

Nachtragswirtschaftsplan 2022

des



Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Stellenübersicht

Anlage 1 (Festsetzungsbeschluss)

Anlage 2 (Erläuterungsbericht)

Nachtrags-Erfolgsplan

1. Unterhaltung KFZ

Aufgrund notwendiger Reparaturen werden zusätzliche Mittel i. H. v. 45 T€ benötigt.

2. Treib- und Schmierstoffe/Umsatzerlöse – Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten

Kostensteigerungen aufgrund der Entwicklung der Treibstoffpreise (mündliche Info im Betriebsausschuss am 09.05.2022 unter „Aktuelles aus dem EWF“) sowie gleichfalls Anpassung der geplanten Umsatzerlöse.

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Kostensteigerung aufgrund Energiepreiserhöhungen.

4. ZAK

Mehrkosten i. H. von rd. 50 T€ durch die ZAK angeführte Preiserhöhung.

5. Personalaufwand

Einstellung von zwei Teilzeitkräften auf 450 € Basis. Aufgrund zu berücksichtigender unbesetzter Stellen im Bereich, ist keine Erhöhung hierfür auszuweisen und die veranschlagten Personalkosten sind hierfür noch ausreichend.

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

Nachtragserfolgsplan

	NPI 2022	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	22.248.400,00	6.369.200,00	6.105.000,00	2.076.000,00	1.428.000,00	3.048.000,00	1.645.200,00	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	1.492.000,00	293.100,00	211.000,00	117.700,00	218.700,00	168.900,00	413.900,00	68.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.132.200,00	2.584.200,00	2.189.400,00	379.100,00	172.100,00	136.300,00	124.600,00	546.500,00
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 Anlagevermögens 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	-737.300,00	-101.900,00	175.700,00	-24.000,00	-70.100,00	-138.000,00	-260.300,00	-318.700,00
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 (-)	-754.000,00	-109.900,00	174.200,00	-24.600,00	-70.700,00	-140.200,00	-262.100,00	-320.700,00

Erfolgsplan NPL 2022 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abfallentsorgung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	NPL 2022	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
40001-40006	4.535.000,00	4.615.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	
40100	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
40800/40820	100.000,00	180.000,00	245.000,00	245.000,00	
40810/48001	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
49100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
59420	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
49998/49999	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
	5.699.200,00	5.859.200,00	6.369.200,00	6.369.200,00	
51000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0,00	0,00	0,00	0,00	
52210	300,00	300,00	300,00	300,00	
59370/58380	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410	12.400,00	72.000,00	50.000,00	50.000,00	
59750	190.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
59990	0,00	0,00	0,00	0,00	
	202.700,00	257.300,00	235.300,00	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	13.000,00	
60201	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
60251	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	
60301	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
60311	51.000,00	56.000,00	56.000,00	83.000,00	1
60320	110.000,00	110.000,00	110.000,00	175.600,00	2
	188.500,00	193.500,00	200.500,00	293.100,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	3
60020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60030	39.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	3
60202	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
60252	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
60302	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	
60312	19.000,00	25.000,00	25.000,00	43.000,00	1
60500/60800	24.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
60610	160.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00	
60621-60623	900.000,00	900.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	
	285.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	4
60630	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
60640	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60650	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60670	200,00	200,00	200,00	200,00	
60970	22.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
69998/69999	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.296.200,00	2.407.200,00	2.513.200,00	2.584.200,00	
Personalaufwand					
62000-62200	1.980.000,00	2.012.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	
63000-63100	401.000,00	412.000,00	435.000,00	435.000,00	
64000-64300	167.000,00	171.000,00	179.000,00	179.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	2.550.000,00	2.597.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	5
Abschreibungen					
65000	560.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
61000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
64500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64600	19.000,00	19.000,00	16.000,00	16.000,00	
64700	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100	300,00	300,00	300,00	300,00	
67200	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
68130	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68200	3.100,00	3.100,00	4.600,00	4.600,00	
68210	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
68220	2.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	
68400	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68650	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
68770	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
68810	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
68830	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
68870	40.000,00	40.000,00	53.900,00	53.900,00	
68920	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	
68930	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
68940	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
68950	0,00	0,00	0,00	0,00	
68970	70.000,00	70.000,00	90.000,00	90.000,00	
68980	500,00	500,00	500,00	500,00	
69100	600,00	600,00	600,00	600,00	
69150	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69160	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
69200	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
69300	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	0,00	
	586.200,00	588.200,00	631.100,00	631.100,00	
Zinsen					
59330	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
66000	55.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	
68900	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Steuern					
60330	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
69000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
Jahresergebnis	-314.000,00	-189.400,00	53.700,00	-109.900,00	

**Erfolgsplan NPL 2022 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	NPI 2022 €	Erl.
Umsatzerlöse					
40001 Schmutzwasser	3.309.000,00	3.309.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.660.000,00	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	390.000,00	
42000 Einleitung von Grundwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	
46010 Erl. weiterverrechnete Sachkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
49000 Auflösung der Ertragszuschüsse	470.000,00	470.000,00	450.000,00	450.000,00	
49100/49200 Erlöse aus Nebengeschäften	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
49998/49999 interne Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Umsatzerlöse gesamt:	6.064.000,00	6.064.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	
Andere aktivierte Eigenleistungen					
51000	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000 Erl. Verk. Von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000 Mieterträge	41.000,00	41.000,00	54.100,00	54.100,00	
49050 Auflösung der Investitionszuschüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200 Schadensersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52210 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380 Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410 Erträge aus Anlageabgängen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
59430 Kostener. Wasserrechtl. Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
59750 Kostenerst. für anteilige Nutzung Betriebseinrichtungen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
59800/59810 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59850 Erträge aus Auflsg. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge gesamt:	66.000,00	63.000,00	76.100,00	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	100.000,00	
60251 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
60301 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60311 Unterhaltung KFZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60320 Treib- und Schmierstoffe	33.000,00	33.000,00	33.000,00	49.000,00	2
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	200.000,00	200.000,00	195.000,00	211.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010 Strom	135.000,00	135.000,00	135.000,00	145.000,00	3
60020 Wasser / Abwasser	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60030 Gas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.400,00	3
60212 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	100.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	
60252 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
60302 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
60312 Unterhaltung KFZ	14.000,00	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	1.480.000,00	
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	98.000,00	164.000,00	183.000,00	183.000,00	
68950 Beseitigung von Abfallstoffen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
68990 Untersuchung von Abwässern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
69998/69999 interne Leistungen	130.000,00	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	2.189.400,00	
Personalaufwand					
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.309.000,00	1.331.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	249.000,00	261.000,00	278.000,00	278.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	122.000,00	131.000,00	135.000,00	135.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	
Personalaufwand gesamt:	1.683.000,00	1.726.000,00	1.800.500,00	1.800.500,00	
Abschreibungen					
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.400.000,00	1.385.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
64500 Fortbildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
64600 Personalnebenausgaben	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
66100 Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000 Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68130 Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68200 Versicherungen für Gebäude	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
68210 KFZ-Versicherungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
68220 Sonstige Versicherungen	7.000,00	9.000,00	9.300,00	9.300,00	
68400 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	
68410 Anmietung von Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500 Postaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68600.0 Fernsprechanlagen	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68650 Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700 Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750 Gebäudereinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68810/68820 Abschluss- und Beratungskosten/Rechtskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68830 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	
68850 Wasserrechtliche Genehmigungen	1.000,00	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	85.000,00	
68920 Erhebungskosten Stadtwerke	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	
68930 EDV-Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68940 Verwaltungskostenbeitrag	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
68970 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68980 Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	
69100 Oberflächenwasserbeitrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
69150 Wiederkehrende Ausbaubeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69200 Abschreibung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
69300 Aufwand aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810 sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	426.200,00	421.700,00	424.500,00	424.500,00	
Zinsen					
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00	
Zinsen gesamt:					
Sonstige Steuern					
60330 KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
69000 Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	500,00	
Sonstige Steuern gesamt:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Jahresergebnis	301.300,00	322.800,00	200.600,00	174.200,00	

Erfolgsplan NPL 2022 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.792.000,00	1.812.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00
46010	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
49998/49999	interne Leistungen	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Umsatzerlöse gesamt:	2.002.000,00	2.022.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	39.000,00	21.000,00	21.000,00
59410	Erträge aus Anlageabgängen	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betrieblichen Erträge gesamt:	0,00	44.000,00	51.000,00	51.000,00
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60043/60044	Winterdienst (Salzlieferungen)	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
60221	Unterhaltung der Toilettencontainer	0,00	0,00	0,00	0,00
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
60311	Unterhaltung der KFZ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
60320	Treib- und Schmierstoffe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.700,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	115.000,00	115.000,00	110.000,00	117.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	Strom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
60020	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60030	Gas	8.300,00	8.300,00	5.900,00	8.300,00
60042	Winterdienst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	300,00	300,00	300,00	300,00
60312	Unterhaltung der KFZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
60550	Anmieten von Arbeitsgeräten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
60970	Dienst- und Schutzkleidung	21.400,00	21.400,00	19.000,00	19.000,00
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
69998/69999	interne Leistungen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	382.000,00	382.000,00	376.200,00	379.100,00
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.002.000,00	1.035.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00
63000-63100	Soziale Abgaben	197.000,00	209.000,00	220.000,00	220.000,00
64000-64200	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	80.000,00	85.000,00	86.000,00	86.000,00
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalaufwand gesamt:	1.279.800,00	1.330.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
Abschreibungen					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	107.000,00	127.000,00	148.000,00	148.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	BAB-Gebühr	100,00	100,00	100,00	100,00
64500	Fortbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64600	Personalnebensausgaben	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
68100	Miete für Lagerflächen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68130	Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
68200	Versicherung für Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	KFZ-Versicherungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
68220	sonstige Versicherungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
68400	Bürobedarf, Drucksachen	800,00	800,00	800,00	800,00
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	300,00	300,00	300,00	300,00
68500	Postaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00
68600	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	500,00
68650	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00
68750	Gebäudereinigung	400,00	400,00	600,00	600,00
68770	Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00
68930	EDV-Kosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
68940	Verwaltungskostenbeitrag	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	700,00	700,00	700,00	700,00
68980	Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00
69100	Oberflächenwasserbeitrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	400,00	400,00	400,00	400,00
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	105.000,00	105.000,00	105.200,00	105.200,00
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	600,00
Jahresergebnis					
		10.600,00	5.400,00	-14.000,00	-24.600,00

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.300.000,00	1.280.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
46010/46030	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
49998/49999	interne Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Umsatzerlöse gesamt:	1.410.000,00	1.390.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00
59410	Erträge aus Anlageabgängen	3.400,00	0,00	2.500,00	2.500,00
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	4.600,00	1.200,00	3.700,00	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	140.000,00
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
60311	Unterhaltung der KFZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
60320	Treib- und Schmierstoffe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	37.700,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	231.000,00	211.000,00	211.000,00	218.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010.0	Strom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
60020.0	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60030.0	Gas	7.600,00	7.600,00	5.400,00	7.600,00
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
60312	Unterhaltung der KFZ	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	10.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
60970	Dienst- und Schutzkleidung	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
69998/69999	interne Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	165.100,00	172.600,00	169.400,00	172.100,00
Personalaufwand					
62000-62200	Löhne, Gehälter	744.000,00	734.000,00	774.000,00	774.000,00
63000-63100	Soziale Abgaben	140.000,00	140.000,00	161.000,00	161.000,00
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	61.000,00	61.000,00	65.000,00	65.000,00
64400	Beihilfen, Unterstützung	500,00	500,00	500,00	500,00
	Personalaufwand gesamt:	945.500,00	935.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00
Abschreibungen					
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.000,00	68.000,00	60.000,00	60.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Fortbildung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64600	Personalnebenausgaben	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00
68100	Miete für Lagerfläche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68130	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
68200	Versicherung für Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00
68210	KFZ-Versicherungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68220	sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68400	Bürobedarf, Drucksachen	500,00	500,00	500,00	500,00
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	200,00	200,00	200,00	200,00
68500	Postaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00
68600	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	200,00
68650	Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	500,00
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00
68750	Gebäudereinigung	1.100,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00
68770	Aufwand aus anteiliger Nutzung betriebl. Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68830	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00
68930	EDV-Kosten	700,00	700,00	700,00	700,00
68940	Verwaltungskostenbeitrag	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	100,00	100,00	100,00	100,00
68980	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00
69100	Oberflächenwasserbeitrag	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	300,00	300,00	300,00	300,00
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	47.000,00	47.000,00	47.500,00	47.500,00
Zinsen					
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Sonstige Steuern					
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	600,00
	Jahresergebnis	-34.600,00	-44.500,00	-60.300,00	-70.700,00

Erfolgsplan NPL 2022 mit Kontenübersicht

- Betriebszweig Pflege von Grünanlagen -

		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Erl.
		€	€	€	€	
Umsatzerlöse						
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	2.525.000,00	2.608.000,00	2.738.000,00	2.738.000,00	
46010/46040	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	interne Leistungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	2.835.000,00	2.918.000,00	3.048.000,00	3.048.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge						
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410	Erträge aus Anlageabgängen	5.400,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	5.400,00	18.000,00	19.000,00	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	30.000,00	
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
60311	Unterhaltung der KFZ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	43.900,00	2
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	160.000,00	160.000,00	160.000,00	168.900,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010	Strom	8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	3
60020	Wasser	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60030	Gas / Heizung	10.800,00	10.800,00	7.700,00	10.800,00	3
60064	Grünanlagenpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	36.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
68950	Entsorgungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	137.800,00	135.800,00	132.700,00	136.300,00	
Personalaufwand						
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.795.000,00	1.897.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	363.000,00	386.000,00	402.000,00	402.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	145.000,00	149.000,00	151.000,00	151.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Personalaufwand gesamt:	2.303.800,00	2.433.000,00	2.542.000,00	2.542.000,00	
Abschreibungen						
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000,00	179.000,00	180.000,00	180.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	
64500	Fortbildung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
64600	Personalnebenausgaben	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
68130	Mitgliedsbeiträge	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
68200	Versicherung für Gebäude	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
68210	KFZ-Versicherungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	600,00	600,00	600,00	600,00	
68500	Postaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	
68600	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	
68650	Dienstreisen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	Gebäudereinigung	6.200,00	6.200,00	9.100,00	9.100,00	
68770	Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	
68930	EDV-Kosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
68940	Verwaltungskostenbeitrag	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	200,00	200,00	200,00	200,00	
68980	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	
69100	Oberflächenwasserbeitrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	800,00	800,00	800,00	800,00	
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	171.900,00	171.900,00	174.800,00	174.800,00	
Zinsen						
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige Steuern						
60330	KFZ-Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Jahresergebnis		-116.300,00	-146.900,00	-127.700,00	-140.200,00	

Erfolgsplan NPL 2022 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe -

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	830.000,00	830.000,00	854.000,00	854.000,00	
46010-46050	395.000,00	395.000,00	395.000,00	441.200,00	2
49100	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	1.575.000,00	1.599.000,00	1.645.200,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410	4.800,00	0,00	3.500,00	3.500,00	
59750	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
59800-59990	0,00	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	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
60251	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
60311	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
60320	140.000,00	140.000,00	140.000,00	190.900,00	2
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	363.000,00	363.000,00	413.900,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	3
60020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030	8.300,00	8.300,00	6.000,00	8.300,00	3
60072	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60252	5.000,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	
60302	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60312	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
60550	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
60970	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
68950	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
69998/69999	30.000,00	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	850.100,00	865.000,00	886.000,00	886.000,00	
63000-63100	176.000,00	178.000,00	181.000,00	181.000,00	
64000-64300	71.500,00	73.000,00	75.000,00	75.000,00	
64400	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	
	Personalaufwand gesamt:	1.098.400,00	1.116.800,00	1.143.000,00	
Abschreibungen					
65000	56.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60313/60314	0,00	0,00	0,00	0,00	
60350	0,00	0,00	0,00	0,00	
64500	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
64600	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
64700	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100	200,00	200,00	200,00	200,00	
68000	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
68130	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
68200	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
68210	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
68220	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
68400	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
68410	300,00	300,00	300,00	300,00	
68500	200,00	200,00	200,00	200,00	
68600	300,00	300,00	300,00	300,00	
68650	600,00	600,00	600,00	600,00	
68700	200,00	200,00	200,00	200,00	
68750	500,00	500,00	700,00	700,00	
68770	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
68810	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68830	600,00	600,00	600,00	600,00	
68930	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
68940	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
68970	200,00	200,00	200,00	200,00	
68980	200,00	200,00	200,00	200,00	
69100	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
69150	600,00	600,00	600,00	600,00	
69200	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	162.800,00	162.800,00	163.000,00	
Zinsen					
59330	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	
Sonstige Steuern					
60330	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
	Jahresergebnis	-211.500,00	-258.700,00	-254.800,00	-262.100,00

Erfolgsplan NPL 2022 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Friedhofswesen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen					
44000	550.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
46000	380.000,00	490.000,00	550.000,00	550.000,00	
	930.000,00	1.100.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen gesamt:					
44002	Umsatzerlöse gebührenneutrale Leistungen				
	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
	230.000,00	230.000,00	405.000,00	405.000,00	
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	500,00	500,00	500,00	500,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	242.000,00	242.000,00	417.000,00	417.000,00	
	Umsatzerlöse gebührenneutrale Leistungen gesamt:				
51000	Andere aktivierte Eigenleistungen				
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
45000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
59410	200.000,00	200.000,00	3.000,00	3.000,00	
	204.500,00	204.500,00	7.500,00	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	5.000,00	
60091	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
60251	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
60301	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60311	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
60320	8.500,00	8.500,00	8.500,00	11.700,00	2
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:				
	65.500,00	65.500,00	65.500,00	68.700,00	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
60010	30.000,00	30.000,00	34.000,00	36.000,00	3
60020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
60030	42.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00	3
60092	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
60093	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
60252	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
60302	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
60312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60550	32.000,00	42.000,00	35.000,00	35.000,00	
60970	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	
68950	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
69998.0/69999	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:				
	544.000,00	554.000,00	543.500,00	546.500,00	
Personalaufwand					
62000-62200	806.000,00	778.000,00	785.000,00	785.000,00	
63000-63100	154.000,00	149.000,00	151.000,00	151.000,00	
64000-64300	68.000,00	64.000,00	65.000,00	65.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	1.030.000,00	993.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	
Abschreibungen					
65000/65500	140.000,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	0,00	0,00	0,00	0,00	
64500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
64600	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64700	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
66100	100,00	100,00	100,00	100,00	
67200	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000	0,00	0,00	0,00	0,00	
68001	0,00	0,00	0,00	0,00	
68130	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68200	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
68210	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
68220	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	
68400	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
68600	500,00	500,00	500,00	500,00	
68650	500,00	500,00	500,00	500,00	
68700	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00	
68770	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
68810	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	
68830	0,00	0,00	0,00	0,00	
68930	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
68940	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	
68970	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68980	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
69100	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
69150	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
69200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
69300	0,00	0,00	0,00	0,00	
69400	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:				
	160.500,00	162.000,00	163.000,00	163.000,00	
Zinsen					
59330	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000/66001	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	
Sonstige Steuern					
60330	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Zwischenergebnis					
	-496.000,00	-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	
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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verlustausgleich aus Entnahme allgemeine Rücklage BgA DSD					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresergebnis					
	-496.000,00	-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	



Nachtrags-Vermögensplan

1. Liquiditätsveränderung

Es handelt sich grundsätzlich um einen Ausgleichsposten zwischen Einnahme- und Ausgabenseite. Durch die veränderten Jahresergebnisse der einzelnen Betriebsteile mussten die Positionen entsprechend angepasst werden.

2. Jahresgewinn/-verlust

Die Jahresergebnisse wurden durch die Ergebnisse des Nachtragserfolgsplanes ersetzt.

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

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	2.500.000,00	2.540.000,00	2.450.000,00	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	365.200,00	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	400.000,00
2. Zugang Grabnutzungsrechte	440.000,00	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00
3. Jahresgewinn	301.300,00	322.800,00	254.300,00	174.200,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	464.006,11	666.000,00	566.800,00	607.600,00	343.000,00	352.500,00	242.500,00
5. Darlehensaufnahmen (inkl. Übertragungen)	0,00	1.491.600,00	1.574.000,00	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	6.121.000,00	8.555.500,00	4.717.000,00	4.929.500,00

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 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	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	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	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	475.000,00	455.000,00	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	610.000,00
4. Jahresverlust	1.161.800,00	989.600,00	771.300,00	928.200,00	565.000,00	500.000,00	435.000,00
4.A. Verlustausgleich Stadt	-280.500,00	-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	-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	0,00
5. Darlehenstilgungen	268.000,00	284.000,00	280.500,00	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	6.121.000,00	8.555.500,00	4.717.000,00	4.929.500,00

**Nachtragsvermögensplan 2022 - EWF
-Betriebsteil Abfallentsorgung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	560.000,00	510.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	22.125,77	713.800,00	23.800,00	187.400,00	0,00	54.000,00	207.000,00	1
Passiva Erhöhungen								
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	53.700,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	269.200,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	
Gesamt	582.125,77	1.493.000,00	527.500,00	637.400,00	570.000,00	792.000,00	777.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 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	405.500,00	384.000,00	668.000,00	650.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	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	0,00	
2. Jahresverlust	314.000,00	189.400,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	2
3. Darlehenstilgungen	92.000,00	118.500,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	124.000,00	127.000,00	
Gesamt	582.125,77	1.493.000,00	527.500,00	637.400,00	570.000,00	792.000,00	777.000,00	

**Nachtragsvermögensplan 2022 - EWF
-Betriebsteil Abwasserbeseitigung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Nachtrag 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Erl.
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	1.400.000,00	1.385.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	744.700,00	151.400,00	177.800,00	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	400.000,00	
2. Jahresgewinn	301.300,00	322.800,00	200.600,00	174.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2
3. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	159.000,00	
Gesamt	2.121.300,00	2.872.500,00	2.102.000,00	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 €	Nachtrag 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	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	0,00	457.000,00	0,00	1
Passiva Minderungen								
1. Jahresverlust	0,00	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	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
3. Darlehenstilgungen	100.000,00	123.500,00	108.500,00	108.500,00	113.000,00	121.000,00	126.000,00	
Gesamt	2.121.300,00	2.872.500,00	2.102.000,00	2.102.000,00	2.681.000,00	2.250.000,00	2.710.000,00	

**Nachtragsvermögensplan 2022 - EWF
- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	400.000,00	450.000,00	460.000,00	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	525.600,00	246.000,00	251.000,00	95.000,00	1
2. Darlehensaufnahmen (incl. Übertragungen)	0,00	294.900,00	142.500,00	142.500,00	0,00	133.500,00	0,00	
Gesamt	677.166,74	1.402.500,00	1.087.300,00	1.128.100,00	696.000,00	834.500,00	545.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 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	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	0,00	1
Passiva Minderungen								
1. Jahresverlust	351.800,00	444.700,00	456.800,00	497.600,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	2
2. Darlehenstilgungen	67.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
Gesamt	677.166,74	1.402.500,00	1.087.300,00	1.128.100,00	696.000,00	834.500,00	545.000,00	

**Nachtragsvermögensplan 2022 - EWF
- Betriebsteil Friedhof -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	140.000,00	195.000,00	190.000,00	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	550.000,00	555.000,00	
2. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	186.839,37	8.400,00	82.000,00	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	1.431.500,00	3.786.500,00	0,00	0,00	
Gesamt	766.839,37	1.590.900,00	2.253.500,00	2.253.500,00	4.608.500,00	840.500,00	897.500,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Nachtrag 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	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	0,00	1
Passiva Minderungen								
1. Jahresverlust	496.000,00	355.500,00	314.500,00	320.700,00	265.000,00	250.000,00	235.000,00	2
1. A. Verlustausgleich Stadt	-280.500,00	-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	-265.000,00	-250.000,00	-235.000,00	2
1. A. Verlustausgleich BgA DSD	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Auflösung Grabnutzungsrechte	550.000,00	610.000,00	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	22.000,00	37.000,00	76.000,00	77.000,00	
Gesamt	766.839,37	1.590.900,00	2.253.500,00	2.253.500,00	4.608.500,00	840.500,00	897.500,00	

Nachtragsstellenübersicht
Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal (Pfalz)
2022

Vorbemerkungen

In der Nachtragsstellenübersicht des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) 2022 sind 217,0 Stellen ausgewiesen, dies sind 0,5 Stellenanteile mehr als in der Stellenübersicht 2022.

Nachtragsstellenübersicht Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) 2022

A. Veränderung der Stellenzahl

1. zusätzliche Planstellen

1,00	<p>Abwasserbeseitigung</p> <p>tariflich Beschäftigte/r; Ausweisung einer zusätzlichen 1,0-Ingenieurstelle zur Bearbeitung der wasserrechtlichen Genehmigungen sowie zur notwendigen Sanierung von Entwässerungssystemen einschließlich der Erarbeitung von strategischen Sanierungsplänen. Die Stelle erhält einen Sperrvermerk; eine Freigabe erfolgt in Abhängigkeit des Ergebnisses der laufenden Organisationsuntersuchung.</p>	EG 10 TVöD
1,00	<p>Abfallwirtschaft / Straßenreinigung</p> <p>tariflich Beschäftigte/r; Schaffung einer 1,0-Stelle zur Weiterbeschäftigung eines bislang nach § 16 i SGB II geförderten Mitarbeiters bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze und Renteneintritt zum 01.04.2024. Eine weitere Förderung ist in begrenztem Umfang für den Zeitraum eines Jahres (bis zum 30.06.2023) möglich. Die Stelle erhält einen Vermerk "KW 2025"</p>	EG 2 TVöD
0,50	<p>Abfallwirtschaft / Straßenreinigung</p> <p>tariflich Beschäftigte/r; Veranschlagung von 0,5 Stellenanteilen für zwei geringfügig Beschäftigte auf 450 €-Basis, zunächst befristet für ein Jahr. Im Zusammenhang mit einem sauberen Stadtbild und der damit verbundenen Attraktivität der Stadt Frankenthal (Pfalz) entsteht beim EWF in verschiedenen Bereichen Personalbedarf; das einzusetzende Personal soll auch flexibel an Feiertagen und Wochenenden zur Verfügung stehen. Die Stelle erhält einen Vermerk "KW 2024".</p>	EG 2 TVöD

2. Wegfallende Planstellen

1,00	<p>Friedhofswesen</p> <p>Aufgrund einer Personalbedarfsbemessung im Bereich Friedhofswesen kann eine Planstelle im gewerblichen Bereich eingespart werden. Die entsprechende interne Umsetzung eines Mitarbeiters in eine andere Abteilung des EWF ist bereits erfolgt.</p>	EG 4 TVöD
1,00	<p>Friedhofswesen</p> <p>Aufgrund einer krankheitsbedingten Umsetzung wurde in der Stellenübersicht 2018 eine Stelle zur Unterstützung des Verwaltungsbereichs zusätzlich ausgewiesen. Da die betreffende Mitarbeiterin aufgrund Renteneintritt zum 31.12.2021 ausgeschieden ist, kann diese Stelle entfallen.</p>	EG 6 TVöD

Zusätzliche Planstellen: 2,50
 Wegfallende Planstellen: 2,00
 Stellenmehrung: 0,50

B. Änderungen in der Bewertung

Abwasserbeseitigung

Anhebung der 1,0-Stelle Sachbearbeitung Gebäudemanagement von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD
- Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -

Abwasserbeseitigung

Rückführung einer 1,0-Stelle Elektriker, gewerblicher Bereich, von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD
- Ergebnis einer Arbeitsplatzbewertung -

Straßenbetriebsdienst / Betriebliche Werkstätten

Anhebung der 1,0-Stelle Leitung der Betrieblichen Werkstätten von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund Neustrukturierung.
- Ergebnis einer externen Arbeitsplatzbewertung -

C. Sonstiges

Keine Änderungen

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen	
			Nachtragsstellenübersicht 2022	Stellenübersicht 2022		
EIGEN- UND WIRTSCHAFTSBETRIEB FRANKENTHAL (PFALZ)						
BETRIEBSLEITUNG, CONTROLLING						
Betriebsleitung						
tariflich Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1 EG 14	25% WB 30% Abw. 30% Abfall
		10	1,00	1,00	1 EG 10	15% Friedhof 25% WB 25% Abw. 35% Abfall
		7	0,50	0,50	-	15% Friedhof
			2,50	2,50	2,00	
Abteilungsleitungen						
Amtsrat/-rätin	A 12		1,00	1,00	1 A 12	30% WB 30% Abw. 25% Abfall 15% Friedhof
	A 11		1,00	1,00	-	
	A 10		-	-	1 A 10	100% Friedhof
tariflich Beschäftigte/r (technischer Bereich)		12	2,00	2,00	2,00	05% WB 85% Abw. 05% Abfall 05% Friedhof
		11	2,00	2,00	0,8 EG 10 1,0 EG 11	30% WB 70% Abfall 100% WB 100% WB
			6,00	6,00	5,80	
ALLGEMEINE VERWALTUNG						
Stadtamtmann/-amtfrau	A 11		1,00	1,00	1 A 11	30% WB 25% Abw. 30% Abfall 15% Friedhof
	A 10		1,00	1,00	1 EG 9b	15% WB 55% Abw. 15% Abfall 15% Friedhof
tariflich Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1 EG 9a	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	50% WB 15% Abw. 25% Abfall 10% Friedhof
					0,5 EG 7	50% WB 15% Abw. 25% Abfall 10% Friedhof
					0,75 EG 7	50% WB 15% Abw. 25% Abfall 10% 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	
RECHNUNGSWESEN						
tariflich Beschäftigte/r		10	1,50	1,50	0,00	25% WB 30% Abw. 25% Abfall 20% Friedhof
		8	1,75	1,75	1,00	30% WB 30% Abw. 30% Abfall 10% Friedhof
					0,75	20% WB 40% Abw. 35% Abfall 5% Friedhof

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	besetzt am 30.06.2021	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen		
			Nachtragsstellenübersicht 2022	Stellenübersicht 2022				
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		
		5	1,00	1,00	1,00	100% Friedhof 55% WB 15% Abw. 15% Abfall 15% Friedhof		
		3	1,00	1,00	1,00	35% WB 30% Abw. 30% Abfall 5% Friedhof		
					8,75	8,75	7,25	
		ABWASSERBESEITIGUNG Funktionspersonal						
		tariflich Beschäftigte/r (technischer Bereich)		11	2,00	2,00	2 EG 11	100% Abwasser
				10	2,00	1,00	1,00	100% Abwasser, s. Vorbemerkungen A 1., davon 1,0 Stelle mit Sperrvermerk
				9b	1,00	1,00	1,00	100% Abwasser
				9a	1,00	-	-	s. Vorbemerkungen B.
				8	1,00	2,00	1 EG 7 1 EG 8	100% Abwasser; s. Vorbemerkungen B. 20% WB 45% Abw. 20% Abfall 15% Friedhof
6	1,00			1,00	1 EG 6	20% WB 45% Abwasser 20% Abfall 15% Friedhof		
			8,00	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	5,00	6,00	5 EG 6	s. Vorbemerkungen B.		
		5	1,00	-	-	s. Vorbemerkungen B.		
		4	7,00	7,00	1 EG 4 1 EG 3			
					16,00	16,00	13,00	
			24,00	23,00	20,00			
ABFALLENTSORGUNG Funktionspersonal/Verwaltung								
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	-	100% Abfall		
		9b	2,00	2,00	1,00 9b	100% Abfall		
		8	1,75	1,75	0,75 EG 8	100% Abfall davon 1,0 KW 2024		
		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	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	22,00	16 EG 3			
		2	-	-	3 EG 2			
					35,00	35,00	30,00	
			44,75	44,75	36,75			

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen	
			Nachtragsstellenübersicht 2022	Stellenübersicht 2022		besetzt am 30.06.2021
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	18,00	16 EG 3 1 EG 2 1 EG 4	
		2	1,50	-	-	s. Vorbemerkungen A 1., davon 0,5 KW 2024, 1,0 KW 2025
			24,50	23,00	21,00	
			26,50	25,00	23,00	
GRÜNPFLLEGESERVICE						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r Gärtnermeister		10	0,50	0,50	-	100% WB;
		9b	3,00	3,00	3 EG 9	2 x 100% WB
Verwaltung		5	-	-	0,5 EG 4	1 x 95% WB, 5% Friedhof
		4	0,50	0,50	-	100% WB
			4,00	4,00	3,50	
Gewerbliche Arbeitnehmer						
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		8	3,00	3,00	3 EG 8	
		7	8,50	8,50	8,5 EG 7	
		6	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		Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen		
			Nachtragsstellenübersicht 2022	Stellenübersicht 2022		besetzt am 30.06.2021	
BETRIEBSWERKSTÄTTEN							
tariflich Beschäftigte/r		9b	1,00	-	-	s. Vorbemerkungen B. je 100% WB; s. Vorbemerkungen B. 100% WB	
		8	1,00	2,00	1 EG 8		
		7	4,00	4,00	4 EG 7		
		6	7,00	7,00	6 EG 6		
		5	0,50	0,50	0,50		
		3	2,00	2,00	3 EG 3		
				15,50	15,50		14,50
		32,00	32,00	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	3,00	2 EG 7 0,75 EG 7		
		5	0,50	0,50	-		
		3	1,00	1,00	1 EG 3		
				6,50	6,50		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 EG 6	100% Friedhof; s. Vorbemerkungen A 2.	
		5	0,50	0,50	-	KW 2024 100% Friedhof	
gewerbliche Arbeitnehmer							
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	3,00	3,00	3 EG 6	s. Vorbemerkungen A 2.	
		4	6,00	7,00	6 EG 4		
		3	1,00	1,00	1 EG 3		
		2	1,00	1,00	-		
				14,00	16,00		13,50
REINIGUNGSKRÄFTE							
tariflich Beschäftigte/r		2	1,40	1,40	2 x 0,35 EG 2		
		1	1,35	1,35	2 x 0,35 EG 1		
			2,75	2,75	1,40		
GESAMT (EWF)							
			217,00	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 Nachtragswirtschaftsplan des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (Pfalz) –EWF- Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Wirtschaftsjahr 2022 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	22.818.000 €,
in den Aufwendungen	23.572.000 €,
damit mit einem Jahresverlust von	754.000 €,

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	6.121.000 €,
in den Ausgaben auf	6.121.000 €,

festgesetzt.

2. Es werden, zum Plan 2022 unverändert, 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 Nachtragswirtschaftsplan 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 in Mörsch (Erlöse 200 T€) in 2020 nicht zum Tragen kam.

Für 2021 und 2022 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2021	2022	2022 Nachtrag
Abfallentsorgung	- 189.400,00 €	+53.700,00 €	-109.900,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 322.800,00 €	+200.600,00 €	+174.200,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 444.700,00 €	-456.800,00 €	-497.600,00 €
Friedhofswesen	- 355.500,00 €	-314.500,00 €	-320.700,00 €
Gesamt:	- 666.800,00 €	-517.00,00 €	-754.000,00 €

3. Ausblick

Die ursprüngliche Planung beim Betriebsteil **Abfallentsorgung**, durch die vom 01.11.2021 erfolgte Gebührenanpassung um die Erwirtschaftung des Mindestgewinns zu sichern, wird durch die Energiepreissteigerung nicht eintreffen. Die Marktentwicklung wird genau zu beobachten sein und in die Planung für 2023 einfließen.

Der Bereich der **Abwasserbeseitigung** ist durch die Kostensteigerung bis jetzt nicht so stark betroffen, dass gegensteuernde Maßnahmen erforderlich sind. Das Jahresergebnis 2019 war mit 528 T€ ähnlich positiv wie 2018, so dass in den nächsten Jahren keine Gebührenanpassungen notwendig werden.

Beim **Wirtschaftsbetrieb** wird sich das geplante Jahresergebnis durch o.g. Entwicklung ebenfalls leicht schlechter darstellen. Statt -457 T€ ist jetzt mit -498 T€ zu rechnen. Damit wird die Umsetzung der, für die Folgejahre angestrebte, kontinuierliche Reduzierung des Jahresverlustes weiter erschwert. Die zurzeit laufende Organisationsuntersuchung wird hier hoffentlich Impulse geben, wie dieses Ziel trotzdem umsetzbar ist.

Der Bereich **Friedhofswesen** ist ebenfalls leicht von der allgemeinen Kostensteigerung betroffen. Ob sich daraus in den Folgejahren Gebührenanpassungen ergeben werden, wie bei dem Betriebsteil Abfallentsorgung, ist abhängig von der weiteren Entwicklung.

gez.
Astrid Anders
Betriebsleiterin