

Wirtschaftsplan 2023

des



Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Anlage 1 (Festsetzungsbeschluss)

Anlage 2 (Erläuterungsbericht)



Erfolgsplan

1. Diversen Konten

Bei allen Konten mit der Erläuterungsnummer 1 wurden die Ansätze dem derzeitigen Aufwands-/Ertragsverlauf bzw. absehbarer Preisveränderungen (Vertragliche Anpassungen, Erhöhungen) angepasst.

2. Abfallentsorgungsentgelte

Die sich im Jahr 2023 als gesteigerte Erlöse darstellenden Abfallentsorgungsentgelte berücksichtigen eine Gebührenerhöhung von 12,5 % bei Restmüll und 15 % bei Biomüll zum 01.01.2023.

3. Erlöse aus Verwertung von Abfällen

Der Ansatz beinhaltet die vorsichtige Planung der Ergebnisse aus der Ausschreibung der Papiervermarktung sowie die Erlöse für Altholz und Metallschrott.

4. Erlöse aus Nebengeschäften

Anpassung an das vorläufige Ist 2021.

5. Erträge aus Anlageabgängen

Veräußerungen der Altfahrzeuge im Zuge der Ersatzbeschaffungen.

6. Fuhrlöhne und Umladeentgelte

Kostensteigerung lt. Ausschreibung Übernahme, Verladung, Verwiegung PPK sowie Handlingskosten und Transport PPK.

7. Miete Arbeitsgeräte

Der Ansatz basiert auf geplante Leasingkosten für 2 Pkws.

8. MHKW und Deponie

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

9. ZAK

Anpassung aufgrund vertraglicher Preiserhöhung (Drucksache Nr. XVII/2651).

10. Dienst- und Schutzkleidung

Eingerechnet sind allgemeine Preissteigerungen und Ablösebeträge im Rahmen der Neuausschreibung.

11. Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet alle, den Löhnen und Gehältern direkt zugeordneten Leistungen sowie neu zu besetzenden Stellen (s. Stellenplan 2023), unter Berücksichtigung eines erfahrungsgemäßen Geschäftsverlaufes.

12. Abschreibungen

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

13. Umsatzerlöse Schmutzwasser

Der Ansatz beinhaltet eine Gebührenerhöhung von 1,44 €/cbm auf 1,66 €/cbm.

14. Wiederkehrende Beiträge

Der Ansatz beinhaltet eine Gebührenerhöhung von 0,43 €/qm auf 0,49 €/cbm.

15. Sonstige Erlöse

Gebühreneinnahmen aus Entwässerungssatzung.

16. Mieterträge

Anpassung durch Vergütung Raumnutzung im Betriebsgebäude Nachtweideweg durch die Abteilung „Geoinformation“.

17. Materialaufwand –Klärkosten der BASF-Kläranlage/Schmutzwasserabgabe

Anpassung der Aufwendungen basierend auf der Kostenschätzung der BASF.

18. Untersuchung von Abwässern

Betrieb Überwachungsstation BASF.

19. Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten

Anpassung der geplanten Umsatzerlöse beim Betriebszweig Straßenunterhaltung (39,5 T€), beim Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe (49,5T€) und beim Betriebszweig Straßenreinigung (47,3 T€) aufgrund anzupassender Kostensteigerungen für bezogene Waren (Weitergabe der Aufwands-erhöhungen).

20. Umsatzerlöse – Erlöse aus Dienstleistungen

Anpassung der geplanten Umsatzerlöse beim Betriebszweig Straßenunterhaltung (41 T€), beim Betriebszweig Grünpflege (122,7 T€), beim Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe (109,8 T€) aufgrund Kostensteigerungen für bezogene Leistungen sowie Anpassung der Personalverrechnungssätze (Weitergabe der Tarifierhöhungen).

Durch die noch zu beschließende Straßenreinigungsgebührensatzung könnten sich strukturelle Änderungen ergeben, die neben den Ressourcen auch die Erlöse betreffen.

21. 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 sowie den Pflegeanteil der Bäume, die nicht in die Gebühren einfließen dürfen und nach entsprechender Rechnungsstellung zu Lasten des städtischen Haushaltes gehen.

Für die Position „Ehrengräber“ erfolgen unterschiedliche Bepflanzungen über das Jahr sowie für den Trauermonat November Pflanzschalen.

Der Zuschuss Denkmalpflege umfasst die Reparatur der Sandsteintreppen der Amalie-Foltz-Halle (20 T€), die Reparatur innenliegender denkmalgeschützter Friedhofsmauern (15 T€) sowie die Reinigung der Denkmäler (2 T€).

22. Abschluss- und Beratungskosten

Einplanung notwendiger Beratungsleistungen zur Prüfung der eingesetzten Friedhofssoftware.

23. Abschreibung auf Forderungen

Basierend auf dem vorläufigen Ist 2021.

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

	Plan 2023	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	24.218.200,00	7.024.200,00	6.950.100,00	2.123.300,00	1.508.500,00	3.170.700,00	1.804.500,00	1.636.900,00
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	409.000,00	203.300,00	97.000,00	71.000,00	6.200,00	13.500,00	12.500,00	5.500,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.615.600,00	273.500,00	218.000,00	165.000,00	258.200,00	168.000,00	463.400,00	69.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.514.200,00	2.830.700,00	3.156.900,00	401.600,00	196.100,00	176.000,00	138.900,00	614.000,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	9.305.500,00	2.193.000,00	1.430.000,00	1.074.000,00	788.000,00	2.042.000,00	967.500,00	811.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: €	2.686.500,00	638.000,00	425.000,00	312.000,00	229.500,00	583.000,00	271.000,00	228.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.501.000,00	500.000,00	1.350.000,00	148.000,00	60.000,00	180.000,00	72.000,00	191.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.768.900,00	644.500,00	443.800,00	106.900,00	49.200,00	177.600,00	165.900,00	181.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.200,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.000,00	10.000,00	105.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-773.300,00	139.800,00	-1.600,00	-22.200,00	-75.300,00	-151.400,00	-270.700,00	-391.900,00
11. Sonstige Steuern	21.400,00	9.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.300,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-794.700,00	130.800,00	-3.700,00	-23.200,00	-76.300,00	-153.900,00	-273.200,00	-395.200,00

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abfallentsorgung

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
40001-40006	4.615.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.700.000,00	2
40100	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
40800/40820	180.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
40810/48001/48005	380.000,00	380.000,00	380.000,00	420.000,00	3
49100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	4
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	
	5.859.200,00	6.369.200,00	6.369.200,00	7.024.200,00	
51000	15.000,00	0,00	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	72.000,00	50.000,00	50.000,00	18.000,00	5
59750	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
59990	0,00	0,00	0,00	0,00	
	257.300,00	235.300,00	235.300,00	203.300,00	
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	15.000,00	15.000,00	16.000,00	1
60301	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60311	56.000,00	56.000,00	83.000,00	58.000,00	1
60320	110.000,00	110.000,00	175.600,00	180.000,00	1
	193.500,00	200.500,00	293.100,00	273.500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	25.000,00	25.000,00	27.000,00	32.100,00	1
60020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60030	39.000,00	39.000,00	40.000,00	57.200,00	1
60202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
60252	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	1
60302	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60312	25.000,00	25.000,00	43.000,00	45.000,00	1
60500/60800	60.000,00	60.000,00	60.000,00	147.000,00	6
60550	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7
60610	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	8
60621-60623	900.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.075.000,00	8
60630	300.000,00	300.000,00	350.000,00	420.000,00	9
60640	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
60650	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60670	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60690	200,00	200,00	200,00	200,00	
60970	18.000,00	18.000,00	18.000,00	26.000,00	10
69998/69999	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.407.200,00	2.513.200,00	2.584.200,00	2.830.700,00	
Personalaufwand					
62000-62200	2.012.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	2.193.000,00	
63000-63100	412.000,00	435.000,00	435.000,00	450.000,00	
64000-64300	171.000,00	179.000,00	179.000,00	186.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	2.597.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	2.831.000,00	11
Abschreibungen					
65000	510.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	12
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	16.000,00	16.000,00	20.000,00	1
64700	0,00	0,00	0,00	0,00	
65100	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	4.600,00	4.600,00	5.000,00	1
68210	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	1
68220	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	1
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	17.500,00	1
68770	12.000,00	10.000,00	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	53.900,00	53.900,00	55.000,00	1
68920	110.000,00	120.000,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
68980	500,00	500,00	500,00	500,00	
69100	600,00	600,00	600,00	700,00	1
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	3.000,00	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	
	588.200,00	631.100,00	631.100,00	644.500,00	
Zinsen					
59330	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	1
66000	30.000,00	10.000,00	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	9.000,00	1
69000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	
Jahresergebnis	-189.400,00	53.700,00	-109.900,00	130.800,00	

**Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abwasserbeseitigung**

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	NPI 2022 €	Plan 2023 €	Erl.
Umsatzerlöse					
40001 Schmutzwasser	3.309.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.943.500,00	13
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.946.600,00	14
41040 Anteil der Straßenentwässerung	420.000,00	390.000,00	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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
49100/49200 Erlöse aus Nebengeschäften	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
49900 Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15
49998/49999 interne Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Umsatzerlöse gesamt:	6.064.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.950.100,00	
51000 Andere aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	70.000,00	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	54.100,00	54.100,00	73.000,00	16
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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5
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 Aufslg. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge gesamt:	63.000,00	76.100,00	76.100,00	97.000,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60211 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60251 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	1
60301 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	1
60311 Unterhaltung KFZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	1
60320 Treib- und Schmierstoffe	33.000,00	33.000,00	49.000,00	50.000,00	1
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	200.000,00	195.000,00	211.000,00	218.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010 Strom	135.000,00	135.000,00	145.000,00	160.500,00	1
60020 Wasser / Abwasser	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60030 Gas	15.000,00	15.000,00	15.400,00	22.400,00	1
60212 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
60252 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	1
60302 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	1
60312 Unterhaltung KFZ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	1
60420 Klärkosten der BASF-Kläranlage	1.310.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	2.415.000,00	17
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00	10
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	164.000,00	183.000,00	183.000,00	186.000,00	17
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	5.000,00	18
69998/69999 interne Leistungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	2.015.000,00	2.179.000,00	2.189.400,00	3.156.900,00	
Personalaufwand					
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.331.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.430.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	261.000,00	278.000,00	278.000,00	286.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	131.000,00	135.000,00	135.000,00	137.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	
Personalaufwand gesamt:	1.726.000,00	1.800.500,00	1.800.500,00	1.855.000,00	11
Abschreibungen					
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.385.000,00	1.350.000,00	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	12.000,00	1
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	5.000,00	1
68200 Versicherungen für Gebäude	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	1
68210 KFZ-Versicherungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	1
68220 Sonstige Versicherungen	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	1
68400 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.000,00	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 Fernsprechanlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	6
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	10.000,00	1
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	5.000,00	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	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
68920 Erhebungskosten Stadtwerke	62.500,00	62.500,00	62.500,00	70.000,00	1
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	2.000,00	1
68980 Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	
69100 Oberflächenwasserbeitrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.200,00	1
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	2.000,00	1
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:	421.700,00	424.500,00	424.500,00	443.800,00	
Zinsen					
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000,00	110.000,00	110.000,00	105.000,00	1
Zinsen gesamt:					
Sonstige Steuern					
60330 KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1
69000 Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	600,00	1
Sonstige Steuern gesamt:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	
Jahresergebnis	322.800,00	200.600,00	174.200,00	-3.700,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	1.812.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	
46010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67.300,00	19
49100	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	2.022.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.123.300,00	
Sonstige betriebliche Erträge					
43000	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	39.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
59410	5.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	5
59750	0,00	0,00	0,00	0,00	
59800-59990	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44.000,00	51.000,00	51.000,00	71.000,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60043/60044	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
60221	0,00	0,00	0,00	0,00	
60251	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60311	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	1
60320	30.000,00	30.000,00	37.700,00	80.000,00	1
	115.000,00	110.000,00	117.700,00	165.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.400,00	1
60020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030	8.300,00	5.900,00	8.300,00	11.900,00	1
60042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60252	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
60302	300,00	300,00	300,00	300,00	
60312	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	1
60550	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
60970	21.400,00	19.000,00	19.000,00	24.000,00	10
68950	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	1
69998/69999	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
	382.000,00	376.200,00	379.100,00	401.600,00	
Personalaufwand					
62000-62200	1.035.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.074.000,00	
63000-63100	209.000,00	220.000,00	220.000,00	222.000,00	
64000-64200	85.000,00	86.000,00	86.000,00	89.000,00	
64400	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1.330.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.386.000,00	11/20
Abschreibungen					
65000	127.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	100,00	100,00	100,00	100,00	
64500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
64600	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
64700	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
68130	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
68200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1
68210	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	1
68220	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	1
68400	800,00	800,00	800,00	800,00	
68410	300,00	300,00	300,00	300,00	
68500	100,00	100,00	100,00	100,00	
68600	500,00	500,00	500,00	500,00	
68650	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68700	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	400,00	600,00	600,00	800,00	1
68770	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
68810	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	300,00	300,00	300,00	300,00	
68930	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68940	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
68970	700,00	700,00	700,00	700,00	
68980	300,00	300,00	300,00	300,00	
69100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1
69150	400,00	400,00	400,00	400,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.000,00	105.200,00	105.200,00	106.900,00	
Zinsen					
59330	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	1
Sonstige Steuern					
60330	600,00	600,00	600,00	1.000,00	1
Jahresergebnis	5.400,00	-14.000,00	-24.600,00	-23.200,00	

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	1.280.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.359.000,00	20
46010/46030	95.000,00	95.000,00	95.000,00	134.500,00	19
49100	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	1.390.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	1.508.500,00	
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	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5
59750	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
59800-59990	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.200,00	3.700,00	3.700,00	6.200,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60051/60053	140.000,00	140.000,00	140.000,00	154.000,00	1
60251	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60301	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.200,00	1
60311	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	1
60320	30.000,00	30.000,00	37.700,00	60.000,00	1
	211.000,00	211.000,00	218.700,00	258.200,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010.0	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.400,00	1
60020.0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
60030.0	7.600,00	5.400,00	7.600,00	11.200,00	1
60252	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
60302	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	1
60312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	1
60550	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.900,00	1
60970	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	10
68950	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	1
69998/69999	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	172.600,00	169.400,00	172.100,00	196.100,00	
Personalaufwand					
62000-62200	734.000,00	774.000,00	774.000,00	788.000,00	
63000-63100	140.000,00	161.000,00	161.000,00	164.000,00	
64000-64300	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
64400	500,00	500,00	500,00	500,00	
	935.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.017.500,00	11
Abschreibungen					
65000	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
60350	0,00	0,00	0,00	0,00	
64500	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
64600	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
64700	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1
68130	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
68200	800,00	800,00	800,00	900,00	1
68210	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	1
68220	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68400	500,00	500,00	500,00	500,00	
68410	200,00	200,00	200,00	200,00	
68500	100,00	100,00	100,00	100,00	
68600	200,00	200,00	200,00	200,00	
68650	500,00	500,00	500,00	500,00	
68700	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1
68770	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68810	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68830	300,00	300,00	300,00	300,00	
68930	700,00	700,00	700,00	700,00	
68940	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
68970	100,00	100,00	100,00	100,00	
68980	100,00	100,00	100,00	100,00	
69100	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1
69150	300,00	300,00	300,00	300,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	0,00	
	47.000,00	47.500,00	47.500,00	49.200,00	
Zinsen					
59330	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	1
Sonstige Steuern					
60330	600,00	600,00	600,00	1.000,00	1
	-44.500,00	-60.300,00	-70.700,00	-76.300,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht

- Betriebszweig Pflege von Grünanlagen -

		Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	Erl.
		€	€	€	€	
Umsatzerlöse						
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	2.608.000,00	2.738.000,00	2.738.000,00	2.860.700,00	20
46010/46040	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19
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:		2.918.000,00	3.048.000,00	3.048.000,00	3.170.700,00	
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	18.000,00	19.000,00	19.000,00	13.500,00	5
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge gesamt:		18.000,00	19.000,00	19.000,00	13.500,00	
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	48.000,00	1
60320	Treib- und Schmierstoffe	35.000,00	35.000,00	43.900,00	40.000,00	1
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:		160.000,00	160.000,00	168.900,00	168.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010	Strom	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	
60020	Wasser	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60030	Gas / Heizung	10.800,00	7.700,00	10.800,00	15.400,00	1
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	22.000,00	1
60312	Unterhaltung der KFZ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	1
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.600,00	1
60970	Dienst- und Schutzkleidung	34.000,00	34.000,00	34.000,00	46.000,00	10
68950	Entsorgungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	1
69998/69999	interne Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:		135.800,00	132.700,00	136.300,00	176.000,00	
Personalaufwand						
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.897.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	2.042.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	386.000,00	402.000,00	402.000,00	422.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	149.000,00	151.000,00	151.000,00	160.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Personalaufwand gesamt:		2.433.000,00	2.542.000,00	2.542.000,00	2.625.000,00	11
Abschreibungen						
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000,00	180.000,00	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	3.900,00	1
68210	KFZ-Versicherungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	1
68220	sonstige Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	1
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	9.100,00	9.100,00	9.300,00	1
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	2.300,00	1
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	174.800,00	174.800,00	177.600,00	
Zinsen						
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	1
Sonstige Steuern						
60330	KFZ-Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	1
Jahresergebnis		-146.900,00	-127.700,00	-140.200,00	-153.900,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe -

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse					
46000	830.000,00	854.000,00	854.000,00	963.800,00	20
46010-46050	395.000,00	395.000,00	441.200,00	490.700,00	19
49100	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	1.575.000,00	1.599.000,00	1.645.200,00	1.804.500,00	
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	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	5
59750	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
59800-59990	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.500,00	14.000,00	14.000,00	12.500,00	
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60071/60073	155.000,00	155.000,00	155.000,00	171.100,00	1
60251	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.300,00	1
60311	31.000,00	31.000,00	31.000,00	34.000,00	1
60320	140.000,00	140.000,00	190.900,00	220.000,00	1
	363.000,00	363.000,00	413.900,00	463.400,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	5.000,00	5.000,00	5.300,00	6.500,00	1
60020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030	8.300,00	6.000,00	8.300,00	12.600,00	1
60072	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60252	10.000,00	12.500,00	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	12.000,00	1
60550	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	1
60970	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00	10
68950	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1
69998/69999	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	121.800,00	122.000,00	124.600,00	138.900,00	
Personalaufwand					
62000-62200	865.000,00	886.000,00	886.000,00	967.500,00	
63000-63100	178.000,00	181.000,00	181.000,00	195.000,00	
64000-64300	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
64400	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1.116.800,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.238.500,00	11
Abschreibungen					
65000	76.000,00	72.000,00	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	5.000,00	1
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	13.000,00	1
68220	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	1
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	700,00	700,00	1.100,00	1
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	1.900,00	1
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	
	162.800,00	163.000,00	163.000,00	165.900,00	
Zinsen					
59330	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	2.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	1
Sonstige Steuern					
60330	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	1
Jahresergebnis	-258.700,00	-254.800,00	-262.100,00	-273.200,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Friedhofswesen

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	Erl.
	€	€	€	€	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen					
44000	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
46000	490.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
	1.100.000,00	1.160.000,00	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	14.200,00	
	230.000,00	405.000,00	405.000,00	411.000,00	
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.700,00	
	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
				7.500,00	
	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	242.000,00	417.000,00	417.000,00	476.900,00	21
Umsatzerlöse gebührenneutrale Leistungen gesamt:					
51000	70.000,00	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	4.500,00	
59410	200.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	5
	204.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00	
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	2.500,00	1
60091	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
60251	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	1
60301	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60311	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	1
60320	8.500,00	8.500,00	11.700,00	12.000,00	1
	65.500,00	65.500,00	68.700,00	69.500,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:					
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen				
60010	30.000,00	34.000,00	36.000,00	40.700,00	1
60020	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
60030	42.000,00	42.000,00	43.000,00	62.800,00	1
60092	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
60093	0,00	2.000,00	2.000,00	37.000,00	25
60252	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
60302	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
60312	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1
60550	42.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	1
60970	22.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	10
68950	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	1
69998.0/69999	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
	554.000,00	543.500,00	546.500,00	614.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:					
Personalaufwand					
62000-62200	778.000,00	785.000,00	785.000,00	811.000,00	
63000-63100	149.000,00	151.000,00	151.000,00	159.000,00	
64000-64300	64.000,00	65.000,00	65.000,00	67.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	993.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.039.000,00	11
Personalaufwand gesamt:					
Abschreibungen					
65000/65500	195.000,00	190.000,00	190.000,00	191.000,00	12
auf immaterielle Vermögensgegenstände + Sachanl.					
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	14.000,00	1
64700	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1
66100	100,00	100,00	100,00	300,00	1
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	7.000,00	1
68220	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	1
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	37.000,00	37.000,00	38.000,00	1
68770	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	1
68810	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22
68830	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68980	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1
69100	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	1
69150	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
69200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	23
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	
	162.000,00	163.000,00	163.000,00	181.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:					
Zinsen					
59330	0,00	0,00	0,00	200,00	1
66000/66001	500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Sonstige Steuern					
60330	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1
69000	0,00	0,00	0,00	300,00	1
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	
Sonstige Steuern gesamt:					
Zwischenergebnis					
	-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	-395.200,00	
Funktionsanteile Baumbestand					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kleinparzellen					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
alter jüdischer Friedhof					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bombenopfer					
	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					
	-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	-395.200,00	

Vermögensplan

1. Liquiditätsveränderung

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

2. Jahresgewinn/-verlust

In dem Jahresergebnis sind die Änderungen der Gebühren im Betriebsteil Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung bereits berücksichtigt. Im Betriebsteil Abwasserbeseitigung wird davon ausgegangen, dass die hohen Betriebskosten in den kommenden Jahren nicht auf dem hohen Niveau bleiben werden.

3. Darlehensaufnahmen

Notwendige Darlehensaufnahmen zur Finanzierung investiver Maßnahmen.

4. Darlehnsübertragungen von 2021 auf 2022

Unter dieser Position werden, zur besseren Transparenz, erstmalig die Darlehensaufnahmen ausgewiesen, die für die Finanzierung übertragener Investitionen benötigt werden.

5. Förderung Anschaffung Wasserstofffahrzeuge

Ausgewiesen ist die, nach aktuellem Sachstand mögliche, Förderung für die Beschaffung von zwei Wasserstofffahrzeugen.

6. Darlehenstilgungen

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

7. 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.

8. 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 transparenteren 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.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF
Vermögensplan 2023

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Minderungen						
1. Abschreibungen	2.540.000,00	2.450.000,00	2.551.000,00	2.710.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	1.862.300,00	0,00	234.100,00	402.000,00	393.000,00
Passiva Erhöhungen						
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Zugang Grabnutzungsrechte	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00	555.000,00
3. Jahresgewinn	322.800,00	174.200,00	130.800,00	350.000,00	370.000,00	420.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	461.419,41	771.800,00	631.600,00	517.000,00	358.000,00	321.000,00
5. Darlehensaufnahmen	0,00	1.574.000,00	1.082.000,00	3.715.500,00	57.000,00	0,00
6. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	879.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Förderung Anschaffung Wasserstofffahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamt	4.204.219,41	8.661.400,00	5.345.400,00	8.476.600,00	5.902.000,00	5.049.000,00

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Aktiva Erhöhungen						
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	1.586.690,01	4.168.000,00	3.377.500,00	6.690.500,00	4.038.500,00	3.169.500,00
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	2.289.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Liquiditätsveränderungen	614.429,40	251.200,00	65.100,00	0,00	78.500,00	93.500,00
Passiva Minderungen						
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3. Auflösung Grabnutzungsrechte	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
4. Jahresverlust	989.600,00	928.200,00	925.500,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00
4.A. Verlustausgleich Stadt	-355.500,00	-320.700,00	-395.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4.B. Verlustausgleich BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Darlehenstilgungen	284.000,00	280.500,00	287.500,00	301.100,00	350.000,00	351.000,00
Gesamt	4.204.219,41	8.661.400,00	5.345.400,00	8.476.600,00	5.902.000,00	5.049.000,00

**Vermögensplan 2023 - EWF
-Betriebsteil Abfallentsorgung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	510.000,00	450.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	994.300,00	0,00	26.000,00	373.000,00	374.000,00	1
Passiva Erhöhungen							
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	130.800,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	2
2. Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	3
3. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
4. Förderung Anschaffung Wasserstofffahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	5
Gesamt	510.000,00	1.675.900,00	630.800,00	821.000,00	1.793.000,00	994.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	108.915,98	405.500,00	488.000,00	695.000,00	1.665.000,00	865.000,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	1.038.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	93.184,02	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Jahresverlust	189.400,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3. Darlehenstilgungen	118.500,00	122.000,00	125.000,00	126.000,00	128.000,00	129.000,00	6
Gesamt	510.000,00	1.675.900,00	630.800,00	821.000,00	1.793.000,00	994.000,00	

Vermögensplan 2023 - EWF
-Betriebsteil Abwasserbeseitigung -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	1.385.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	868.000,00	0,00	208.100,00	29.000,00	19.000,00	1
Passiva Erhöhungen							
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2. Jahresgewinn	322.800,00	174.200,00	0,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	2
3. Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
Gesamt	2.127.800,00	2.792.200,00	1.800.000,00	2.358.100,00	2.279.000,00	2.319.000,00	
Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)							
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	1.008.054,62	1.538.500,00	1.156.500,00	1.765.000,00	1.676.000,00	1.718.000,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	690.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	521.245,38	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	2
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
3. Darlehenstilgungen	123.500,00	108.500,00	117.500,00	118.100,00	128.000,00	126.000,00	6
Gesamt	2.127.800,00	2.792.200,00	1.800.000,00	2.358.100,00	2.279.000,00	2.319.000,00	

Vermögensplan 2023 - EWF
- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
Passiva Erhöhungen							
1. Liquiditätsveränderungen	119.895,27	771.800,00	527.600,00	407.000,00	358.000,00	321.000,00	1
2. Darlehensaufnahmen	0,00	142.500,00	563.500,00	84.000,00	57.000,00	0,00	3
3. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
Gesamt	569.895,27	1.374.300,00	1.551.100,00	951.000,00	875.000,00	781.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	95.195,27	602.500,00	1.023.500,00	544.000,00	517.000,00	422.000,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	444.700,00	497.600,00	526.600,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	2
2. Darlehenstilgungen	30.000,00	28.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	6
Gesamt	569.895,27	1.374.300,00	1.551.100,00	951.000,00	875.000,00	781.000,00	

**Vermögensplan 2023 - EWF
- Betriebsteil Friedhof -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	195.000,00	190.000,00	191.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	
Passiva Erhöhungen							
1. Zugang Grabnutzungsrechte	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00	555.000,00	7
2. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
3. Liquiditätsveränderungen	341.524,14	0,00	104.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1
4. Darlehensaufnahmen	0,00	1.431.500,00	518.500,00	3.486.500,00	0,00	0,00	3
5. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
Gesamt	996.524,14	2.819.000,00	1.363.500,00	4.346.500,00	955.000,00	955.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	374.524,14	1.621.500,00	709.500,00	3.686.500,00	180.500,00	164.500,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	0,00	251.200,00	0,00	0,00	78.500,00	93.500,00	1
Passiva Minderungen							
1. Jahresverlust	355.500,00	320.700,00	395.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2
1. A. Verlustausgleich Stadt	-355.500,00	-320.700,00	-395.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	8
1. B. Verlustausgleich BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8
2. Auflösung Grabnutzungsrechte	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	7
2. Darlehenstilgungen	12.000,00	22.000,00	44.000,00	50.000,00	86.000,00	87.000,00	6
Gesamt	996.524,14	2.819.000,00	1.363.500,00	4.346.500,00	955.000,00	955.000,00	

Investitionsplan

1. Umbau Wertstoffcenter

Aufgrund der Machbarkeitsstudie wird das Projekt bis zur abschließenden Klärung zurückgestellt.

2. Sonderbedarf Wertstoffcenter

Für den Garagenbau werden aufgrund Kostensteigerung zusätzliche Mittel (15 T€) benötigt.

3. Technische Anlage Gebäude

Eingeplante Mittel für Energiesparmaßnahmen.

4. Umgestaltung Bürgerbüro

Für die Umgestaltung des Bürgerbüros wurde die Lösung in Form eines Bürocontainers geprüft, für die weitere Mittel (35 T€) eingestellt werden müssen (Drucksache Nr.: XVII/2781).

5. Abfallbehälter/-container

Für 2023 sind notwendige Beschaffungen für 50 T€ ausgewiesen. Im Wesentlichen sind dies Ersatzbeschaffungen für Abfallbehälter und Abrollcontainer für den Wertstoffcenter.

Die Mitteleinplanung erfolgt unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen.

6. Arbeitsgeräte

Betriebsteil Abfallentsorgung:

Neueinstellung von Mittel für einen Hubwagen für WSC-Garagen, unter Berücksichtigung der Mittelübertragung (4,5 T€). Zur Beseitigung von Hundekot erfolgt die Mitteleinstellung für ein entsprechendes Gerät (26 T€).

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Angepasste Mitteleinplanung aufgrund allgemeiner Kostensteigerung und Digitalisierung (7,5 T€).

Betriebsteil Friedhof

Im Rahmen des Wege- und Bänkekzeptes werden bis im Jahr 2025 jährlich 5.000 € eingeplant, um kontinuierlich die alten, abgewirtschafteten Bänke durch neue Bänke zu ersetzen.

8. Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung

Zur Sicherstellung der betrieblichen Aufgabenerfüllungen, sind in 2023 zahlreiche Ersatzbeschaffungen in allen Bereichen vorgesehen. Im Wesentlichen sind dies:

Betriebsteil Abfallentsorgung:

Die Ersatzbeschaffung eines Lkw-Müllwagens (300 T€) sowie 1 Pkw-Kasten (30 T€).

Betriebsteil Abwasserbeseitigung:

Die Neubeschaffung eines Fahrzeuges (90 T€) für die Schädlingsbekämpfung sowie Ersatzbeschaffung Lkw-Pritsche Doka (40 T€).

Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb:

Vorgesehen sind unabdingbare Reinvestitionen bei Arbeitsgeräten und Fahrzeugen nach Priorität, u. a. Maxi-Kompaktkehrmaschine (190 T€), ein Pick-Up/Plane 50 T€ für die Straßenreinigung, 2 LKW-Kipper-Kran (zu je 90 T€) für die Straßenunterhaltung, 1 PKW Kombi (30 T€) und 1 Lkw-Werkstattwagen (80 T€) für die Werkstätten sowie 1 LKW-Kipper-Kran (180 T€) für die Grünpflege.

Betriebsteil Friedhofswesen:

Großflächenmäher (90 T€) als Ersatzbeschaffung für einen Kommunalschlepper.

9. Hausanschlüsse

Anpassung an aktuellen Bedarf aufgrund Preissteigerung nach aktuellem Jahresrahmenvertrag und Fortführung von 180 T€ in den Folgejahren.

10. Hausanschlüsse Johann-Klein-Str. (zu GEP Nr. 24)

Maßnahme ist abgeschlossen.

11. Erneuerung Hausanschlüsse Bahnhofstraße

Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes VE i. H. v. 30T€.

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

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

14. Diverse Maßnahmen, bei denen, nach Bedarfsprüfung, keine Mittelübertragung erfolgte und diese Mittel stattdessen neu angemeldet werden, ohne das Gesamtvolumen der Maßnahme zu verändern.

15. Neueinstellung von Planungsmittel

Die Maßnahmen sind Bestandteil des Generalentwässerungsplans und als Bedarfsmaßnahme aufgeführt, für die zunächst nur Planungsmittel eingestellt werden.

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

Angepasste Planungsmittel aufgrund der Terminabstimmung der stadtweiten Maßnahmen-Koordination.

17. Diverse Maßnahmen, die zurückgestellt werden.

18. Umbau Regenrückhaltebecken (RRB) Flomersheim-Eppstein zum Regenüberlaufbecken (RÜB)

Im Zuge der Einzugsgebietserweiterung wurde eine Überprüfung des Bescheides für das RÜB Flomersheim erforderlich. In diesem Zuge kam die Forderung der SGD-Süd, die Beckennutzung zu überplanen.

19. Abwasserdruckleitung zur BASF

Maßnahme ist beendet. Studie abgeschlossen.

20. Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik

Anschaffung Notstrom und Erneuerung Pumpen Flomersheim-Eppstein.

Für Notfallszenarien werden Notstromaggregate benötigt. Aufgrund der Störungsanfälligkeit der Regenwasserpumpen am Pumpwerk Flomersheim-Eppstein werden die Pumpen erneuert.

21. Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage

Entsprechend der Kostenschätzung der BASF.

22. Abwasserbeseitigungskonzept

In längeren Zeitabständen, wiederkehrende Leistung, die die SGD Süd, über den Entwicklungsstand des Abwassersystems in Frankenthal informiert.

23. Neukonzeption Salzlagerung

Aufgrund steigender Reparaturkosten ist die Anschaffung eines kompletten Schüttgutsilos inkl. Sole-Lagerbehälter erforderlich (150T€).

24. Hebeanlage Nachtweideweg

Ersatzbeschaffung einer Hebeanlage im Nachtweideweg (12T€).

25. Ladeeinrichtung Nachtweideweg (3 Ladepunkte mit Lastmanagement und Batteriespeicher PV)

Einrichtung einer Eigenstromtankanlage für Fahrzeuge des EWF.

26. Bauliche Verbesserungen

Maßnahme Verbesserung Treppenaufgang am Eingangsbereich Schlachthaus wird zurückgestellt und neu beantragt.

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

Aufgrund der Umsetzungsmöglichkeiten erfolgt in den Jahren 2023 und 2024 ein geringerer Ansatz.

28. Erneuerung der Kühlung auf den Vororten bzw. energetische Optimierung/Notstromversorgung Friedhöfe

Auf Grund der immer schlechter werdenden Kühlung auf dem Hauptfriedhof, mussten 2022 die vorgesehenen Mittel für die Kühlung einer weiteren Zelle auf dem Hauptfriedhof eingesetzt werden. Aus diesem Grund erhöht sich der Ansatz für das Jahr 2023 von ursprünglich 20.000 € auf 50.000 €.

29. Grundhafte Sanierung Friedhofshalle Hauptfriedhof

Angepasste Zeitschiene, da sich die Maßnahme aufgrund der Absage des Ingenieurbüros verschiebt.

30. Erneuerung Lautsprecheranlagen auf den Vororten

Da die Lautsprecher auf den Vororten immer wieder ausfallen, werden diese sowie die Anlagen, der Reihe nach erneuert.

31. Ablagestelle am Denkmal auf dem Friedhof Studernheim

Auf dem Friedhof Studernheim wird durch die Bevölkerung ein Ablagestein neben der Gedenkstelle „Kreuz“ gewünscht.

32. Flachdacherneuerung Trauerhalle Eppstein

Einstellung von Mitteln für die Erneuerung des Flachdaches der Trauerhalle Eppstein (40 T€).

33. Müllkonzept Hauptfriedhof

Aktuell werden die einzelnen Müllcontainer auf dem Hauptfriedhof einzeln zum Containerplatz gefahren bzw. die Mülltonnen händig geleert. Dies beansprucht enorm viel Zeit. Hier muss ein Konzept erstellt werden, wie die Leerungen vereinfacht werden können.

34. Themenjahr 2023

Das Jahr 2023 soll unter dem Motto „Naturnaher Friedhof“ gestellt werden. Hierzu sollen verschiedene Projekte, u. a. das Aufstellen von Bienenvölkern und die Installation eines QR-Pfades umgesetzt werden.

35. Abfallbehälter/- container

Reduzierung der Mittel im Zusammenhang mit der neu aufgenommenen Maßnahme „Müllkonzept Hauptfriedhof“.

36. Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten

Fortführung der bereits begonnenen Überplanung der Vorortfriedhöfe.

Investitionsplan / Investitionsprogramm 2023 - Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF -

Gesamtübersicht:

	Ist 2021 vorläufig	Mittelübertragung von 2021 nach 2022	Plan 2022	Plan 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
- Betriebsteil Abfallentsorgung	108.915,98	1.038.500,00	405.500,00	488.000,00	0,00	695.000,00	1.665.000,00	865.000,00	
- Betriebsteil Abwasserbeseitigung	1.008.054,62	690.200,00	1.538.500,00	1.156.500,00	65.000,00	1.765.000,00	1.676.000,00	1.718.000,00	
- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb	95.195,27	246.200,00	602.500,00	1.023.500,00	0,00	544.000,00	517.000,00	422.000,00	
- Betriebsteil Friedhof	374.524,14	314.300,00	1.621.500,00	709.500,00	3.500.000,00	3.686.500,00	180.500,00	164.500,00	
Gesamtsummen Investitionen	1.586.690,01	2.289.200,00	4.168.000,00	3.377.500,00	3.565.000,00	6.690.500,00	4.038.500,00	3.169.500,00	

Einzelaufstellung:

- Betriebsteil Abfallentsorgung -

Konto	Vorhaben	Ist 2021 vorläufig Euro	Mittelübertragung von 2021 nach 2022	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Erl.
02000 (2)	Umbau Wertstoffcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02000 (3)	Erneuerung Toranlagen	71.995,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (4)	Überdachte Abstellmöglichkeit im Wertstoffcenter	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
08200/02090	Umbau EWF / Kundenservice / bauliche Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02090 (1)	Umgestaltung Bürgerbüro	1.396,07	98.600,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
03200-03790	Abfallbehälter / -container	18.443,58	44.500,00	40.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5
07001	Arbeitsgeräte	0,00	5.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	7.895,25	36.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7
08900	Tourenplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	9.094,87	770.900,00	330.000,00	330.000,00	0,00	630.000,00	1.600.000,00	800.000,00	8
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	91,21	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe		108.915,98	1.038.500,00	405.500,00	488.000,00	0,00	695.000,00	1.665.000,00	865.000,00	

- Betriebsteil Abwasserbeseitigung -

Konto	Vorhaben	Ist 2021 vorläufig Euro	Mittelübertragung von 2021 nach 2022	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Erl.
'01000	Grundstücke und Betriebsbauten	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
'02071	Technische Anlagen Gebäude	6.326,64	3.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
03400/03420/03430/03440	Hausanschlüsse	83.060,62	40.000,00	125.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	9
03413	Hausanschlüsse Franz-Nißl-Str. / Am Eiskeller (zu GEP Nr. 21)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03416	Erneuerung Hausanschlüsse Karl-Theodor-Str.	0,00	18.900,00	0,00	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	0,00	10
03419	Erneuerung Hausanschlüsse Gutenbergstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03421	Hausanschlüsse NBG "Mörsch, Westl. Friedhof"	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neu 2023-1	Erneuerung Hausanschlüsse Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	10.682,71	13.800,00	22.500,00	22.500,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	7
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	449.439,80	0,00	40.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	8
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	524,82	0,00	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)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	12
08012	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 2 Stauraumkanal Am Kanal	71.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
08013	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 3 Stauraumkanal Siemensstr./Industr	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
08016	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 6 Studerheimer Weg	2.341,35	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08019	Kanalbaumaß. GEP 1. Priorität: Nr. 9 Ziegelhofweg	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	
08020	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 10 Frankenstraße	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,00	
08021	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 11 Ormsheimer Hof	1.004,40	28.500,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	12
08022	Kanalbaumaß. GEP 2. Priorität: Nr. 12 Geh- und Radweg, A.-Dürer-Ring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	220.000,00	14
08031	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität, Nr. 17 Johann-Klein-Straße	580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08032	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität, Nr. 15 Platanenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	558.000,00	12
08033	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 16 Freinsheimer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	15
08034	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 19 Albert-Schweitzer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	12
08036	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 21 Franz-Niße-Str./Am Eiskeller	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	380.000,00	12
08039	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 24 Leiniger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
08041	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 25 Pestalozzistraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15
08042	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 26 Oggersheimer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08043	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 29 Amselweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14
08044	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 30 Drosselweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14
08045	Kanalbaumaß. GEP 3. Priorität Nr. 31 Geschwister-Scholl-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	16
08140	Retentionsraum am Langgraben	89.142,26	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08300	Anschluss Sportgelände Mörsch/Aussiedler Petersgartenweg, Klostergarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08311	Erschließung NBG "Erweiterung Antons-Fils Straße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
08312	Erschließung NBG "Mörsch, Westl. Friedhof"	0,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08391	Kanalauswechsellung Gutenbergstraße	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08393	Kanalauswechsellung Neugasse Fl.St. 1030/7	63.006,95	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08392	Hydraulische Verbesserung Schwalbenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
08394	Kanalauswechsellung Odenwaldstraße	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08440	Anschluss Gruben an Kanalisation	18.275,29	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08451	Erneuerung Kanalisation Gabelsberger Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neu 2023-2	Umbau RRB Flomersheim-Eppstein zu RÜB	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	18
Neu 2023-3	Erneuerung Verbindungskanal zw. Eisenbahnstr. Und Westl. Ringstr.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	11
08490	Abwasserdruckleitung zur BASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
08491	Abwasserüberwachung BASF	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08500	Bauliche Verbesserungen	72.387,04	57.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
08600/07100	Sicherheitsanlagen, Maschinen, Geräte, Elektrotechnik	110.439,58	37.000,00	485.000,00	180.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20
08800	Investitionskostenanteil an der BASF-Kläranlage	19.313,69	0,00	160.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	21
08960 neu	Starkregenrisikokarten	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08920	Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	22
08950	Vermessung Kanalnetz	10.123,86	77.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe		1.008.054,62	690.200,00	1.538.500,00	1.156.500,00	65.000,00	1.765.000,00	1.676.000,00	1.718.000,00	

- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -

Konto	Vorhaben	Ist 2021 vorläufig Euro	Mittelübertragung von 2021 nach 2022	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Erl.
02000 (4)	Baul. Verbesserung Waschhalle (incl. Leichtflüssigkeitsabscheider)	13.792,10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (6)	Baul. Verbesserung Fahrzeughalle Ackerstraße	5.026,56	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (12)	Neukonzeption Salzlagerung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
02000 (17)	Hochdruckreiniger	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
02000	Erneuerung Eingangssituation/-türen Nachtweidew	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0200023	Freiflächengestaltung; Abriss Gewächshaus	0,00	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neu 02000	Ersatzbeschaffung Hebeanlage Nachtweideweg	0,00		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
Neu 02000	Ladeeinrichtung Nachtweideweg (3 Ladepunkte mit Lastmanagement und Batteriespeicher PV)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	12.497,05	11.600,00	19.500,00	19.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7
07001	Arbeitsgeräte	957,36	40.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	6
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	60.774,54	153.000,00	465.000,00	710.000,00	0,00	477.000,00	450.000,00	355.000,00	8
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.147,66	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe		95.195,27	246.200,00	602.500,00	1.023.500,00	0,00	544.000,00	517.000,00	422.000,00	

Betriebsteil Friedhofswesen

Konto	Vorhaben	Ist 2021 vorläufig Euro	Mittelübertragung von 2021 nach 2022	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Erl.
02000 (1)	Neuanlage Grabfelder	177.354,34	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
02000 (4)	Einfriedung alter jüdischer Friedhof	1.962,30	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (6)	Bauliche Verbesserungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
02000 (10)	Erneuerung Wasserleitung auf dem Friedhof	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (11)	Wege - und Bänkekonzent für die Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (18)	Gestaltung Freiflächen (Hauptfriedhof und Vorortfriedhöfe)	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	27
02000 (19)	Notausgang Hauptfriedhof	2.134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
02000 (20)	Grundhafte Sanierung Sanitärräume Schlachthausweg	0,00	0,00	70.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (21)	Erneuerung der Gemeinschaftsgrabanlagen mit Bewässerungssystemen und neuer Bepflanzung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (22)	Erneuerung der Kastanienallee zur Mörscher Straße	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12
02000 (23)	Erneuerung der Kühlung auf den Vororten bzw. energetische Optimierung/Notstromversorgung Friedhöfe	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
02000 (24)	Erneuerung Stützwand/Einfriedung Johann-Casimir-Str.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02000 (25)	Grundhafte Sanierung Friedhofshalle Hauptfriedhof	122.890,85	800,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	29
Neu 02000	Erneuerung Lautsprecheranlagen auf den Vororten	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30
Neu 02000	Ablagestelle am Denkmal auf dem Friedhof Studernheim	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31
Neu 02000	Flachdacherneuerung Trauerhalle Eppstein	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32
Neu 02000	Müllkonzept Hauptfriedhof	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	33
Neu 02000	Themenjahr 2023	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34
02071	Technische Anlagen Gebäude	0,00	0,00	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
03200-03790	Abfallbehälter / -container	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35
07000/08900	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Software	5.613,83	35.500,00	27.500,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7
08900 (1)	Fortführung Friedhofskonzept Planungskosten	5.337,69	24.500,00	20.000,00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	36
07001	Arbeitsgeräte	2.391,89	7.500,00	9.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
07200	Fahrzeuge und Fahrzeugausstattung	56.763,00	28.000,00	65.000,00	90.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	8
07800	Geringwertige Wirtschaftsgüter	75,83	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Summe		374.524,14	314.300,00	1.621.500,00	709.500,00	3.500.000,00	3.686.500,00	180.500,00	164.500,00	

Stellenübersicht
Eigen- und Wirtschaftsbetrieb
Frankenthal (Pfalz)
2023

Vorbemerkungen

In der Stellenübersicht des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (Pfalz) 2023 sind 216,5 Stellen ausgewiesen; dies sind 0,5 Stellenanteile weniger als in der Nachtragsstellenübersicht 2022.

Stellenübersicht Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) 2023

A. Veränderung der Stellenzahl

1. zusätzliche Planstellen

(1,00)	<p>Abwasserbeseitigung</p> <p>Ausweisung einer 1,0-Ausbildungsstelle Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice. Um dem Fachkräftemangel und den sich abzeichnenden Engpässen bei der der Besetzung von Facharbeiterstellen beim EWF entgegen zu wirken, ist geplant, das Ausbildungsangebot entsprechend zu erweitern. Die Ausbildungsstelle wird in der Stellenübersicht nachrichtlich ausgewiesen.</p>	
(1,00)	<p>Abfallwirtschaft / Straßenreinigung</p> <p>Ausweisung einer 1,0-Ausbildungsstelle Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft. Nachdem sich auch in diesem Bereich des EWF Engpässe bei der Besetzung von Facharbeiterstellen zeigen, soll das Ausbildungsangebot erweitert werden. Die Ausbildungsstelle wird in der Stellenübersicht nachrichtlich ausgewiesen.</p>	

2. Wegfallende Planstellen

0,50	<p>Abfallwirtschaft / Straßenreinigung</p> <p>Stelle Altersteilzeit (tariflich Beschäftigte/r); nach dem endgültigen Ausscheiden des Stelleninhabers wird der KW-Vermerk vollzogen.</p>	EG 9a TVöD
------	--	------------

Zusätzliche Planstellen:	0,00
Wegfallende Planstellen:	0,50
Stellenminderung:	0,50

B. Änderungen in der Bewertung

keine

C. Sonstiges

Allgemeine Verwaltung / Rechnungswesen

Umwandlung der 1,0-Stelle Sachbearbeitung Verwaltung, abwasserrechtliche Maßnahmen, Betriebsausschuss von Besoldungsgruppe A 10 LBesG nach Entgeltgruppe 9b TVöD aufgrund der tatsächlichen Besetzung.

Abfallwirtschaft / Straßenreinigung

Im Sinne einer bürgerfreundlichen Verwaltung und zur Optimierung der Leistungen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs soll ein dauerhafter Pförtnerdienst für das Gebäude Ackerstraße 24 eingerichtet werden.

Die Besetzung erfolgt in wechselnden Teams aus dem Kreis der leistungsgeminderten Mitarbeitenden des Betriebs, vorwiegend aus dem Bereich der Straßenreinigung, um so genannte Schonarbeitsplätze im Sinne eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) anbieten zu können.

Eine Stellenmehrung für den Pförtnerdienst ist zunächst nicht erforderlich.

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen	
			Stellenübersicht 2023	Nachtragsstellenübersicht 2022		besetzt am 30.06.2022
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 15% Friedhof
		10	1,00	1,00	0,8 EG 10	25% WB 25% Abw. 35% Abfall 15% Friedhof
		7	0,50	0,50	-	
			2,50	2,50	1,80	
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	1 A 10	100% Friedhof
tariflich Beschäftigte/r		12	2,00	2,00	2,00	100% Abw. 30% WB 70% Abfall
		11	2,00	2,00	0,8 EG 10 1,0 EG 11	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 EG 9b	15% WB 55% Abw. 15% Abfall 15% Friedhof
tariflich Beschäftigte/r		9b	2,00	1,00	1 EG 9a	30% WB 25% Abw. 35% Abfall 10% Friedhof
		9a	0,75	0,75	0,75	20% WB 20% Abw. 50% Abfall 10% Friedhof
		7	3,25	3,25	0,5 EG 7 0,5 EG 7 0,75 EG 7 0,5 EG 7 1 EG 7	50% WB 15% Abw. 25% Abfall 10% Friedhof 50% WB 15% Abw. 25% Abfall 10% Friedhof 50% WB 15% Abw. 25% Abfall 10% Friedhof 35% WB 30% Abw. 25% Abfall 10% Friedhof 25% WB 35% Abw. 35% Abfall 5% Friedhof
			7,00	7,00	7,00	
RECHNUNGSWESEN						
tariflich Beschäftigte/r		10	1,50	1,50	1,00	25% WB 30% Abw. 25% Abfall 20% Friedhof
		8	1,75	1,75	1,00 0,75	30% WB 30% Abw. 25% Abfall 15% Friedhof 20% WB 40% Abw. 35% Abfall 5% Friedhof

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen			
			Stellenübersicht 2023	Nachtragsstellenübersicht 2022		besetzt am 30.06.2022		
tariflich Beschäftigte/r		7	3,50	3,50	3,50	35% WB } 1,00		
						30% Abw. }		
						35% Abfall }		
		5	1,00	1,00	1,00	1,00	65% WB } 1,00	
							10% Abw. }	
							25% Abfall }	
		3	1,00	1,00	1,00	1,00	50% WB } 1,00	
							25% Abw. }	
							20% Abfall }	
							5% Friedhof }	
			8,75	8,75	8,25			
ABWASSERBESEITIGUNG Funktionspersonal								
tariflich Beschäftigte/r (technischer Bereich)		11	2,00	2,00	2 EG 11	100% Abwasser } 1,00		
						10	2,00	2,00
		6	1,00	1,00	1,00	1,00	davon 1,0 Stelle mit Sperrvermerk } 0,50	
							100% Abwasser }	
							55% WB }	
							15% Abw. }	
		8	1,00	1,00	1,00	1 EG 7	15% Abfall }	
							1 EG 8	15% Friedhof }
		6	1,00	1,00	1,00	1 EG 6	35% WB } 1,00	
							30% Abw. }	
			8,00	8,00	6,00			
Gewerbliche Arbeitnehmer								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		9a	1,00	1,00	1 EG 9a			
		7	2,00	2,00	1 EG 7			
		6	5,00	5,00	1 EG 6			
		5	1,00	1,00	4 EG 6			
		4	7,00	7,00	-			
		4	7,00	7,00	6 EG 4			
			16,00	16,00	13,00			
			24,00	24,00	19,00			
AUSBILDUNG Fachkraft Rohr-, Kanal- und Industrieservice (redaktionell)								
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	-	s. Vorbemerkungen A 1.		
		9b	2,00	2,00	1,00 9b			
		8	1,75	1,75	0,75 EG 8	100% Abfall } 1,00		
		7	3,50	3,50	3,0 EG 7	0,5 EG 7	davon 1,0 KW 2024 }	
							3 x 100% Abfall }	
		6	1,00	1,00	1 EG 6	25% WB, 75% Abfall }		
Ersatzstelle ATZ			9,25	9,75	6,25	s. Vorbemerkungen A 2.		
Gewerbliche Arbeitnehmer								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	13,00	13,00	10 EG 6			
		3	22,00	22,00	18 EG 3			
		2	-	-	1 EG 2			
					35,00	35,00	29,00	
					44,25	44,75	35,25	
AUSBILDUNG Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (redaktionell)								
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	-	100% Abfall } 1,00		
9b	2,00	2,00	2,00	1,00 9b	100% Abfall }			
8	1,75	1,75	1,75	0,75 EG 8	100% Abfall } 1,00			
7	3,50	3,50	3,50	3,0 EG 7	davon 1,0 KW 2024 }			
6	1,00	1,00	1,00	1 EG 6	3 x 100% Abfall }			
Ersatzstelle ATZ			9,25	9,75	6,25	s. Vorbemerkungen A 2.		
Gewerbliche Arbeitnehmer								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	13,00	13,00	10 EG 6			
		3	22,00	22,00	18 EG 3			
		2	-	-	1 EG 2			
					35,00	35,00	29,00	
					44,25	44,75	35,25	
AUSBILDUNG Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (redaktionell)								
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	-	100% Abfall } 1,00		
9b	2,00	2,00	2,00	1,00 9b	100% Abfall }			
8	1,75	1,75	1,75	0,75 EG 8	100% Abfall } 1,00			
7	3,50	3,50	3,50	3,0 EG 7	davon 1,0 KW 2024 }			
6	1,00	1,00	1,00	1 EG 6	3 x 100% Abfall }			
Ersatzstelle ATZ			9,25	9,75	6,25	s. Vorbemerkungen A 2.		
Gewerbliche Arbeitnehmer								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	13,00	13,00	10 EG 6			
		3	22,00	22,00	18 EG 3			
		2	-	-	1 EG 2			
					35,00	35,00	29,00	
					44,25	44,75	35,25	
AUSBILDUNG Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (redaktionell)								
tariflich Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	-	100% Abfall } 1,00		
9b	2,00	2,00	2,00	1,00 9b	100% Abfall }			
8	1,75	1,75	1,75	0,75 EG 8	100% Abfall } 1,00			
7	3,50	3,50	3,50	3,0 EG 7	davon 1,0 KW 2024 }			
6	1,00	1,00	1,00	1 EG 6	3 x 100% Abfall }			
Ersatzstelle ATZ			9,25	9,75	6,25	s. Vorbemerkungen A 2.		
Gewerbliche Arbeitnehmer								
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	13,00	13,00	10 EG 6			
		3	22,00	22,00	18 EG 3			
		2	-	-	1 EG 2			
					35,00	35,00	29,00	
					44,25	44,75	35,25	
AUSBILDUNG Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (redaktionell)								

Organisationseinheit	Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenvermerke (KU, KW) und Erläuterungen	
			Stellenübersicht 2023	Nachtragsstellenübersicht 2022		
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	15 EG 3 1 EG 2 1 EG 4	
		2	1,50	1,50	-	davon 0,5 KW 2024, 1,0 KW 2025
			24,50	24,50	20,00	
			26,50	26,50	22,00	
GRÜNPFLLEGESERVICE						
Funktionspersonal						
tariflich Beschäftigte/r Gärtnermeister		10	0,50	0,50	0,5 EG 10	100% WB;
		9b	3,00	3,00	3 EG 9b	2 x 100% WB
Verwaltung		4	0,50	0,50	0,5 EG 4	1 x 90% WB, 10% Friedhof 100% WB
			4,00	4,00	4,00	
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	9 EG 6 3 EG 5	
		5	5,25	5,25	4,25 EG 5 1 EG 3	
		3	8,50	8,50	10 EG 3	
			38,25	38,25	38,75	
			42,25	42,25	42,75	
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		
			Stellenübersicht 2023	Nachtragsstellenübersicht 2022		besetzt am 30.06.2022	
BETRIEBSWERKSTÄTTEN							
tariflich Beschäftigte/r		9b	1,00	1,00	1 EG 9b	100% WB	
		8	1,00	1,00	1 EG 8	100% WB	
		7	4,00	4,00	4 EG 7		
		6	7,00	7,00	6 EG 6		
		5	0,50	0,50	0,50	100% WB	
		3	2,00	2,00	2 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	
		9b	1,00	1,00	1 EG 9a		30% WB 30% Abw. 30% Abfall 10% Friedhof
		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	-	-	-	100% Friedhof	
		5	0,50	0,50	0,5 EG 5	KW 2024 100% Friedhof	
gewerbliche Arbeitnehmer							
tariflich Beschäftigte/r (gewerblicher Bereich)		6	3,00	3,00	3 EG 6		
		4	6,00	6,00	6 EG 4		
		3	1,00	1,00	1 EG 3		
		2	1,00	1,00	-		
				14,00	14,00	13,00	
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	217,00	199,00		

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 2023 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	24.779.400 €,
in den Aufwendungen	25.574.100 €,
damit mit einem Jahresverlust von	794.700 €,

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	5.345.400 €,
in den Ausgaben auf	5.345.400 €,

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.082.000 €,
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.565.000 €,
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €.

.....
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

.....
(Datum)

gez. Martin Hebich
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan EWF 2023

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 31.12.2021 **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 2021 beträgt -666,8 T€ (im Vorjahr: -860,5 T€) und verteilt sich wie folgt auf die Betriebsteile:

Abfallentsorgung:	-189,4 T€
Abwasserbeseitigung:	+322,8 T€
Wirtschaftsbetrieb:	-444,7 T€
Friedhofswesen	-355,5 T€

Die vorläufigen Daten des Jahresabschlusses 2021 zeigen, dass in allen Bereichen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes mit schlechteren Ergebnissen, als geplant, zu rechnen ist.

Für 2022 Nachtrag und 2023 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2022 Nachtrag	2023
Abfallentsorgung	- 109.900,00 €	+130.800,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 174.200,00 €	-3.700,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 497.600,00 €	-526.600,00 €
Friedhofswesen	- 320.700,00 €	-395.200,00 €
Gesamt:	- 754.000,00 €	-794.700,00 €

3. Ausblick

Die im Jahr 2019 begonnene Rückerstattung, des im Bereich der **Abfallwirtschaft** 2017 und 2018 erwirtschafteten Gewinns, an den Gebührenschuldner, ist in 2021 ausgelaufen. Zum 01.11.2021 wurden die Gebühren angepasst (Drucksache-Nr.: XVII/1798). Geplant war, damit 2022 wieder zu einem Ergebnis zu gelangen, dass die Erwirtschaftung des Mindestgewinns sichert. Die enormen Kostensteigerungen im Energie- und Treibstoffbereich durch den Ukraine-Krieg, die sich in vielen Leistungsbeziehungen auswirken, lassen dies nicht zu. Bereits der Nachtragswirtschaftsplan 2022 weist, statt einem geplanten Gewinn in Höhe von 54 T€ einen Verlust von 110 T€ aus. Eine weitere Gebührenerhöhung um 12,5 % für Restmüll und eine erste Anpassung seit der Einführung der Biotonne in 2017 um 15 % ist unumgänglich (s.a. DR XVII/2786).

Im Jahr 2023 soll die intensive Öffentlichkeitsarbeit zur Müllvermeidung und -trennung (Anti-Littering-Kampagne, wirfürbio-Kampagne) weitergeführt werden. Die in 2022 erfolgte Neuausschreibung zur Vermarktung von Papier, Pappe und Kartonage führte zu einem positiven Ergebnis und unterstützt die Verhandlungen mit den Dualen-Systemen bzgl. der Abstimmungsvereinbarung und Mitbenutzungsentgelten für den Zeitraum 2023-2025, die bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen sein sollen. Ob sich das Ergebnis unter den derzeitigen Rahmenbedingungen positiv oder nur neutral auf die Jahresergebnisse 2023 ff auswirkt, wird ggfs. im Nachtragswirtschaftsplan darzustellen sein. Ebenso die Entwicklung der allgemeinen Kostensteigerungen. Der Bedarf weiterer Gebührenerhöhungen muss, bei dem sehr dynamischen Geschehen, genau beobachtet werden.

Auch im Bereich der **Abwasserbeseitigung** ist durch die immensen Kostensteigerungen, hier vor allem bei der BASF-Kläranlage (1,480 Mio.€ auf 2,415 Mio.€) eine Gebührenerhöhung der laufenden Entgelte zwingend notwendig. Im Hinblick auf die guten Vorjahresergebnisse und auf die Zusage der BASF, Wege zur Kostenoptimierung zu finden, erfolgt die Anpassung unter Verzicht auf die Mindestkapitalverzinsung. Die tatsächliche Entwicklung und die Jahresabschlüsse 2020/2021 werden aufzeigen, ob das für die Folgejahre beibehalten werden kann.

Im investiven Bereich steht neben der Weiterführung der Maßnahmen aus dem Generalentwässerungsplan schwerpunktmäßig die Vermessung des Kanalnetzes an. Weiterhin soll die Abwasserüberwachungsanlage zur BASF fertiggestellt werden.

Beim **Wirtschaftsbetrieb** ist das geplante Jahresergebnis (- 526,6 T€) in 2023 mit 29 T€ über der Planung des Vorjahres (- 497,6 T€). Darin ist bereits berücksichtigt den größten Teil der Mehrkosten an die städtischen Auftraggeber weiter zu verrechnen. Die angestrebte kontinuierliche Reduzierung des Jahresverlustes kann, trotz stringenten Kostenkontrollen und Akquise von neuen Geschäftsfeldern im Bereich des Konzern Stadt nicht umgesetzt werden. Weiteres dazu unter dem Punkt Gesamtbetrieb.

Im Bereich der Straßenreinigung wird die noch zu beschließende Straßenreinigungsgebührensatzung zu einem veränderten Leistungsbild führen. Die daraus resultierenden Ressourcenanpassungen werden im Nachtragswirtschaftsplan aufgezeigt werden.

Die Gebührensätze für die **Friedhöfe** sollen unverändert bleiben, obwohl damit ein Rückgang des Kostendeckungsgrades verbunden ist. (s. DR XVII/2668).

Durch den Wegfall des Ingenieurbüros für die Betreuung der grundhaften Sanierung der Friedhofshalle auf dem Hauptfriedhof kommt es zu einer zeitlichen Verschiebung der Maßnahme. Sie soll jetzt in 2023/2024 umgesetzt werden. Für 2023 ist weiterhin geplant mit der sukzessiven Erneuerung der Kastanienallee zu beginnen, sowie am Themenjahr naturnaher Friedhof teilzunehmen.

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. Hinzu kommen die immer noch deutlich spürbaren Auswirkungen von Corona verbunden mit entsprechenden Ausfallzeiten.

Die zurzeit laufende Organisationsuntersuchung hat das Ziel ein Sollkonzept aufzustellen, dass die dienstleistungsorientierte, sowie wirtschaftliche Erledigung von gesetzlichen Aufgaben ermöglicht, Synergiepotentiale aufzeigt, eine hohe Anpassungsfähigkeit mit Blick auf veränderliche Auftragslagen aufweist und eine sachgerechte Ressourcenausstattung aufzeigt. Bereits jetzt zeigen sich Optimierungspotentiale, die hoffentlich dazu beitragen werden, die Ergebnisse in der Zukunft, vor allem beim Wirtschaftsbetrieb, zu verbessern und damit den städtischen Haushalt zu entlasten.

Parallel dazu läuft eine Machbarkeitsstudie zur Zusammenführung der Betriebsstätten Ackerstraße, Nachtweideweg und Wertstoffcenter auf dem teilweise freiwerdenden Stadtwerkegelände. Auch hier könnten sich weitere Synergien ergeben, die einer wirtschaftlichen Betrachtung im Hinblick auf die mit einem Umzug verbundenen Kosten, zu unterziehen sind.

Die Ausbildung im Grünbereich soll im Hinblick auf den Fachkräftemangel, trotz der Kosten, fortgesetzt werden. Ab 2023/2024 soll sie darüber hinaus um zwei weitere Ausbildungsbereiche (Fachkraft für Roh-, Kanal- und Industrieservice sowie Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft) erweitert werden und somit einen weiteren Baustein zur Entwicklung von Nachwuchskräften aus dem eigenen Betrieb bilden.

Im Fahrzeugbereich ist die Anschaffung von drei PKW's mit Elektroantrieb vorgesehen, die über eine ebenfalls für 2023 vorgesehene Ladeeinrichtung, die als Eigenstromtankanlage betrieben werden soll, mit Strom versorgt werden sollen. Damit wird sowohl den Vorgaben der Clean Vehicles Directive, als auch der Strategie der sukzessiven Umstellung auf Elektro-Antriebe, die bestmöglich mit eigenproduziertem Strom versorgt werden soll, Rechnung getragen.

Um die Investitionen langfristig zu finanzieren, sind im Bereich des Wirtschaftsbetriebes **Darlehensaufnahmen** in Höhe von rd. 564 T€ sowie beim Friedhofswesen von rd. 519 T€ vorgesehen.

gez.
Astrid Anders
Betriebsleiterin