiskeller (zu GEP Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	8
03415	Erneuerung Hausanschlüsse Gabelsberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03416	Erneuerung Hausanschlüsse Karl-Theodor-Str.	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03417	Hausanschlüsse Johann Klein Str. (zu GEP Nr. 24)	0,00	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	0,00	9
03419	Erneuerung Hausanschlüsse Gutenbergstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
03421 neu	Hausanschlüsse NBG "Mörsch, Westl. Friedhof"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	11
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	10.688,72	24.500,00	22.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	0,00	451.800,00	40.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.693,96	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)	340,18	0,00	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
08012	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 2 Stauraumkanal Am Kanal	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08013	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 3 Stauraumkanal Siemensstr./Industriestr.	1.210,22	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08016	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 6 Studernheimer Weg	315,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08019	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 9 Ziegelhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	330.000,00	0,00	8
08020	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 10 Frankenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	696.000,00	8
08021	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 11 Ormsheimer Hof	0,00	30.000,00	0,00	0,00	350.000,00	300.000,00	0,00	12
08022	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 12 Geh- und Radweg, A.-Dürer-Ring	0,00	247.000,00	0,00	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	0,00	1
08031	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität, Nr. 17 Johann-Klein-Straße	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08032	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität, Nr. 15 Platanenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	558.000,00	92.000,00	558.000,00	8
08033	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 16 Freinsheimer Straße	0,00	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	0,00	
08035	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 20 Am Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08036	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 21 Franz-Nißl-Str./Am Eiskeller	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	380.000,00	8
08039	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 24 Leiniger Straße	0,00	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	0,00	
08042	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 26 Oggersheimer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08043	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 29 Amselweg	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08044	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 30 Drosselweg	0,00	61.000,00	0,00	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	0,00	51.000,00	51.000,00	13
08140	Retentionsraum am Langgraben	995.469,32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08300	Anschluss Sportgelände Mörsch/Aussiedler Petersgartenweg, Klostergarten	15.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08310	Erschließung NBG Frühlingsstraße Mörsch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08311	Erschließung NBG "Erweiterung Antons-Fils Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
08312 neu	Erschließung NBG "Mörsch, Westl. Friedhof"	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	11
08380	Kanalauswechslung Schmiedgasse (Nürnberger Str.-Lindenstr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
08391	Kanalauswechslung Gutenbergstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
08393 neu	Kanalauswechslung Neugasse Fl.St. 1030/7	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
08392	Hydraulische Verbesserung Schwalbenweg	166.194,83	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08394 neu	Kanalauswechslung Odenwaldstraße	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
08440	Anschluss Gruben an Kanalisation	0,00	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	0,00	1
08451	Erneuerung Kanalisation Gabelsberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08490	Abwasserdruckleitung zur BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08491	Abwasserüberwachung BASF	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08500	Bauliche Verbesserungen	181,80	130.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
08600/07100	Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik	22.102,83	148.000,00	485.000,00	180.000,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	15
08800	Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage	110.000,00	15.000,00	160.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	16
08960 neu	Starkregenerisikokarten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
08920	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08930	Ingenieurleistungen für die Erstellung eines Betriebshandbuchs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08950	Vermessung Kanalnetz	35.142,07	87.900,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
Summe		1.435.378,28	2.274.000,00	1.538.500,00	371.000,00	2.093.000,00	1.197.000,00	2.109.000,00	

- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -

Konto	Vorhaben	Ist 2020 vorläufig Euro	Plan 2021 incl. übertragener Mittel Euro	Plan 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 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. 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)	Baul. Verbesserung Dachflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (11)	Bremsprüfstand	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (18)	Lichteinstellgerät	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (neu)	Erneuerung Eingangssituation/-türen Nachtweideweg	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
02000 (neu)	Freiflächengestaltung; Abriss Gewächshaus	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
02071	Technische Anlagen Gebäude	26.106,29	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	445,99	24.100,00	19.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4
07001	Arbeitsgeräte	11.171,76	85.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
07001/07200	Sonderbedarf Winterdienstgeräte/-fahrzeuge	31.505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	185.284,71	723.700,00	465.000,00	0,00	645.000,00	428.000,00	450.000,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.852,74	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe		258.366,74	927.800,00	602.500,00	0,00	711.000,00	494.000,00	516.000,00	

Betriebsteil Friedhofswesen

Konto	Vorhaben	Ist 2020 vorläufig Euro	Plan 2021 incl. übertragener Mittel	Plan 2022 Euro	VE Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Erl.
02000 (1)	Neuanlage Grabfelder	22.355,53	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	21
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (5)	Herstellung Schüttgutlager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (6)	Bauliche Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	22
02000	Grundhafte Sanierung Friedhofshalle Hauptfriedhof Frankenth:	0,00	180.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	23
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 (f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (10)	Erneuerung Wasserleitung auf dem Friedhof	0,00	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (11)	Wege - und Bänkekonzept für die Friedhöfe	17.021,46	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000	Erneuerung Stützwand und Einfriedung Johann-Casimir-Straß	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02071	Technische Anlagen Gebäude	34.557,44	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
02000 (18)	Gestaltung der Freiflächen (Hauptfriedhof und Vorortfriedhöfe)	12.468,94	17.500,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	24
02000 (19)	Notausgang Hauptfriedhof	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (20) neu	Sanierung Sanitärräume Schlachthausweg	0,00	0,00	70.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	25
02000 (21) neu	Erneuerung der Gemeinschaftsgrabanlagen mit Bewässerungssystemen und neuer Bepflanzung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
02000 (22) neu	Erneuerung der Kastanienallee zur Mörscher Straße	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	27
02000 (23) neu	Erneuerung der Kühlung auf den Vororten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	28
03200-03790	Abfallbehälter / -container	806,42	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	0,00	52.500,00	27.500,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	4
08900 (1)	Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten	5.107,29	30.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	29
07001	Arbeitsgeräte	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	0,00	109.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	5
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	22,29	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe		92.339,37	968.900,00	1.621.500,00	3.720.000,00	3.961.500,00	154.500,00	210.500,00	

Stellenübersicht
Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal (Pfalz)
2022

Vorbemerkungen

In der Stellenübersicht des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) 2022 sind 216,5 Stellen ausgewiesen.

Es ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen.

Stellenübersicht Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) 2022

A. Veränderung der Stellenzahl

1. zusätzliche Planstellen

0,50	<p>Allgemeine Verwaltung / Rechnungswesen</p> <p>tariflich Beschäftigte/r; Ausweisung einer zusätzlichen 0,5-Stelle Bilanzbuchhaltung / Controlling zur Erledigung von Sonderaufgaben im Zusammenhang mit den Änderungen im Umsatzsteuerrecht und der Umstellung auf E-Rechnungen verbunden mit Anpassungen der EDV-Struktur im Rechnungswesen. Die Stellenaufstockung wird kompensiert zu 0,2-Stellenanteilen durch eine Arbeitszeitreduzierung der Stelleninhaberin der vorhandenen 1,0-Stelle im Bereich Controlling. Die Stelle erhält einen Vermerk "KW 2025".</p>	EG 10 TVöD
1,00	<p>Straßenbetriebsdienst / betriebliche Werkstätten</p> <p>tariflich Beschäftigte/r; Veranschlagung einer 1,0-Stelle (Facharbeiter) für die Durchführung von Malerarbeiten. Eine vollständige Refinanzierung dieser Stelle ist durch die Auftragslage gesichert.</p>	EG 6 TVöD
0,50	<p>Straßenbetriebsdienst / betriebliche Werkstätten</p> <p>tariflich Beschäftigte/r; Ausweisung einer 0,5-Stelle Verwaltungskraft für die KFZ-Werkstatt zur Entlastung der Werkstattleitung von Verwaltungstätigkeiten. Im Gegenzug Wegfall einer Facharbeiterstelle aus dem Werkstattteam. (siehe Ziffer A 2.).</p>	EG 5 TVöD

2. Wegfallende Planstellen

1,00	<p>Abfallentsorgung / Straßenreinigung</p> <p>In der Stellenübersicht 2021 wurde eine 1,0-Stelle im Bereich der Straßenreinigung aufgrund einer krankheitsbedingten Umsetzung ausgewiesen. Der betreffende Stelleninhaber wurde zwischenzeitlich stadintern umgesetzt, so dass die Stelle entfallen kann.</p>	EG 3 TVöD
1,00	<p>Straßenbetriebsdienst / betriebliche Werkstätten</p> <p>Wegfall einer 1,0-Facharbeiterstelle aus dem Bereich der KFZ-Werkstatt im Gegenzug zur Veranschlagung einer zusätzlichen 0,5-Stelle Verwaltungskraft im Werkstattbereich (siehe auch Ziffer A 1.).</p>	EG 7 TVöD

Zusätzliche Planstellen: 2,00
Wegfallende Planstellen: 2,00
Differenz: 0,00

B. Änderungen in der Bewertung

Abwasserbeseitigung

Anhebung von 5,0 Helfer-Stellen im Aufgabengebiet der Kanalwerker von Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD.

- Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -

Abfallentsorgung / Straßenreinigung

Anhebung von 4,0 Helfer-Stellen im Aufgabengebiet Abfallentsorgung / Straßenreinigung von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD.

- Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -

Abfallentsorgung / Straßenreinigung

Anhebung der 1,0-Stelle Sachgebietsleitung Abfallwirtschaft / Straßenreinigung / Winterdienst von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD.

- Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -

Grünpflegeservice

Rückführung der 0,5-Stelle Zuarbeit Verwaltungsangelegenheiten Grünpflegeservice von Entgeltgruppe 5 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD.

- Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -

Friedhofswesen

Anhebung der 1,0-Stelle Abteilungsleitung Friedhofs- und Bestattungswesen von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Besoldungsgruppe A 11 LBesG.

- Ergebnis der Stellenbewertung -

C. Sonstiges

Abfallentsorgung / Straßenreinigung

Eine 1,0-Stelle Sachbearbeitung zur Umsetzung der Regelung der Kreislaufwirtschaftssatzung, Entgeltgruppe 8 TVöD, ist mit einem Vermerk "KW 2022" versehen.

Da die Stelle bislang noch nicht besetzt werden konnte, wird der KW-Vermerk auf 2024 verlängert.

Friedhofswesen

Die 0,5-Stelle Zuarbeit zur Entlastung der laufenden Sachbearbeitung und Abwicklung des Publikumsverkehrs, Entgeltgruppe 5 TVöD, ist mit einem Vermerk "KW 2022" ausgestattet.

Da die Stelle bislang noch nicht besetzt werden konnte, wird der KW-Vermerk auf 2024 verlängert.

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	besetzt am 30.06.2021	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen		
			Stellenübersicht 2022	Stellenübersicht 2021				
tariflich Beschäftigte/r		7	3,50	3,50	3,50	35% WB 30% Abw. } 1,00 35% Abfall } 65% WB } 10% Abw. } 1,00 25% Abfall } 50% WB } 25% Abw. } 1,00 20% Abfall } 5% Friedhof } 100% Friedhof } 55% WB } 15% Abw. } 1,00 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	35% WB } 30% Abw. } 30% Abfall } 5% Friedhof }		
					8,75	8,25	7,25	
		ABWASSERBESEITIGUNG Funktionspersonal						
		tariflich Beschäftigte/r (technischer Bereich)		11	2,00	2,00	2 EG 11	100% Abwasser
				10	1,00	1,00	1,00	100% Abwasser
				9b	1,00	1,00	1,00	100% Abwasser
				8	2,00	2,00	1 EG 7 1 EG 8	100% Abwasser } 20% WB } 45% Abw. } 20% Abfall } 15% Friedhof }
		6	1,00	1,00	1 EG 6	20% WB 45% Abwasser 20% Abfall 15% Friedhof		
			7,00	7,00	7,00			
Gewerbliche Arbeitnehmer								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		9a	1,00	1,00	1 EG 9a			
		7	2,00	2,00	1 EG 7 1 EG 6			
		6	6,00	6,00	5 EG 6			
		4	7,00	2,00	1 EG 4	s. Vorbemerkungen B.		
		3	-	5,00	1 EG 3 3 EG 3	s. Vorbemerkungen B.		
					16,00	16,00	13,00	
			23,00	23,00	20,00			
ABFALLENTSORGUNG Funktionspersonal/Verwaltung								
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	-	100% Abfall		
		9b	2,00	1,00	1,00 9b	100% Abfall; s. Vorbemerkungen B.		
		9a	-	1,00	-	90% Abfall, 10% WB; s. Vorbemerkungen B.		
		8	1,75	1,75	0,75 EG 8	100% Abfall davon 1,0 KW 2024; s. Vorbemerkungen C.		
		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		
		Ersatzstelle ATZ			0,50	0,50	0,50	KW 2023
					9,75	9,75	6,75	
Gewerbliche Arbeitnehmer								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	13,00	13,00	11 EG 6			
		3	22,00	18,00	16 EG 3	s. Vorbemerkungen B.		
		2	-	4,00	3 EG 2	s. Vorbemerkungen B.		
					35,00	35,00	30,00	
			44,75	44,75	36,75			

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		besetzt am 30.06.2021	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2022	Stellenübersicht 2021		
STRASSENREINIGUNG/TRANSPORTWESEN						
Funktionspersonal						
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	
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	5,00	5,00	3 EG 6	
		3	18,00	19,00	16 EG 3 1 EG 2 1 EG 4	s. Vorbemerkungen A 2.
			23,00	24,00	21,00	
			25,00	26,00	23,00	
GRÜNPFLLEGESERVICE						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r		10	0,50	0,50	-	100% WB;
Gärtnermeister		9b	3,00	3,00	3 EG 9	2 x 100% WB
Verwaltung		5	-	0,50	0,5 EG 4	1 x 95% WB, 5% Friedhof
		4	0,50	-	-	100% WB; s. Vorbemerkungen B.
			4,00	4,00	3,50	s. Vorbemerkungen B.
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	13,00	13,00	10 EG 6 2 EG 5	
		5	5,25	5,25	6,25 EG 5 1 EG 3	
		3	8,50	8,50	11 EG 3	
			38,25	38,25	41,75	
			42,25	42,25	45,25	
AUSBILDUNG GaLaBau (redaktionell)						
			2,00	2,00		
			6,00	6,00		
			6,00	6,00	2	
STRASSENBETRIEBSDIENST / BETRIEBLICHE WERKSTÄTTEN						
STRASSENBETRIEBSDIENST						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	100% WB
			0,50	0,50	0,50	
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		7	1,00	1,00	1 EG 7	
		6	11,00	11,00	8 EG 6 2 EG 5	
		4	1,00	1,00	1 EG 3	
		3	3,00	3,00	3 EG 3	
			16,00	16,00	15,00	
			16,50	16,50	15,50	

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		besetzt am 30.06.2021	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen
			Stellenübersicht 2022	Stellenübersicht 2021		
BETRIEBSWERKSTÄTTEN						
tariflich Beschäftigte/r		8	2,00	2,00	1 EG 8	je 100% WB s. Vorbemerkungen A 1. 100% WB
		7	4,00	4,00	4 EG 7	
		6	7,00	6,00	6 EG 6	
		5	0,50	0,50	0,50	
		3	2,00	2,00	3 EG 3	
			15,50	14,50	14,50	
			32,00	31,00	30,00	
FUHRPARKWESEN						
tariflich Beschäftigte/r		9c	1,00	1,00	1 EG 9c	30% WB 30% Abw. 30% Abfall 10% Friedhof 30% WB 30% Abw. 30% Abfall 10% Friedhof
		9b	1,00	1,00	1 EG 9a	
		7	3,00	4,00	2 EG 7 0,75 EG 7	
		5	0,50	-	-	
		3	1,00	1,00	1 EG 3	
			6,50	7,00	5,75	
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
		5	0,50	0,50	-	KW 2024 100% Friedhof s. Vorbemerkungen C.
gewerbliche Arbeitnehmer						
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	-	
					16,00	
REINIGUNGSKRÄFTE						
tariflich Beschäftigte/r		2	1,40	1,40	2 x 0,35 EG 2	
		1	1,35	1,35	2 x 0,35 EG 1	
			2,75	2,75	1,40	
GESAMT (EWF)						
			216,50	216,50	197,70	

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 2022 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	22.771.800 €,
in den Aufwendungen	23.288.800 €,
damit mit einem Jahresverlust von	517.000 €,

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	5.970.300 €,
in den Ausgaben auf	5.970.300 €,

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.574.000 €,
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	4.411.000 €,
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €.

.....
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

.....
(Datum)

gez. Martin Hebich
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan EWF 2022

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 2020 beträgt -860,5 T€ (im Vorjahr: -142,7 T€) und verteilt sich wie folgt auf die Betriebsteile:

Abfallentsorgung:	-314 T€
Abwasserbeseitigung:	+301,3 T€
Wirtschaftsbetrieb:	-351,8 T€
Friedhofswesen	-496 T€

Die vorläufigen Daten des Jahresabschlusses 2020 zeigen, dass im Bereich der Abfallentsorgung mit einem deutlich schlechteren Ergebnis, als geplant, zu rechnen ist. Zur Gegensteuerung wurden bereits im Jahr 2021 zum 01.11. die Gebühren angepasst (Drucksache-Nr.: XVII/1798).

Ebenso ist im Bereich Friedhofswesen mit einem schlechteren Ergebnis zu rechnen, da der geplante Verkauf der Vorhaltefläche Mörsch (Erlöse 200 T€) weder in 2020, noch in 2021 zum Tragen kam. Für 2022 wurden keine Erlöse eingeplant. Sollte es doch zu einer Veräußerung kommen, würde sich das entsprechend positiv auf das Ergebnis auswirken.

Für 2021 und 2022 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2021	2022
Abfallentsorgung	- 189.400,00 €	+53.700,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 322.800,00 €	+200.600,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 444.700,00 €	-456.800,00 €
Friedhofswesen	- 355.500,00 €	-314.500,00 €
Gesamt:	- 666.800,00 €	-517.00,00 €

3. Ausblick

Die im Jahr 2019 begonnene Rückerstattung, des im Bereich der **Abfallwirtschaft** 2017 erwirtschafteten Gewinns, an den Gebührenschuldner, ist in 2021 ausgelaufen. Zum 01.11.2021 wurden die Gebühren angepasst (Drucksache-Nr.: XVII/1798). Damit ist geplant, in 2022 wieder zu einem Ergebnis zu gelangen, dass die Erwirtschaftung des Mindestgewinns sichert.

Im Jahr 2022 stehen neben einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit zur Müllvermeidung und -trennung (Anti-Littering-Kampagne, wirfürbio-Kampagne), die Neuausschreibung zur Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonage sowie die Verhandlungen mit den Dualen-Systemen bzgl. der Abstimmungsvereinbarung und Mitbenutzungsentgelten für den Zeitraum 2023-2025 an. Die beiden letzten Punkte werden sich gravierend auf die Jahresergebnisse 2023 ff. auswirken. Zusammen mit allgemeinen Kostensteigerungen wird zu beobachten sein, ob in den Folgejahren erneut Anpassungen im Gebührenbereich notwendig 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. Nach der Kostenschätzung der BASF wird im Bereich der Kläranlage mit höheren Kosten zu rechnen sein. Derzeit können diese im Rahmen des Erfolgsplanes kompensiert werden. 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. Dazu wird bei Vorlage der Jahresabschlüsse entsprechend berichtet werden.

Im investiven Bereich steht, neben der Weiterführung der Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan, schwerpunktmäßig die sukzessive Erneuerung der fünf Pumpen im Regenwasserpumpwerk Flomersheim-Eppstein sowie im Hinblick auf die Starkregengefährdungen zur Unterstützung interdisziplinärer Abstimmungsprozesse, die Erstellung von Starkregenrisikokarten an.

Beim **Wirtschaftsbetrieb** ist das geplante Jahresergebnis (- 456,8 T€) in 2022 mit rund 12 T€ über der Planung des Vorjahres (- 445 T€). Für die Folgejahre wird weiterhin eine kontinuierliche Reduzierung des Jahresverlustes angestrebt. Die stringenten Kostenkontrollen und Akquise von neuen Geschäftsfeldern im Bereich des Konzerns Stadt wird hier nicht ausreichend sein, um den Betriebsteil mittelfristig komplett aus dem negativen Bereich zu führen. Wie in den Vorjahren, sind im Ergebnis, die Kosten für die Ausbildung im Grünbereich in Höhe von rd. 120 T€ enthalten. 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 2022 weiter mit den auftraggebenden städtischen Fachbereichen abzustimmen sein. Hier könnten sich neue Aspekte ergeben, die sich auf die Kosten- und Erlössituation stark auswirken und eventuell die Aufstellung eines Nachtragwirtschaftsplan erforderlich machen.

Auch im Jahr 2022 werden im Bereich **Friedhofswesen** die Maßnahmen aus den Leitlinien für die Frankenthaler Friedhöfe weitergeführt. Parallel dazu, gilt es zu beobachten, wie sich die in 2021 angepassten Gebührensätze auf das Marktverhalten auswirken und ob der angestrebte Kostendeckungsgrad auch erwirtschaftet werden kann. Der seit vielen Jahren bestehenden Sanierungsstau soll in 2022 in Angriff genommen werden. Insgesamt sind für die nächsten Jahre allein für die Sanierung der Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof 4,5 Mio. € vorgesehen.

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.

Dies, sowie andere betriebliche Abläufe, gilt es zu untersuchen. Eine entsprechende Organisationsuntersuchung, die noch in 2021 starten soll, wird dies zum Thema haben und hoffentlich zielführende Ergebnisse und Maßnahmen bringen, die mittelfristig vor allem im Bereich des Wirtschaftsbetriebes zu einer Haushaltsentlastung des Stadtkonzerns beitragen werden.

Parallel dazu läuft die Suche nach alternativen Flächen für den Wertstoffcenter, sowie einen Standort an dem die Betriebsstätten Nachtweideweg und Ackerstraße zusammengeführt werden könnten.

Im Fahrzeugbereich wird die konzeptionelle Beschaffung um die Anforderungen der Clean Vehicles Directive ergänzt werden. Dies wird mittelfristig zu einer Erweiterung der verschiedenen Antriebsarten, unter einer stärkeren Berücksichtigung emissionsarmer oder -freier Antriebsarten, beim EWF führen. Hier gilt es die entsprechenden Mitarbeiter/Innen auf die neue Aufgabenstellung mit entsprechenden Weiterbildungsmaßnahmen zu schulen.

Insgesamt soll das Thema Ausbildung im Betrieb gestärkt und erweitert werden. Weitere mögliche Ausbildungsgänge (zum Beispiel: Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Duales Studium im Bereich der Abwasserwirtschaft) sind in Prüfung und werden zu gegebener Zeit vorgestellt.

Um die Investitionen langfristig zu finanzieren, sind im Bereich des Wirtschaftsbetriebes **Darlehensaufnahmen** in Höhe von rd. 143 T€ sowie beim Friedhofswesen von rd. 1.432 T€ vorgesehen.

gez.
Astrid Anders
Betriebsleiterin