

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Wirtschaftsplan 2021

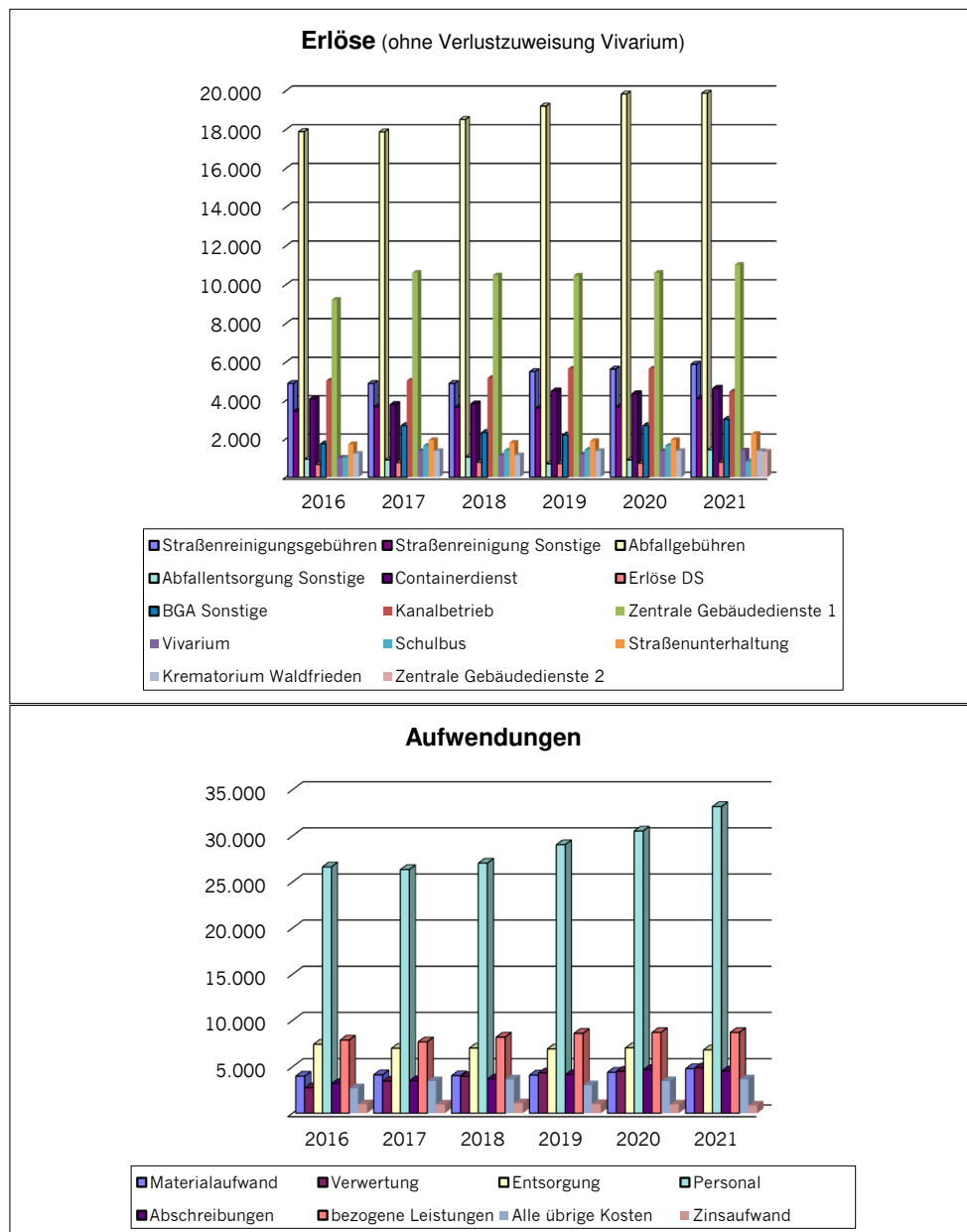
Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand März 2020 zugrunde.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2021 beinhaltet für jedes Profitcenter ein separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.

Die Stellenübersicht 2021 verändert sich um 4 Stellen gegenüber dem Jahr 2020. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) verändert sich von 689,5 auf 693,5.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.



Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2021	Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung	Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 10
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 11 - 14

Tabellarischer Teil

Erfolgspläne nach Betriebszweigen **Seite 15 - 29**

	EAD Gesamt	Seite 16
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 17
P2	Werkstätten mit Betriebshof	Seite 18
P31	Abfallentsorgung	Seite 19
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 20
P33	Kompostierungsanlage	Seite 21
P39	Schulbusbetrieb	Seite 22
P5	Zoo Vivarium	Seite 23
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 24
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 25
P71	Kanalbetrieb	Seite 26
P72	Straßenunterhaltung	Seite 27
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 28
	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 29

Vermögenspläne nach Betriebszweigen **Seite 30 - 43**

	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 31
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 32
P31	Abfallentsorgung	Seite 33
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 34
P33	Kompostierungsanlage	Seite 35
P39	Schulbusbetrieb	Seite 36
P5	Zoo Vivarium	Seite 37
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 38
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 39
P71	Kanalbetrieb	Seite 40
P72	Straßenunterhaltung	Seite 41
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 42
	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 43

Erläuterungen

Seite 44 - 83

Produktblätter	Seite 45 - 56
Erfolgsplan	Seite 57 - 70
Vermögensplan	Seite 71 - 83

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2021**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den "Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr 2021 in ihrer Sitzung am 03.12.2020 wie folgt beschlossen:

2021

1. Erfolgsplan

Erträge	67.982 T Euro
Aufwendungen	67.518 T Euro

2. Vermögensplan

Einnahmen	19.163 T Euro
Ausgaben	19.163 T Euro

- | | |
|---|--------------|
| 3. Im Wirtschaftsjahr 2021 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. vorgesehen. | 5.834 T Euro |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 1.000 T Euro |
| 5. Liquiditätskredite werden auf festgesetzt. | 1.000 T Euro |
| 6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) ändert sich um 4 Stellen von 689,5 auf 693,5 Stellen
Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten. | |
| 7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2021 sind gegenseitig deckungsfähig. | |

Darmstadt, den 14.12.2020



 Sabine Kleindiek
 1. Betriebsleiterin

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**
Erfolgsplan 2021 (Zusammenfassung)

	Plan 2021 T Euro	Plan 2020 T Euro	Ergebnis 2019 T Euro
1. Umsatzerlöse	66.964-	64.018-	60.514-
2. sonstige betriebliche Erträge	150-	140-	1.425-
3. Materialaufwand:			
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe	4.794	4.413	4.404
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.406	20.278	19.854
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.546	23.509	22.690
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.631	7.022	6.937
5. Abschreibungen	4.547	4.704	4.214
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.658	3.453	3.220
7. Erträge aus Beteiligungen			516-
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	80-	75-	9-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			71-
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833	942	1.004
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	222	89	211-
13. außerordentliche Erträge			
14. außerordentliche Aufwendungen			
15. außerordentliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	80	33	59
17. Sonstige Steuern	23	15	56
18. Erträge aus der Verlustübernahme	789-	649-	225-
19. Jahresgewinn/Jahresverlust	464-	512-	320-

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**
Vermögensplan 2021 (Zusammenfassung)

	Plan 2021 T Euro	Plan 2020 T Euro	Ist 2019 T Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen	4.547-	4.704-	4.214-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme			
3. Kredite	5.834-	14.149-	
4. Investitionsrücklage - Entnahme	8.782-	2.007-	2.664-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Summe	19.163-	20.859-	6.878-
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Kredittilgung	3.026	2.540	1.694
2. Investitionen	14.400	16.578	4.895
3. Investitionsrücklage - Zuführung	1.730	1.697	289
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung	7	43	
Summe	19.163	20.859	6.878

**EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)**



Stellenübersicht 2021

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2021 des EAD

Änderungen der Wertigkeiten von Stellen

Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener Planstellen angepasst.

Neuschaffung von Stellen

Abteilung 20 – Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Die in 2018 beschlossene innerbetriebliche Mobilitätsordnung der Wissenschaftsstadt Darmstadt wird in 2021 vom EAD umgesetzt. Hierfür wird 1 Vollzeitstelle benötigt:

1 x EG 8 – Sachbearbeiter/in

Abteilung 40 – Finanz- und Rechnungswesen / IT

Für die Umsetzung und Betreuung der Digitalisierung werden folgende Vollzeitstellen benötigt:

1 x EG 12 – Fachkraft IT

1 x EG 11 – Fachkraft IT

Zur Abwicklung betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Fragestellungen und deren Umsetzung, für Jahresabschlussarbeiten und Zwischenberichterstattung wird 1 Vollzeitstelle benötigt:

1 x EG 11 – Betriebswirt/in

Verlagerungen von Stellen

Abteilung 10 – Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium

Im Hinblick auf eine Erweiterung der öffentlichen Straßenreinigung (Neubaugebiete Lincoln, Ludwigshöhviertel etc.), Übernahme der Baumbewässerung und des Straßenbegleitgrüns werden folgende Vollzeitstellen benötigt:

1 x EG 9a – Sachbearbeiter/in Verwaltung

2 x EG 5 – Kehrmaschinenfahrer/in ab 7,5 to

1 x EG 3 – Fahrer/in Kolonnenfahrzeug bis 3,5 to

3 x EG 2Ü – Straßenreiniger/in

Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD verlagert:

Abt. 80 1 x EG 8 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 9a

Abt. 30 2 x EG 5 – Verlagerung

Abt. 30 1 x EG 3 – Verlagerung

Abt. 30 3 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2Ü

Abteilung 20 – Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Aufgrund von Aufgabenverlagerungen wird 1 Vollzeitstelle (EG 9a) von Abteilung 40 zur Abteilung 20 verlagert.

Abteilung 30 – Abfallentsorgung, -verwertung

Verlagerung von 6 Vollzeitstellen in die Abt. 10 (siehe Abt. 10) und 14 Vollzeitstellen in die Abt. 60 (siehe Abt. 60).

Abteilung 60 – Gemeinschaftsverpflegung, Hauswirtschaft, Einkauf/Vergaben

Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung

Mit dem Ausbau der Produktionsstätten Mornewegschule, Berufsschulzentrum Nord und Lincolnsiedlung sowie zur Belieferung der Schulen sind folgende Vollzeitstellen erforderlich:

2 x EG 6 – Koch/Köchin
19 x EG 2 – Hauswirtschaftskräfte

Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand anderer Abteilungen des EAD verlagert:

Abt. 30	2 x EG 5 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 6
Abt. 30	6 x EG 5 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2
Abt. 30	1 x EG 7 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2
Abt. 30	5 x EG 3 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2
Abt. 80	7 x EG 1 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2

Sachgebiet Hauswirtschaft

Aufgrund der Neueröffnung der Kita „Lincoln 2“ und Umbau der Christoph-Graupner-Schule (Mehrbedarf durch veränderte Situation in der Interimslösung) sind folgende Vollzeitstellen erforderlich:

5 x EG 2 – Hauswirtschaftskräfte

Hierfür werden folgende vakante Stellen aus dem Bestand der Abt. 80 verlagert:

Abt. 80	2 x EG 4 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2
Abt. 80	3 x EG 1 – Verlagerung und Umwandlung nach EG 2

Abteilung 80 – Gebäudereinigung

Verlagerung 1 Vollzeitstelle in die Abt. 10 (siehe Abt. 10) und 12 Vollzeitstellen in die Abt. 60 (siehe Abt. 60).

Stellenübersicht 2021 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -

Stand: nach den Beschlüssen

der Betriebskommission vom
des Magistrats
der Stadtverordnetenvers.**Teil A: Beamte 2021 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)**

Verwaltungszweig	Bezeichnung	Höherer Dienst												2021 Gesamt	Besetzt am 30.06.20					
		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst										
		A 16 VZÄ	A 15 VZÄ	A 14 VZÄ	A 13 VZÄ	A 13 VZÄ	A 12 VZÄ	A 11 VZÄ	A 10 VZÄ	A 9 VZÄ	A 9 VZÄ	A 8 VZÄ	A 7 VZÄ			A 6 VZÄ				
Betriebsleitung - Stab		1,00																	1,00	1,00
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium																			0,00	
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik																			0,00	
30 - Abfallentsorgung, -verwertung																			0,00	
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT					1,00				2,00					2,00					5,00	4,39
50 - Personal und Organisation						1,00				1,00				1,00					3,00	2,77
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben					1,00														1,00	1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb																			0,00	
80 - Gebäudereinigung																			0,00	
90 - Vivarium																			0,00	
Insgesamt:			1,00		2,00	1,00			2,00	1,00				3,00					10,00	9,16
Stellenplan 2020			1,00		2,00	1,00			2,00	1,00				3,00					10,00	

Teil B: Arbeitnehmer 2021 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		2021 Gesamt	Besetzt am 30.06.2019
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü	1		
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ		
Betriebsleitung - Stab			2,00					3,00											5,00	3,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium		1,00		1,00	1,00	1,00			8,00	1,00		3,00	21,00	13,00	16,00		59,00		125,00	112,11
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik		1,00			1,00	1,00			4,00	5,00	2,00	11,00	7,00	1,00					33,00	26,67
30 - Abfallentsorgung, -verwertung	1,00			1,00	2,00	4,00	1,00	4,00	10,00	1,50		0,50	80,50	1,00	71,00				177,50	170,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT		1,00		2,00	6,00	1,00		4,00	0,50	2,00			4,00						20,50	17,50
50 - Personal und Organisation						2,00	1,00		4,00		0,50		2,00						9,50	8,00
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben					4,00	1,00			1,00	6,50	1,00	10,00		2,00	1,00	82,50		2,50	111,50	70,97
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb		1,00		1,00	3,00	2,00			1,50	1,00	1,00		25,00	27,00	4,00				66,50	54,64
80 - Gebäudereinigung		1,00				2,00			4,00				3,00	4,50	1,00	5,00			86,00	106,50
90 - Vivarium		1,00	1,00		1,00				2,00	1,00		2,00	19,00		1,00				28,50	21,71
Insgesamt:	1,00	6,00	3,00	5,00	20,00	12,00	2,00	11,00	35,00	18,00	4,50	26,50	161,50	48,50	94,00	87,50	59,00	89,00	683,50	585,74
Stellenplan 2020	1,00	4,00	5,00		18,00	13,00	2,00	4,00	21,50	28,50	8,00	18,50	168,00	60,50	106,00	64,50	56,00	101,00	679,50	

Teil C - Zusammenstellung 2021

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Besetzt am 30.06.2020		
	Beamte	Arbeitn.	Gesamt	Beamte	Arbeitn.	Gesamt
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleitung - Stab	1,00	5,00	6,00	1,00	3,60	4,60
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium	0,00	125,00	125,00	0,00	112,11	112,11
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	0,00	33,00	33,00	0,00	26,67	26,67
30 - Abfallentsorgung, -verwertung	0,00	177,50	177,50	0,00	170,00	170,00
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT	5,00	20,50	25,50	4,39	17,50	21,89
50 - Personal und Organisation	3,00	9,50	12,50	2,77	8,00	10,77
60 - Gemeinschaftsverpfl., Hauswirtsch. u. Einkauf/Vergaben	1,00	111,50	112,50	1,00	70,97	71,97
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb	0,00	66,50	66,50	0,00	54,64	54,64
80 - Gebäudereinigung	0,00	106,50	106,50	0,00	100,54	100,54
90 - Vivarium	0,00	28,50	28,50	0,00	21,71	21,71
Insgesamt:	10,00	683,50	693,50	9,16	585,74	594,90

**EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)**



Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)

2020 - 2024

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan

Investitionsmaßnahme	Gesamt					
	T Euro	Plan 2020 T Euro	Plan 2021 T Euro	Schätzung 2022 T Euro	Schätzung 2023 T Euro	Schätzung 2024 T Euro
Zuführung zur Rücklage	4.830	1.697	1.730	154	718	531
Investitionsmaßnahmen	47.617	16.578	14.400	7.685	5.211	3.743
Tilgung von Darlehen	19.251	2.540	3.026	4.301	4.492	4.892
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	164	43	7	114		
Summe Ausgaben	71.862	20.859	19.163	12.254	10.421	9.166
Finanzierung:						
Abschreibungen	24.257	4.704	4.547	4.519	5.121	5.366
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Rücklagen-Entnahme	10.788	2.007	8.782			
Darlehensaufnahmen	36.818	14.149	5.834	7.735	5.300	3.800
Summe Einnahmen	71.863	20.859	19.163	12.254	10.421	9.166

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**
**Finanzplan 2021
(Angaben in T Euro)**

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	2022	2023	2024
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	4.704	4.547	4.519	5.121	5.366
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite a) von der Stadt (Darlehensübertragung) b) von Dritten	14.149	5.834	7.735	5.300	3.800
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)	2.007	8.782			
11. Deckungsmittel insgesamt	20.859	19.163	12.254	10.421	9.166
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	16.578	14.400	7.685	5.211	3.743
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	2.540	3.026	4.301	4.492	4.892
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt	43	7	114		
5. Zuführung zur Investitionsrücklage	1.697	1.730	154	718	531
6. Ausgaben insgesamt	20.859	19.163	12.254	10.421	9.166

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

(Angaben in T Euro)

B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)

Bezeichnung	Plan 2020	2021	2022	2023	2024
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	649	789	814	839	864
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4. Darlehen der Stadt					
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	324	359	366	374	381
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Erfolgspläne 2021

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : EAD

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen	25.769-	25.473-	23.255-
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	26.661-	25.192-	23.757-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	13.234-	11.912-	12.241-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.188-	1.362-	1.118-
andere aktivierte Eigenleistungen	112-	80-	123-
Sonstige betriebliche Erträge	150-	140-	1.445-
Erträge aus Beteiligungen			516-
Ertrag aus Verlustzuweisung	789-	649-	225-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	80-	75-	80-
* Summe Erlöse / Erträge	67.982-	64.882-	62.760-
Personalkosten	33.176	30.531	29.628
Verwertungskosten	4.874	4.527	4.556
Entsorgungskosten	6.824	7.040	6.825
Materialkosten	4.794	4.413	4.403
Bezogene Leistungen	8.708	8.711	8.474
Abschreibungen bilanziell	4.547	4.704	4.214
Alle übrigen Kosten	3.658	3.453	3.262
Zinsaufwand	833	942	1.003
Steuern	103	48	75
* Summe Aufwendungen	67.518	64.370	62.440
Umlage Allgemeine Verwaltung	0		
Umlage Gebäude			0
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung			
Interne Leistungsverrechnung	0-		
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.			0
** Ergebnis	464-	512-	320-

Ergebnisse nach Betriebszweigen

P1 Straßenreinigung/Winterdienst	22-	4-	111
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	12-	8-	158
P31 Abfallentsorgung		0	
P32 Betrieb gewerblicher Art	179-	14-	34
P33 Kompostierungsanlage		0	0
P39 Schulbusbetrieb	79-	158-	339-
P5 Vivarium		33	218
P6 Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW-	49-	339-	268-
P6 Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP-	23		
P71 Kanalbetrieb/ÖWCs	7	31	41-
P72 Straßenunterhaltung	9	9	76-
P8 Krematorium Waldfrieden	163-	62-	117-
Allgemeine Verwaltung und Gebäude	0	0	0-
** Ergebnis (nach Ertragssteuer)	464-	512-	320-

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P1 Straßenreinigung/Winterdienst

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen	5.890-	5.638-	5.300-
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	4.120-	3.676-	3.687-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	102-		23-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	45-	30-	94-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	10.157-	9.345-	9.104-
Personalkosten	5.673	5.273	5.260
Verwertungskosten	100	150	167
Entsorgungskosten	10	50	
Materialkosten	154	130	143
Bezogene Leistungen	58	30	41
Abschreibungen bilanziell	993	937	951
Alle übrigen Kosten	239	166	171
Zinsaufwand	17	15	17
Steuern			
* Summe Aufwendungen	7.244	6.751	6.750
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.182	1.274	1.065
Umlage Gebäude	287	305	323
Umlage zwischen den BZs	43-	70-	43-
Werkstattverrechnung	1.820	1.354	1.478
Interne Leistungsverrechnung	355-	273-	358-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	2.891	2.590	2.465
** Ergebnis	22-	4-	111

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	590-	869-	491-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	8-	13-	9-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			2-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	598-	882-	502-
Personalkosten	1.943	1.735	1.473
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	2.229	2.154	2.157
Bezogene Leistungen	444	503	452
Abschreibungen bilanziell	551	506	319
Alle übrigen Kosten	360	476	380
Zinsaufwand			2
Steuern			1-
* Summe Aufwendungen	5.527	5.374	4.783
Umlage Allgemeine Verwaltung	793	763	729
Umlage Gebäude	113	120	131
Umlage zwischen den BZs	47-	47-	50-
Werkstattverrechnung	5.756-	5.279-	4.896-
Interne Leistungsverrechnung	44-	57-	36-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.	4.941-	4.500-	4.122-
** Ergebnis	12-	8-	158

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P31 Abfallentsorgung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen	19.879	19.834	17.955
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	1.428	900	967
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			1.190
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	10	10	9
* Summe Erlöse / Erträge	21.317	20.745	20.121
Personalkosten	6.337	6.177	6.197
Verwertungskosten	2.021	2.325	1.859
Entsorgungskosten	6.238	6.544	6.535
Materialkosten	284	250	278
Bezogene Leistungen	376	230	451
Abschreibungen bilanziell	1.034	945	1.022
Alle übrigen Kosten	529	550	454
Zinsaufwand	30	28	30
Steuern			
* Summe Aufwendungen	16.849	17.049	16.824
Umlage Allgemeine Verwaltung	2.254	2.180	1.927
Umlage Gebäude	250	266	280
Umlage zwischen den BZs		300	559
Werkstattverrechnung	1.548	1.434	1.440
Interne Leistungsverrechnung	416	116	209
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	4.468	3.696	3.297
** Ergebnis		0	

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	42-	40-	110-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	8.409-	7.715-	7.838-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		20-	5-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	8.451-	7.775-	7.953-
Personalkosten	2.346	2.300	2.061
Verwertungskosten	2.547	1.894	2.298
Entsorgungskosten	462	351	233
Materialkosten	44	21	5
Bezogene Leistungen	79	66	84
Abschreibungen bilanziell	485	512	369
Alle übrigen Kosten	246	278	266
Zinsaufwand	1	1	1
Steuern	56	6	4
* Summe Aufwendungen	6.266	5.429	5.321
Umlage Allgemeine Verwaltung	591	360	628
Umlage Gebäude	188	200	224
Umlage zwischen den BZs	65	353	535
Werkstattverrechnung	1.209	1.290	1.094
Interne Leistungsverrechnung	47-	129	185
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	2.007	2.332	2.666
** Ergebnis	179-	14-	34

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P33 Kompostierungsanlage

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	158-	197-	186-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.188-	1.362-	1.118-
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		15-	1-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.346-	1.573-	1.305-
Personalkosten	260	255	194
Verwertungskosten	188	140	214
Entsorgungskosten	50	49	
Materialkosten	194	180	183
Bezogene Leistungen	63	60	132
Abschreibungen bilanziell	206	532	246
Alle übrigen Kosten	41	42	39
Zinsaufwand	50	43	49
Steuern			
* Summe Aufwendungen	1.052	1.301	1.058
Umlage Allgemeine Verwaltung	124	117	120
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs	25	22	24
Werkstattverrechnung	110	98	70
Interne Leistungsverrechnung	35	35	33
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	294	272	247
** Ergebnis		0	0

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P 39 Schulbusbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	820	1.640	1.545
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	830	18	
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			4
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.650	1.658	1.549
Personalkosten	792	663	566
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	10	10	1
Bezogene Leistungen	145	145	116
Abschreibungen bilanziell	97	102	62
Alle übrigen Kosten	50	10	47
Zinsaufwand			
Steuern			
* Summe Aufwendungen	1.094	930	793
Umlage Allgemeine Verwaltung	29	27	21
Umlage Gebäude	71	75	78
Umlage zwischen den BZs		57	115
Werkstattverrechnung	392	421	267
Interne Leistungsverrechnung	15	10	64
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	477	570	417
** Ergebnis	79	158	339

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P5 Zoo Vivarium

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	702	715	459
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	848	821	831
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen	12	25	16
Sonstige betriebliche Erträge	40	30	92
Erträge aus Beteiligungen			516
Ertrag aus Verlustzuweisung	789	649	225
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	2.391	2.239	2.139
Personalkosten	1.270	1.215	1.213
Verwertungskosten		3	6
Entsorgungskosten		1	1
Materialkosten	313	315	364
Bezogene Leistungen	215	200	203
Abschreibungen bilanziell	184	171	179
Alle übrigen Kosten	94	80	94
Zinsaufwand	20	1	20
Steuern	3		3
* Summe Aufwendungen	2.099	1.986	2.083
Umlage Allgemeine Verwaltung	158	150	140
Umlage Gebäude			
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	24	31	23
Interne Leistungsverrechnung	110	105	111
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	292	286	274
** Ergebnis		33	218

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P6 **Zentrale Gebäudedienste 1** Gebäudereinigung/Hauswirtschaft

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	11.030	10.617	10.372
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	35	877	1.096
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			0
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	11.064	11.494	11.468
Personalkosten	6.015	5.646	6.018
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	368	661	623
Bezogene Leistungen	3.639	3.796	3.503
Abschreibungen bilanziell	65	56	61
Alle übrigen Kosten	169	167	192
Zinsaufwand			1
Steuern			
* Summe Aufwendungen	10.257	10.326	10.398
Umlage Allgemeine Verwaltung	665	755	765
Umlage Gebäude	90	115	126
Umlage zwischen den BZs		61	84
Werkstattverrechnung	23	42	41
Interne Leistungsverrechnung	20	22	46
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	758	829	802
** Ergebnis	49	339	268

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P6 Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	1.322-		
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	45-		
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.367-		
Personalkosten	638		
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten			
Materialkosten	500		
Bezogene Leistungen	25		
Abschreibungen bilanziell	11		
Alle übrigen Kosten	45		
Zinsaufwand			
Steuern			
* Summe Aufwendungen	1.219		
Umlage Allgemeine Verwaltung	133		
Umlage Gebäude	18		
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	20		
Interne Leistungsverrechnung			
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	171		
** Ergebnis	23		

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P71 Kanalbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	5.742-	5.662-	5.197-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			3-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	5.742-	5.662-	5.201-
Personalkosten	1.550	1.520	1.340
Verwertungskosten	10	10	6
Entsorgungskosten	8	8	3
Materialkosten	100	100	93
Bezogene Leistungen	3.082	3.057	2.837
Abschreibungen bilanziell	203	208	214
Alle übrigen Kosten	59	45	53
Zinsaufwand	10	9	10
Steuern			
* Summe Aufwendungen	5.022	4.957	4.554
Umlage Allgemeine Verwaltung	386	365	336
Umlage Gebäude	117	124	129
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	304	334	218
Interne Leistungsverrechnung	80-	87-	77-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	727	736	606
** Ergebnis	7	31	41-

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P72 Straßenunterhaltung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	2.258-	1.939-	1.867-
Erlös aus Abrechnung mit Dritten			1-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen		55-	107-
Sonstige betriebliche Erträge			2-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	2.258-	1.994-	1.977-
Personalkosten	1.624	1.396	1.323
Verwertungskosten	8	4	6
Entsorgungskosten			
Materialkosten	115	110	115
Bezogene Leistungen	5	1	7
Abschreibungen bilanziell	97	93	88
Alle übrigen Kosten	18	17	16
Zinsaufwand			
Steuern			
* Summe Aufwendungen	1.867	1.621	1.555
Umlage Allgemeine Verwaltung	220	208	194
Umlage Gebäude	96	102	109
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	169	164	134
Interne Leistungsverrechnung	85-	92-	91-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	400	382	346
** Ergebnis	9	9	76-

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P8 Krematorium Waldfrieden

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	1.370-	1.370-	1.287-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	40-	20-	18-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
* Summe Erlöse / Erträge	1.410-	1.390-	1.305-
Personalkosten	340	334	300
Verwertungskosten			
Entsorgungskosten	2	2	
Materialkosten	135	150	124
Bezogene Leistungen	430	500	417
Abschreibungen bilanziell	38	47	41
Alle übrigen Kosten	30	41	35
Zinsaufwand	42	38	40
Steuern	31	27	56
* Summe Aufwendungen	1.048	1.139	1.013
Umlage Allgemeine Verwaltung	169	160	156
Umlage Gebäude	3	3	4
Umlage zwischen den BZs			
Werkstattverrechnung	2		2
Interne Leistungsverrechnung	25	25	13
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	199	188	175
** Ergebnis	163-	62-	117-

Erfolgsplan 2021

Profit Center/Gruppe : P9 Zentrale Services und Gebäude

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
Gebühreneinnahmen			
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	35.	34.	29.
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	2.	2.	3.
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen	100.		
Sonstige betriebliche Erträge	25.	25.	33.
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	70.	65.	71.
* Summe Erlöse / Erträge	232-	126-	136-
Personalkosten	4.388	4.017	3.683
Verwertungskosten		1	
Entsorgungskosten	54	35	54
Materialkosten	348	332	317
Bezogene Leistungen	147	123	231
Abschreibungen bilanziell	583	595	662
Alle übrigen Kosten	1.778	1.581	1.515
Zinsaufwand	663	807	834
Steuern	13	15	13
* Summe Aufwendungen	7.974	7.506	7.309
Umlage Allgemeine Verwaltung	6.703.	6.359.	6.081.
Umlage Gebäude	1.233.	1.310.	1.404.
Umlage zwischen den BZs		46	62
Werkstattverrechnung	135	112	129
Interne Leistungsverrechnung	59	131	121
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverrr.	7.742-	7.380-	7.173-
** Ergebnis	0	0	

**EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)**



**Wirtschaftsplan 2021
Vermögenspläne**

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P1 Straßenreinigung/Winterdienst**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	993	937	951
Kreditaufnahmen			521
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Kreditaufnahme Straßenreinigung	945	886	
Summe Mittelherkunft	1.938	1.823	1.472
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	800	766	1.308
Hard- und Software			7
Werkzeuge und Kleinmaschinen	70	50	
Geschäftsausstattung und GWG	75	70	39
Container			
Tilgung von Darlehen	266	194	118
Zuführung zur Investitionsrücklage	727	743	
Summe Mittelverwendung	1.938	1.823	1.472

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	551	505	319
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	627	625	210
Summe Mittelherkunft	1.178	1.130	529
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	1.059	1.111	506
Hard- und Software	50		
Werkzeuge, Werkstattausstattung	28	5	
alle übrigen Investitionen und GWG	41	14	23
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Tilgung von Darlehen			
Summe Mittelverwendung	1.178	1.130	529

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P31 Abfallentsorgung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	1.034	945	1.022
Einnahmen aus Verkauf von Anlagevermögen			
Kreditaufnahmen	2.320	2.430	
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige			
Summe Mittelherkunft	3.354	3.375	1.022
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	1.770	1.700	479
Container/Behälter	400	400	296
Hard- und Software			0
alle übrigen Investitionen und GWG	150	80	9
Baumaßnahmen		250	
Tilgung von Darlehen	558	383	211
Zuführung zur Investitionsrücklage	476	562	27
Summe Mittelverwendung	3.354	3.375	1.022

Wirtschaftsplan 2021- Vermögensplan**P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung****Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	485	512	369
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern			
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Kreditaufnahmen	500	500	
Entnahme aus Investitionsrücklagen		215	555
Summe Mittelherkunft	985	1.227	924
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	643	1.040	787
Container	100	85	118
Hard- und Software	10	15	3
alle übrigen Investitionen und GWG	65	29	16
Tilgung von Darlehen	51	15	
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	7	43	
Zuführung zur Investitionsrücklage	109		
Summe Mittelverwendung	985	1.227	924

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P33 Kompostierungsanlage**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	206	532	246
Kreditaufnahmen		9.421	
Entnahme aus Investitionsrücklagen	7.128	349	645
Summe Mittelherkunft	7.334	10.302	891
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge		238	
Bauplanung			
Bau und Maschinentechnik	6.384	9.183	364
alle übrigen Investitionen	40		
Tilgung von Darlehen	910	881	457
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Anlagen im Bau			70
Summe Mittelverwendung	7.334	10.302	891

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P 39 Schulbusbetrieb**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	97	102	62
Kreditaufnahmen	301	280	
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Summe Mittelherkunft	398	382	62
<u>Mittelverwendung</u>			
Schulbusse	281	270	
alle übrigen Investitionen	20	10	
Tilgung von Darlehen	30	8	
Zuführung zur Investitionsrücklage	67	94	62
Summe Mittelverwendung	398	382	62

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P5 Zoo Vivarium**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	184	171	179
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kreditaufnahme	385	450	
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Summe Mittelherkunft	569	621	179
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			23
Baumaßnahmen	365	430	33
alle übrigen Investitionen	20	20	27
Anlagen im Bau			1
Sonstige Investitionen			
Ausleihungen an Unternehmen EB Bäder			
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	41	13	
Zuführung zur Investitionsrücklage	143	158	95
Summe Mittelverwendung	569	621	179

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P6 Zentrale Gebäudedienste 1**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	65	56	61
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	46	75	123
Eigenkapitalverzinsung			
Summe Mittelherkunft	111	131	184
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	35	35	65
Hard- und Software			
alle übrigen Investitionen und GWG	76	96	54
Anlage im Bau			65
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	111	131	184

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P6 Zentrale Gebäudedienste 2**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	11.		
Einnahmen aus Anlagenverkauf			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	69.		
Eigenkapitalverzinsung			
Summe Mittelherkunft	80.		
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	60		
Hard- und Software			
alle übrigen Investitionen und GWG	20		
Anlage im Bau			
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	80		

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P71 Kanalbetrieb**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	203	208	214
Kreditaufnahmen	72	72	
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Summe Mittelherkunft	275	280	214
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	35	20	16
Hard- und Software	35	15	
alle übrigen Investitionen und GWG	2	37	32
Tilgung von Darlehen	74	68	61
Zuführung zur Investitionsrücklage	129	140	105
Summe Mittelverwendung	275	280	214

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**P72 Straßenunterhaltung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	97	93	88
Kreditaufnahmen	267		
Entnahme aus Investitionsrücklage		84	1
Summe Mittelherkunft	364	177	89
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	170	110	81
Hard- und Software	15	15	1
alle übrigen Investitionen und GWG	82	52	7
Tilgung von Darlehen	18		
Zuführung zur Investitionsrücklage	79		
Summe Mittelverwendung	364	177	89

Wirtschaftsplan 2021 Vermögensplan**P8 Krematorium Waldfrieden**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	38	47	41
Übertragung städt. Darlehen			
Kreditaufnahmen	850		
Entnahme aus Investitionsrücklagen	85	115	58
Summe Mittelherkunft	973	162	99
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Hard- und Software			
Baumaßnahmen	770		
Photovoltaik-Anlage			
Maschinenteknik			35
alle übrigen Investitionen und GWG	80	100	4
Tilgung von Darlehen	123	62	60
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	973	162	99

Wirtschaftsplan 2021 - Vermögensplan**Bereich 0 9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT, Grundstücke u. Gebäude**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2021 Tsd.Euro	2020 Tsd.Euro	2019 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	583	595	662
Kreditaufnahmen	194	109	
Entnahme aus Investitionsrücklagen	826	544	551
Summe Mittelherkunft	1.603	1.248	1.213
<u>Mittelverwendung</u>			
Baumaßnahmen	200	200	
Finanzanlagen			
Fahrzeuge			
Hard- und Software	198	122	185
alle übrigen Investitionen und GWG	250	10	241
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	955	916	787
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	1.603	1.248	1.213

**EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)**



**Wirtschaftsplan 2021
Erläuterungen**

Produktinformationen

Nr. Produkt 1 Bezeichnung des Produktes P1 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;

Rechtsgrundlagen

Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
5	P31 Abfallentsorgung

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage				
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>pflichtig</td> <td></td> <td>freiwillig</td> </tr> </table>	X	pflichtig		freiwillig
X	pflichtig		freiwillig			

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
10	P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)			X
		pflichtig	freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;

Ziele des Produktes

Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 7 Bezeichnung des Produktes P33 Kompostierungsanlage

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich _____ Produktart _____ Rechtsgrundlage

X	pflichtig		freiwillig
----------	-----------	--	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 6 Bezeichnung des Produktes P 39 Schulbusbetrieb

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage pflichtig freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;

Produktinformationen

Nr. Produkt 11 Bezeichnung des Produktes P5 Zoo Vivarium

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

X	pflichtig	X	freiwillig
----------	-----------	----------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb eines Tierparks; Angebote Zoopädagogik für Schulen und Kindergärten; Teilnahme an nationalen und internationalen Artenschutzprogrammen; Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität (als Pflichtaufgabe)

Ziele des Produktes

Steigerung der Freizeitattraktivität; Ausbau themenbezogener Angebote Zooschule; Optimierung des Tierbestandes; Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Steigerung der Besucherzahlen (ohne Förderverein) auf über 200.000 pro Jahr;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse Tierschutzgesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
10	P64 Zentrale Gebäudedienste 2

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage				
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		<table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>pflichtig</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>freiwillig</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig			

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Ressourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
2	P71 Kanalbetrieb

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		X	pflichtig
			freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;

Rechtsgrundlagen

Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1		Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Gebühreneinnahmen (mit Zuführung/Abbau Verbindl.)		5.890.000	5.638.000	5.300.216	
Erlöse HH Stadt	SU	72.500	72.500	72.500	Reinigung HEAG-Haltestellen Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
	SU	26.000	26.000	26.000	Entsorgung Kehrricht Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
		62.656	56.039	55.122	Mäharbeiten
		7.648	7.499	7.381	Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung
		13.743	13.480	12.750	Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel
		24.406	23.872	23.479	Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels
		1.008	1.008	1.008	14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee
		18.044	17.695	17.258	Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr
		14.396	13.981	13.518	Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich
		3.087	2.982	2.874	Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)
	SU	144.988	136.556	133.390	Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeite Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
		1.606.689	1.557.815	1.556.841	Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)
		43.272	42.307	40.788	Zusätzliche Reinigung an Samstagen
		7.733	7.542	7.258	zusätzl. Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen
		25.308	24.720	23.731	Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen
		124.260	122.065	122.065	Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum
		805.000	598.000	598.000	Winterdienst
		20.000	20.000	20.000	Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel
		6.720		6.720	Straßenreinigung Heidelberger Landstr. Von Nr. 354 bis Weidigweg
		3.635	3.635	3.635	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe
		2.272	2.272	2.272	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst
		3.828		3.828	Leerung Abfallbeh. Ortsmitte Arheiligen im Zuge Neugest.Frankfurter Str. und Ortsmitte Arheiligen
		2.400	2.400	2.400	Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
		1.884	1.884	1.884	Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise
		87.888	69.600	78.220	Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt
		115.636			Radwegekonzept
		6.135			Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
		3.653			Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße
		8.642			Flächenreinigung P+R Parkflächen
		4.550			Winterdienst P+R Parkflächen
		3.198	3.198	3.198	Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg
		5.800	5.800	5.800	Winterdienst Dieburger Str. Radweg
	SU	2.877.955	2.461.238	2.476.640	Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil Straßenverkehrs- und Tiefbauamt

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
	62.296	78.318	71.940	Messen und Veranstaltungen
	5.640	5.635	5.640	Reinigung von Bürgersteig- u. Straßenflächen vor bebauten u. unbebauten städt. Grundstücken
	4.290	4.290	4.290	Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
	438	310	310	Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU	72.664	88.553	82.180	Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
	429.715	410.994	405.780	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
	21.775	15.426	15.426	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
	2.576	2.576	2.576	Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
	33.310	66.000	33.300	Reinigung/Papierkorbleerung Mathildenhöhe
	7.800	7.800	7.800	Leerung von Abfallkörben(Forsten, Papierkörbe, Parkplatz)
SU	495.176	502.796	464.882	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
	200.704	189.928	190.953	Straßen-/Bürgersteigreinigung u. Reinigung v. Parkplätzen
	46.000	46.000	46.000	Reinigung Steinbrücker Teich
	4.170	4.170	4.170	Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
	101.890	75.999	74.514	Durchführung Winterdienst
SU	352.764	316.097	315.637	Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
	2.688	2.688	2.688	Reinigung Weg Landesmuseum
	2.387	1.790	1.790	Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -Haus)
	1.091			Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
	1.200			Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße
SU	7.366	4.478	4.478	Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
	1.870	1.870	1.850	Reinigung Spielplätze
	18.899		16.863	Straßenreinigung an Kindertagesstätten
	47.555	64.418	42.550	Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU	68.324	66.288	61.263	Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
	1.037	735	735	Winterdienst Mühlthalbad
	1.380	980	980	Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU	2.417	1.715	1.715	Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
			48.054	Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
Summe Erlöse HH Stadt	4.120.154	3.676.221	3.686.738	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge	106.500	30.000	23.427	
Summe Erlöse/Erträge	4.226.654	3.706.221	3.710.165	
Personalkosten	5.673.000	5.273.000	5.259.588	Basis: Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

P2	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
	280.000	242.000	278.153	Werkstattleistungen für Stadt
	120.000	122.000	123.212	Treibstoffe für Stadt
	166.000	489.000	72.103	Mobilitätsbereitstellung Stadt
	32.000	29.000	15.613	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	598.000	882.000	489.081	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.943.000	1.735.000	1.352.848	Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P31 Abfallentsorgung

P31	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Gebühren und Zuweisung aus Gebührenverbindlichkeit	19.878.000	19.834.100	17.955.329	
Erlöse	1.438.000	900.000	19.435 947.335	Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.)
sonstige Erlöse	1.438.000	900.000	966.770	Wertstoffenergieerlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge			1.190.307	
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.		10.000	9.000	Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse	21.316.000	20.744.100	20.121.406	
Entsorgungskosten	6.105.000 133.000	6.444.000 100.000	6.420.689 114.712	ZAS Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten	6.238.000	6.544.000	6.535.401	
Verwertungskosten	2.021.000	2.325.000	1.858.659	
Personalkosten	6.337.000	6.177.000	6.196.767	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne USt

P32		Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Duale Systeme DS Erlöse	Papier	191.500	123.000	152.881	Subunternehmer für DED GmbH
	Glas	162.150	162.150	162.190	
	LVP	240.300	240.300	187.530	
	Nebenl.	202.000	200.000	201.349	
Summe DS Erlöse		795.950	725.450	703.950	
Erlöse Straßenreinigung		350.000	330.000	325.723	Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, Graffiti
Erlöse Winterdienst		250.000	220.000	205.327	
Erlöse Containerdienst		4.634.000	4.360.000	4.256.953	
Erlöse WKD		731.000	450.000	575.845	
Sonstige Erlöse/Erträge		1.690.000	1.690.000	1.880.309	
Summe Erlöse/Erträge		8.450.950	7.775.450	7.948.107	
Personalkosten		2.346.000	2.300.000	2.061.415	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P33 Kompostierungsanlage

P33	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
	28.000	28.000	33.201	Anlieferung fremde Dritte
	70.000	70.000	45.522	Anlieferung städtischer Ämter
	70.000	70.000	62.742	Erlös Gartenerde und Kompost
	5.000	5.000	-32.577	Erlöse hoheitlich
	39.000	39.000	76.798	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	212.000	212.000	185.686	
sekundäre Erlöse	1.118.800	1.362.000	1.118.343	Anlieferung Betriebszweige EAD
Personalkosten	260.000	255.000	193.791	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P 39 Schulbusbetrieb

P 39	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	1.650.000	1.640.000	1.451.115	Schulbusbetrieb ab 2019 Schienenersatzverkehr
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge		18.000		
Summe Erlöse	1.650.000	1.658.000	1.451.115	
Personalkosten	792.000	663.000	565.587	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P5 Zoo Vivarium

P5	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
	760.000	731.500	725.880	Eintrittsgelder
	58.000	54.000	56.423	Zooshop
	30.000	35.000	29.717	Parkraumbewirtschaftung
	36.500	40.800	42.840	Pachteinnahmen
	3.500	13.000	7.271	Sonstige Erträge
			515.788	HEAG-Dividende
	533.814	531.489	409.205	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
	789.000	648.511	225.007	Ertrag aus Verlustzuweisung
	128.000	130.000	18.581	Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
	12.000	25.000	16.281	aktivierte Eigenleistungen
	40.000	30.000	92.101	sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse	2.390.814	2.239.300	2.139.094	
Aufwand und Umlagen	2.391.000	2.272.000	2.357.000	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.270.000	1.215.000	1.212.564	Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P6 Zentrale Gebäudedienste 1Gebäudereinigung/Hauswirtschaft

P6	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	5.896.000 354.670 1.743.723 3.001.847	5.700.000 354.170 1.554.293 2.738.701	6.298.768 371.835 1.273.177 2.576.060	Gebäudereinig. Schulen/Verw. ÖWC Reinigung Kita Hauswirtschaft Kita
	34.100	765.000 34.050	754.271 29.967	Schulmensen Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	35.000	68.682	65.683	Ausgabekräfte Schulmensen
Sonstige betriebliche Erträge		279.104	98.142	Sonstige Erlöse
Summe Erlöse und Erträge	11.065.340	11.494.000	11.467.903	
Personalkosten	6.015.000	5.646.000	6.018.102	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021**P64 Zentrale Gebäudedienste 2****Gemeinschaftsverpflegung**

P64	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.322.000 45.000			Schulmensen Sonstige Erlöse
Summe Erlöse und Erträge	1.367.000			
Personalkosten	638.000			<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P71 Kanalbetrieb

P71	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	6.630	6.500	6.500	Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
	219.300	215.000	212.000	Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
	474.300	465.000	475.287	Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	288.660	283.000	289.500	Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	53.040	52.000	40.769	Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	141.700	1.385.000	1.442.079	Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	2.000.000	2.000.000	1.833.333	Kanalsanierung und TV-Inspektion Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.225.000	1.225.000	897.504	Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	60.000	30.000		Diverse Erlöse Stadt Darmstadt z.B. Filter für Sinkkästen
Summe Erlöse HH Stadt	4.468.630	5.661.500	5.196.972	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge			3.364	
Summe Erlöse	4.468.630	5.661.500	5.200.336	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.550.000	1.520.000	1.339.581	Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P72 Straßenunterhaltung

P72	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2018 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	2.203.280	1.939.000	1.866.550	Zusatzauftrag Asphalt/Pflasterarbeiten bis 100 m ²
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	55.000		1.297	
Sonstige betriebliche Erträge			2.411	
aktivierte Eigenleistungen		55.000	106.748	
Summe Erlöse und Erträge	2.258.280	1.994.000	1.977.006	
Personalkosten	1.624.000	1.396.000	1.323.098	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

P8 Krematorium Waldfrieden

P8	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.410.000	1.390.000	1.305.213	
Personalkosten	340.000	334.000	300.301	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2021

Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Bereich 0/9	Plan 2021 in €	Plan 2020 in €	Ist 2019 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	35.000	34.000	27.896	Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt Darmstadt
Personalkosten	4.388.000	4.017.000	3.683.474	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2021 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt

Erläuterungen Vermögensplan

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenreinigung/Winterdienst:
190	1 Mittlere Kehrmachine
220	2 Kleinkehrmaschine
150	2 Transporter (Alternative Antriebe)
20	Glutton-Sauger für Bereich Bahnhof
25	Erweiterung Mäheraufbau Holder (Absaugung)
75	Erweiterung Sensorik Straßenreinigung
50	Kleingeräte
80	2 WD-Aufbau- und Anbaugeräte WD (Streuer/Pflug/Walze)
75	Erweiterung Sensorik Winterdienst Fzg
60	Kombi-Streuer Winterdienst (Salz und Soletechnik FS 0 bis FS 100)
945	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
3	Ultraschallgerät
8	Umbau der Ölzapfanlage
3	Absauganlage
2	Stickstofffüllanlage
3	ThekeLager
4	Abkantbank
5	sonstiges
5	Eventmanagement
105	3 PkW MobO Pool
315	7 Nutzfahrzeuge
160	E-Kehrmaschinen
480	Umbau LKW Verbrenner zu Elektrofahrzeugen
36	Ladeinfrastruktur
50	Implementierung Buchungsplattform
1.179	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P31 Abfallentsorgung**

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
800	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör: 3 Abfallsammelfahrzeuge
800	1 Abfallsammelfahrzeug mit alternativen Antrieb
170	1 Kastenwagen / Kleintransporter jeweils in E-Ausführung
400	Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
150	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
2.320	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für den Betrieb gewerblicher Art:
340	2 Containerdienstfzg. (1 Abroller; 1 Absetzer)
100	Container (2,5-40 cbm); Pressen
20	Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
10	Erwerb Hard- und Software
5	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
10	Ersatzinvestition Graffiti
190	Mittlere Kehrmaschine
30	Kleingeräte
12	Ecotech Gießarm GA 5 für Unimog
15	KH Hummel hydraulischer Gießarm für Holder
11	Hummel Wasserfass 700 Liter für Holder
75	Erweiterung Sensorik Winterdienst (GPS)
818	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P33 Kompostierungsanlage**

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
2.097	Karbonisierungsanlage
4.287	Umbau Kompostierungsanlage inkl. Störstoffaufbereitung
40	Werkzeuge/Betriebsausstattung
6.424	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P 39 Schulbusbetrieb**

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
135	1 Kleinbus
146	Schulbus (gebraucht)
10	Software
10	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
301	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P5 Zoo Vivarium

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
75	Außenanlage Schopfmakaken (Anbau)
80	Renovierung Gebäude Schopfmakaken
35	Weisswedelhirschanlage
20	Infrastruktur Strom
65	Infrastruktur Wasser Stufe 1
20	Infrastruktur Wege
20	Infrastruktur Gebäude
50	Vorplanung Erweiterung JK-Gelände (Wege, Zaun)
20	Diverse Kleinprojekte (z.B. Schimmel, Teju-Anlage.)
385	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P6 Zentrale Gebäudedienste 1**

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
35	Fzg Mobiler Dienst Ersatz
50	10 Reinigungsmaschinen
6	10 Reinigungswagen
20	Ersatz Küchenausstattung SFW
111	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P6 Zentrale Gebäudedienste 2**

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
60	2 Fahrzeuge für den Transport von Speisen
20	Software / Technik Bargeldlose Bezahlung/ Transportbehälter
80	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P71 Kanalbetrieb

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Mittelherkunft
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Kanalbetrieb:
35	Werkzeug
35	Erwerb Hard- und Software
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
72	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P72 Straßenunterhaltung**

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör für Straßenunterhaltung:
110	LKW gebraucht mit Kran
60	2 Transporter
25	Thermobehälter
55	Zubehör und Werkzeuge
15	Erwerb Hard- und Software
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
267	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P8 Krematorium Waldfrieden**

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
770	Modernisierung der Öfen + Steuerung
30	EMI-Rechner
30	Sarg-Einfahrmaschine
15	Pumpen
5	sonstiges (Werkzeuge, Geräte)
850	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT Grundstücke u. Gebäude

2021 Tsd.Euro	Mittelverwendung
11	Software Upgrades
187	Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
160	Verschattung ZG Treppenhäuser Ostseite
50	Ertüchtigung Gebäude bez. Nachtauskühlungskonzept
30	Umbau Sozialraum Werkstatt zum Büro
10	div. Geschäftsausstattung
200	div. Baumaßnahmen
648	Gesamtausgaben