

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



**Wirtschaftsplan 2024**

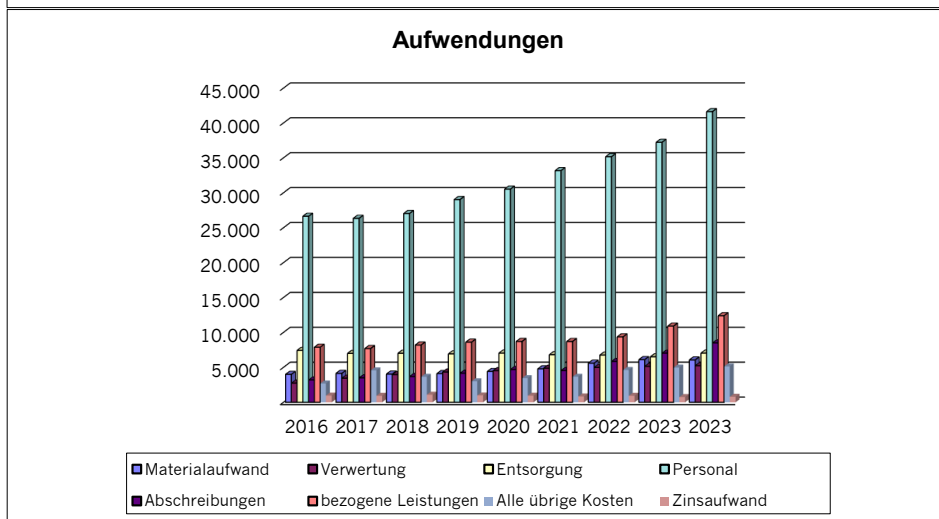
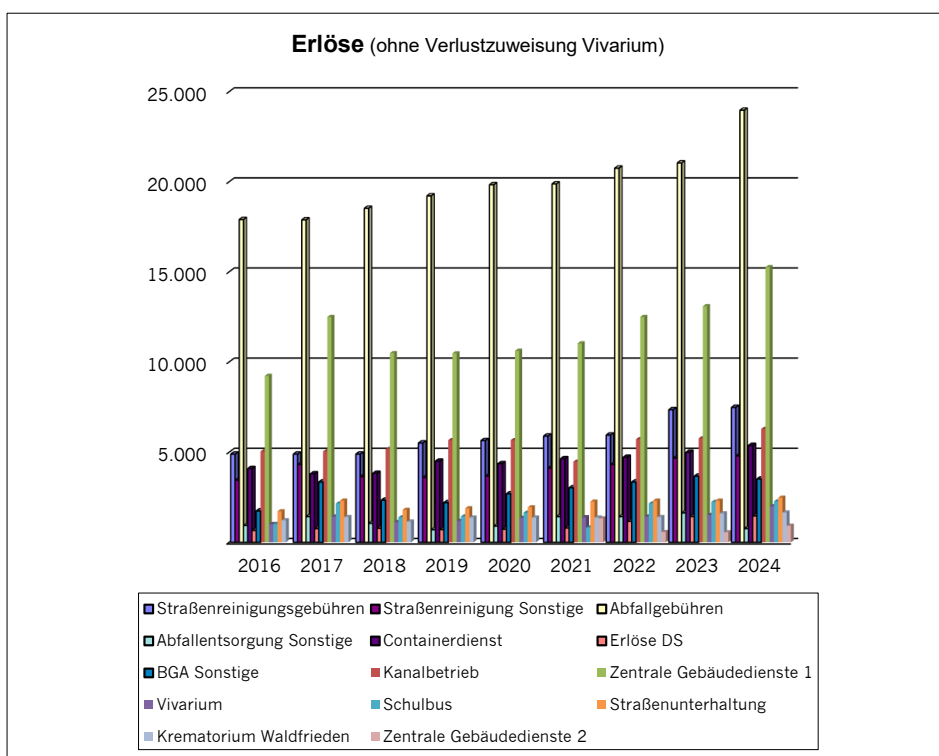
### Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand Mai 2023 zugrunde.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2024 beinhaltet für jedes Profitcenter ein separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.

Die Stellenübersicht 2024 ist unverändert gegenüber dem Jahr 2023. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleiben bei 775,5.

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 2024	Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung	Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 9
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 10 - 13

### Tabellarischer Teil

#### **Erfolgspläne nach Betriebszweigen**

**Seite 14 - 28**

	EAD Gesamt	Seite 15
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 16
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 17
P31	Abfallentsorgung	Seite 18
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 19
P33	Kompostierungsanlage/Karbonisierung	Seite 20
P39	Schulbusbetrieb	Seite 21
P5	Zoo Vivarium	Seite 22
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 23
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 24
P71	Kanalbetrieb	Seite 25
P72	Straßenunterhaltung	Seite 26
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 27
P9	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 28

#### **Vermögenspläne nach Betriebszweigen**

**Seite 29 - 42**

	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 30
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 31
P31	Abfallentsorgung	Seite 32
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 33
P33	Kompostierungsanlage/Karbonisierung	Seite 34
P39	Schulbusbetrieb	Seite 35
P5	Zoo Vivarium	Seite 36
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 37
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 38
P71	Kanalbetrieb	Seite 39
P72	Straßenunterhaltung	Seite 40
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 41
P9	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 42

### Erläuterungen

**Seite 43 - 82**

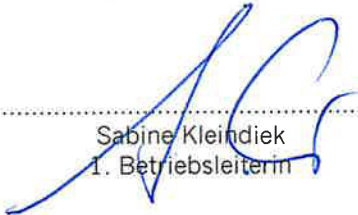
Produktblätter	Seite 44 - 55
Erfolgsplan	Seite 56 - 69
Vermögensplan	Seite 70 - 82

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
Wirtschaftsplan 2024**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den "Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr 2024 in ihrer Sitzung am 21.03.2024 wie folgt beschlossen:

	<b>2024</b>
<b>1. <u>Erfolgsplan</u></b>	
Erträge	86.275- T Euro
Aufwendungen	86.813 T Euro
<b>2. <u>Vermögensplan</u></b>	
Einnahmen	20.682- T Euro
Ausgaben	20.682 T Euro
3. Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. vorgesehen.	8.077 T Euro
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	2.500 T Euro
5. Liquiditätskredite werden auf festgesetzt.	1.000 T Euro
6. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) bleibt unverändert gegenüber WP 2023 auf 775,5 Stellen. Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.	
7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2024 sind gegenseitig deckungsfähig.	

Darmstadt, den 22.03.2024

  
 Sabine Kleindiek  
 1. Betriebsleiterin

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
Gesamtplan**
**Erfolgsplan 2024 (Zusammenfassung)**

	Plan 2024 T Euro	Plan 2023 T Euro	Ergebnis 2022 T Euro
1. Umsatzerlöse	84.340	77.166	70.334
2. sonstige betriebliche Erträge	411	107	1.225
3. Materialaufwand:			
a) Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.068	6.109	5.560
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.677	22.577	21.094
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	32.058	28.674	25.844
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.576	8.565	7.720
5. Abschreibungen	8.504	7.035	5.551
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.071	4.927	4.735
7. Erträge aus Beteiligungen			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10	10	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79	79	79
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	797	747	808
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.911	1.272	326
13. außerordentliche Erträge			
14. außerordentliche Aufwendungen			
15. außerordentliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag		28	141
17. Sonstige Steuern	62	46	62
18. Erträge aus der Verlustübernahme	723	838	807
19. Finanzierung aus Gewinnrücklage	712	566	
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	538	58	930

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

**Vermögensplan 2024 (Zusammenfassung)**

	Plan 2024 T Euro	Plan 2023 T Euro	Ist 2022 T Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen	8.504-	7.035-	5.551-
2. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	1.242-	903-	545-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme			
3. Kredite	8.077-	6.030-	8.621-
4. Investitionsrücklage - Entnahme	2.859-	6.151-	2.112-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
6. Veränderung der Rückstellungen			
<b>Summe</b>	<b>20.682-</b>	<b>20.119-</b>	<b>16.829-</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
1. Kredittilgung	3.305	3.489	3.030
2. Investitionen	14.541	14.477	9.558
3. Investitionsrücklage - Zuführung	2.807	2.052	4.241
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung	30	101	
<b>Summe</b>	<b>20.682</b>	<b>20.119</b>	<b>16.829</b>

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



**Stellenübersicht 2024**

## **Erläuterungen zur Stellenübersicht 2024 des EAD**

### **Änderungen der Wertigkeiten von Stellen**

Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener Planstellen angepasst.

### **Verlagerungen von Stellen**

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurden für die Abwicklung von Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen Planstellen innerhalb des EAD verlagert.

#### 1) von Betriebsleitung-Stab nach Abt. 40

2 vb-Stellen EG 9b TVöD

#### 2) von Abt. 30 nach Abt. 40

1 vb-Stelle EG 9c TVöD

2 vb-Stellen EG 5 TVöD

1 tb-Stelle EG 5 TVöD

2 vb-Stellen EG 9b TVöD

1 vb-Stelle EG 9a TVöD

#### 3) von Abt. 30 nach Abt. 50

1 vb-Stelle EG 3 TVöD

#### 4) von Abt. 30 nach Betriebsleitung-Stab

1 vb-Stelle EG 9b TVöD

## Stellenübersicht 2024 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen - EAD -

Stand: nach den Beschlüssen

 der Betriebskommission vom  
 des Magistrats  
 der Stadtverordnetenvers.

### Teil A: Beamte 2024 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Verwaltungszweig	Dienstleistungsgruppen													2024 Gesamt	Besetzt am 30.06.23			
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst								
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
Bezeichnung	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ			
Betriebsleitung - Stab		1,00														1,00	1,00	
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium																	0,00	
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik																	0,00	
30 - Abfallsorgung, -verwertung																	0,00	
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT				1,00				2,00					2,00				5,00	3,87
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben					1,00				1,00					1,00			3,00	2,03
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft				1,00													1,00	1,00
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb																		0,00
80 - Gebäudereinigung																		0,00
90 - Vivarium																		0,00
<b>Insgesamt 2024:</b>		1,00		2,00	1,00		0,00	2,00	1,00					3,00			10,00	7,90
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00		2,00	1,00			2,00	1,00					3,00			10,00	10,00

### Teil B: Arbeitnehmer 2024 - nachrichtliche Darstellung in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	2024 Gesamt	Besetzt am 30.06.2023	
	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					3,50											5,50	3,92
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium		1,00		2,00		1,00			11,00	1,00		5,00	23,00	15,00	26,00		58,00		143,00	136,99
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik		1,00			2,00	3,00			5,00	3,00	2,00	11,00	6,00	1,00					34,00	30,92
30 - Abfallsorgung, -verwertung	1,00		1,00	2,00	2,50	5,00		2,00	9,00			0,50	81,00	1,00	72,00				177,00	164,69
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT	1,00			2,00	6,50	7,00	1,00	13,00	7,00	3,50			2,50						43,50	41,13
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben			1,00	3,00	2,00	1,00	6,00		6,00	3,00	1,00		2,00						25,00	16,87
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft					3,00				5,00	1,00	1,00	12,00		2,00	1,00	91,50			116,50	89,86
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb		1,00		1,00	3,00	2,00			2,50		1,00		31,00	21,00					62,50	52,44
80 - Gebäudereinigung		1,00			2,00				5,00			1,00	5,00	4,50	3,50	4,50		103,50	130,00	121,99
90 - Vivarium		1,00	1,00		1,00	1,00			2,00	1,00		2,00	18,00		1,00				28,50	21,89
<b>Insgesamt 2024:</b>	2,00	5,00	5,00	10,00	22,00	20,00	7,00	18,50	52,50	12,50	5,00	31,50	168,50	44,50	103,50	96,00	58,00	104,00	765,50	680,70
<b>Stellenplan 2023</b>	1,00	6,00	5,00	9,00	21,50	19,00	3,00	20,00	52,50	15,00	4,00	33,00	169,50	44,50	98,50	96,00	64,00	104,00	765,50	

### Teil C - Zusammenstellung 2024

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Besetzt am 30.06.2023		
	Beamte	Arbeith.	Gesamt	Beamte	Arbeith.	Gesamt
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ	VZÄ
Betriebsleitung - Stab	1,00	5,50	6,50	1,00	3,92	4,92
10 - Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium	0,00	143,00	143,00	0,00	136,99	136,99
20 - Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	0,00	34,00	34,00	0,00	30,92	30,92
30 - Abfallsorgung, -verwertung	0,00	177,00	177,00	0,00	164,69	164,69
40 - Finanz- u. Rechnungswesen / IT	5,00	43,50	48,50	3,87	41,13	45,00
50 - Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben	3,00	25,00	28,00	2,03	16,87	18,90
60 - Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft	1,00	116,50	117,50	1,00	89,86	90,86
70 - Straßenunterhaltung, Kanalbetrieb	0,00	62,50	62,50	0,00	52,44	52,44
80 - Gebäudereinigung	0,00	130,00	130,00	0,00	121,99	121,99
90 - Vivarium	0,00	28,50	28,50	0,00	21,89	21,89
<b>Insgesamt:</b>	10,00	765,50	775,50	7,90	680,70	688,60

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



**Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)**

**2023 - 2027**

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

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Gesamt</b>					
		<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Schätzung</b>	<b>Schätzung</b>	<b>Schätzung</b>
	<b>T Euro</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>T Euro</b>	<b>T Euro</b>	<b>T Euro</b>	<b>T Euro</b>	<b>T Euro</b>
Zuführung zur Rücklage	4.859	2.052	2.807			
Investitionsmaßnahmen	72.138	14.477	14.541	13.478	17.076	12.566
Tilgung von Darlehen	16.710	3.489	3.305	3.335	3.316	3.265
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	131	101	30			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>93.837</b>	<b>20.119</b>	<b>20.682</b>	<b>16.813</b>	<b>20.392</b>	<b>15.831</b>
<b><u>Finanzierung:</u></b>						
Abschreibungen	48.616	7.035	8.504	9.931	10.975	12.170
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.145	903	1.242			
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Rücklagen-Entnahme	9.010	6.151	2.859			
Darlehensaufnahmen	34.066	6.030	8.077	6.882	9.417	3.661
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>93.837</b>	<b>20.119</b>	<b>20.682</b>	<b>16.813</b>	<b>20.392</b>	<b>15.831</b>

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)  
Gesamtplan**
**Finanzplan 2024  
(Angaben in T Euro)**

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

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	2025	2026	2027
<b><u>Deckungsmittel</u></b> (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	566-	712-			
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	7.035-	8.504-	9.931-	10.975-	12.170-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	903-	1.242-			
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	6.030-	8.077-	6.882-	9.417-	3.661-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)	6.151-	2.859-			
<b>11. Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>20.685-</b>	<b>21.394-</b>	<b>16.813-</b>	<b>20.392-</b>	<b>15.831-</b>
<b><u>Ausgaben</u></b> (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	14.477	14.541	13.478	17.076	12.566
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	3.489	3.305	3.335	3.316	3.265
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt	101	30			
5. Sonstige Ausgaben	566	712			
6. Zuführung zur Investitionsrücklage	2.052	2.807			
<b>7. Ausgaben insgesamt</b>	<b>20.685</b>	<b>21.394</b>	<b>16.813</b>	<b>20.392</b>	<b>15.831</b>

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

**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024**

**(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 2023	2024	2025	2026	2027
<b><u>Einnahmen</u></b>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	838	723	723	723	723
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4. Darlehen der Stadt					
<b><u>Ausgaben</u></b>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	400	421	429	438	438
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

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



**Erfolgspläne 2024**

## Erfolgsplan 2024

Profit Center/Gruppe : EAD Gesamt

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gebühreneinnahmen	31.447	28.392	24.395
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	34.526	30.943	28.703
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	17.149	16.623	15.918
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.193	1.199	1.160
andere aktivierte Eigenleistungen	25	8	128
Sonstige betriebliche Erträge	411	107	1.225
Bestandsveränderung			29
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>84.751</b>	<b>77.273</b>	<b>71.559</b>
Personalkosten	41.634	37.239	33.564
Verwertungskosten	5.241	5.146	4.225
Entsorgungskosten	7.036	6.518	6.254
Materialkosten	6.068	6.109	5.560
Bezogene Leistungen	12.400	10.913	10.616
Abschreibungen bilanziell	8.504	7.035	5.551
Alle übrigen Kosten	5.071	4.927	4.735
Steuern Substanz	62	46	62
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>86.016</b>	<b>77.933</b>	<b>70.567</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	89	89	79
Erträge aus Beteiligungen			
Zinsaufwand	797	747	808
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>708</b>	<b>658</b>	<b>729</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT</b>	<b>1.973</b>	<b>1.318</b>	<b>263</b>
Steuern Ertrag		28	141
Ertrag aus Verlustzuweisung	723	838	807
Finanzierung aus Gewinnrücklage	712	566	
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>538</b>	<b>58</b>	<b>930</b>

## Ergebnisse nach Betriebszweigen

P1 Straßenreinigung/Winterdienst	261	2	72
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	50	0	135
P31 Abfallentsorgung	0	0	0
P32 Betrieb gewerblicher Art	0	59	177
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung	0	0	99
P39 Schulbusbetrieb	358	99	21
P5 Vivarium	1	0	1
P6 Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW-	81	39	532
P6 Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP-	113	9	5
P71 Kanalbetrieb	201	34	36
P72 Straßenunterhaltung	32	26	218
P8 Krematorium Waldfrieden	3	7	195
Allgemeine Verwaltung und Gebäude	0	0	109
<b>** Ergebnis (nach Ertragssteuer)</b>	<b>538</b>	<b>58</b>	<b>905</b>

**Erfolgsplan 2024**

Profit Center/Gruppe : P1 Straßenreinigung/Winterdienst

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Gebühreneinnahmen	7.479-	7.350-	6.097-
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	4.788-	4.674-	4.352-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten			1-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			23-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>12.267-</b>	<b>12.024-</b>	<b>10.473-</b>
Personalkosten	6.806	6.377	5.832
Verwertungskosten	200	191	178
Materialkosten	155	219	133
Bezogene Leistungen	38	50	46
Abschreibungen bilanziell	1.291	1.074	986
Alle übrigen Kosten	190	253	216
Steuern Substanz			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>8.680</b>	<b>8.164</b>	<b>7.392</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.328	1.428	1.110
Umlage Gebäude	513	473	287
Umlage zwischen den BZs	86-		87-
Werkstattverrechnung	2.166	2.091	1.843
Interne Leistungsverrechnung	146-	159-	171-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>3.774</b>	<b>3.833</b>	<b>2.982</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>187</b>	<b>28-</b>	<b>99-</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	74	26	28
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>261</b>	<b>2-</b>	<b>72-</b>

## Erfolgsplan 2024

Profit Center/Gruppe : P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	1.676	1.417	959
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	15	15	18
Sonstige betriebliche Erträge	1	5	1
Erträge aus Beteiligungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>1.693</b>	<b>1.437</b>	<b>978</b>
Personalkosten	2.370	1.936	1.799
Verwertungskosten			0
Entsorgungskosten			
Materialkosten	2.811	2.938	2.763
Bezogene Leistungen	1.032	990	880
Abschreibungen bilanziell	1.364	995	603
Alle übrigen Kosten	588	487	495
Steuern Substanz	47		47
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>8.212</b>	<b>7.346</b>	<b>6.587</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	862	1.034	687
Umlage Gebäude	189	196	105
Umlage zwischen den BZs	26		26
Werkstattverrechnung	7.338	7.057	6.085
Interne Leistungsverrechnung	156	82	156
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>6.469</b>	<b>5.909</b>	<b>5.475</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>134</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			0
<b>* Finanzergebnis</b>			<b>0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>135</b>

## Erfolgsplan 2024

Profit Center/Gruppe : P31 Abfallentsorgung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gebühreneinnahmen	23.968-	21.042-	18.299-
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt			6-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	760-	1.632-	1.996-
sekundäre Erlösee (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge			119-
Erträge aus Beteiligungen	10-		4-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>24.738-</b>	<b>22.674-</b>	<b>20.423-</b>
Personalkosten	6.993	6.712	6.407
Verwertungskosten	2.453	2.117	1.845
Entsorgungskosten	6.855	6.268	5.928
Materialkosten	300	415	258
Bezogene Leistungen	400	558	393
Abschreibungen bilanziell	1.811	1.635	1.193
Alle übrigen Kosten	497	426	518
Steuern Substanz		30	
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>19.309</b>	<b>18.161</b>	<b>16.542</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	3.066	2.517	2.082
Umlage Gebäude	405	378	227
Umlage zwischen den BZs	411-		397-
Werkstattverrechnung	1.966	1.966	1.622
Interne Leistungsverrechnung	285	390-	285
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>5.311</b>	<b>4.471</b>	<b>3.818</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>118-</b>	<b>42-</b>	<b>63-</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen		10-	
Zinsaufwand	118	52	63
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>118</b>	<b>42</b>	<b>63</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erfolgsplan 2024**

Profit Center/Gruppe : P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	88-	82-	66-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	10.255-	9.982-	8.819-
sekundäre Erlöse (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge		25-	173-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>10.343-</b>	<b>10.089-</b>	<b>9.057-</b>
Personalkosten	2.203	2.224	2.006
Verwertungskosten	2.478	2.713	2.046
Entsorgungskosten	95	163	245
Materialkosten	76	74	83
Bezogene Leistungen	267	229	288
Abschreibungen bilanziell	902	706	680
Alle übrigen Kosten	397	329	405
Steuern Substanz			14
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>6.419</b>	<b>6.437</b>	<b>5.767</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.480	1.075	1.050
Umlage Gebäude	362	321	203
Umlage zwischen den BZs	596		585
Werkstattverrechnung	1.382	1.341	1.114
Interne Leistungsverrechnung	87	824	87
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>3.907</b>	<b>3.562</b>	<b>3.040</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>17-</b>	<b>90-</b>	<b>250-</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	17	6	7
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>84-</b>	<b>243-</b>
Steuern Ertrag		25	66
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>59-</b>	<b>177-</b>

**Erfolgsplan 2024**
**Profit Center/Gruppe : P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung**

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Gebühreneinnahmen			
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt			
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	534-	534-	136-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.193-	1.199-	1.160-
andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	145-		8-
Bestandsveränderungen			29-
Erträge aus Beteiligungen			
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>1.872-</b>	<b>1.733-</b>	<b>1.304-</b>
Personalkosten	342	324	234
Verwertungskosten	75	90	143
Entsorgungskosten			
Materialkosten	213	174	308
Bezogene Leistungen	120	130	90
Abschreibungen bilanziell	642	563	212
Alle übrigen Kosten	63	64	64
Steuern Substanz			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>1.455</b>	<b>1.345</b>	<b>1.051</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	129	167	95
Umlage zwischen den BZs	26		27
Werkstattverrechnung	128	141	113
Interne Leistungsverrechnung	40	14	40
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>323</b>	<b>322</b>	<b>276</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>94-</b>	<b>66-</b>	<b>22</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	94	66	76
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>94</b>	<b>66</b>	<b>76</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0-</b>	<b>0</b>	<b>99</b>

## Erfolgsplan 2024

Profit Center/Gruppe : P 39 Schulbusbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	2.268-	2.238-	2.130-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>2.268-</b>	<b>2.238-</b>	<b>2.130-</b>
Personalkosten	950	755	805
Materialkosten	10	10	4
Bezogene Leistungen	634	576	581
Abschreibungen bilanziell	257	177	153
Alle übrigen Kosten	50	50	5
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>1.901</b>	<b>1.568</b>	<b>1.547</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	76	73	67
Umlage Gebäude	135	128	76
Umlage zwischen den BZs	2		2
Werkstattverrechnung	565	410	456
Interne Leistungsverrechnung	60-	42-	45-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>718</b>	<b>568</b>	<b>556</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>351</b>	<b>102-</b>	<b>26-</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	7	3	4
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>358</b>	<b>99-</b>	<b>21-</b>

**Erfolgsplan 2024**

Profit Center/Gruppe : P5 Zoo Vivarium

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	727-	732-	551-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten (Eintritte u	1.260-	941-	960-
andere aktivierte Eigenleistungen	25-	8-	30-
Sonstige betriebliche Erträge	103-	50-	157-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>2.115-</b>	<b>1.732-</b>	<b>1.698-</b>
Personalkosten	1.372	1.317	1.212
Verwertungskosten	11	10	1
Entsorgungskosten	1		0
Materialkosten	390	320	370
Bezogene Leistungen	240	210	219
Abschreibungen bilanziell	269	252	214
Alle übrigen Kosten	137	126	128
Steuern Substanz	1	1	2
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>2.421</b>	<b>2.236</b>	<b>2.147</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	258	225	198
Werkstattverrechnung	55	19	48
Interne Leistungsverrechnung	93	85	93
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>406</b>	<b>329</b>	<b>339</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>712</b>	<b>833</b>	<b>788</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	12	5	18
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>18</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>724</b>	<b>838</b>	<b>806</b>
Ertrag aus Verlustzuweisung	723-	838-	807-
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>

**Erfolgsplan 2024**

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

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	15.258-	13.090-	12.880-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	86-	30-	39-
Sonstige betriebliche Erträge			46-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>15.343-</b>	<b>13.120-</b>	<b>12.965-</b>
Personalkosten	8.122	7.061	6.070
Materialkosten	378	343	341
Bezogene Leistungen	4.983	4.102	4.441
Abschreibungen bilanziell	187	128	84
Alle übrigen Kosten	232	232	268
Steuern Substanz		1	
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>13.902</b>	<b>11.868</b>	<b>11.203</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.274	1.114	1.021
Umlage Gebäude	259	247	146
Umlage zwischen den BZs	210-		213-
Werkstattverrechnung	74	48	56
Interne Leistungsverrechnung	36-	118-	219
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>1.360</b>	<b>1.291</b>	<b>1.228</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>81-</b>	<b>39</b>	<b>534-</b>
Zinsaufwand			1
<b>* Finanzergebnis</b>			<b>1</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>81-</b>	<b>39</b>	<b>532-</b>

**Erfolgsplan 2024**

**Profit Center/Gruppe : P6      Zentrale Gebäudedienste 2      Gemeinschaftsverpflegung**

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	917	552	198
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	2.590	1.886	2.166
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>3.507</b>	<b>2.438</b>	<b>2.364</b>
Personalkosten	2.385	1.554	1.381
Materialkosten	877	705	716
Bezogene Leistungen	11	20	8
Abschreibungen bilanziell	67	43	39
Alle übrigen Kosten	40	55	52
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>3.380</b>	<b>2.377</b>	<b>2.197</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	155	60	57
Umlage Gebäude	11	11	6
Umlage zwischen den BZs	57		57
Werkstattverrechnung	16	20	11
Interne Leistungsverrechnung	1	21	41
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>240</b>	<b>70</b>	<b>172</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>113</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			
<b>* Finanzergebnis</b>			
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

**Erfolgsplan 2024**

Profit Center/Gruppe : P71 Kanalbetrieb

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Gebühreneinnahmen			
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	6.289-	5.808-	5.580-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten			6-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>6.289-</b>	<b>5.808-</b>	<b>5.587-</b>
Personalkosten	1.715	1.605	1.626
Verwertungskosten	15	15	8
Entsorgungskosten		5	
Materialkosten	61	50	41
Bezogene Leistungen	2.988	2.931	2.863
Abschreibungen bilanziell	249	196	191
Alle übrigen Kosten	91	54	89
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>5.119</b>	<b>4.855</b>	<b>4.818</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	418	473	317
Umlage Gebäude	193	183	108
Werkstattverrechnung	342	332	293
Interne Leistungsverrechnung	7	8-	7
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>961</b>	<b>980</b>	<b>725</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>209-</b>	<b>27</b>	<b>44-</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	8	7	9
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>201-</b>	<b>34</b>	<b>36-</b>

## Erfolgsplan 2024

Profit Center/Gruppe : P72 Straßenunterhaltung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Gebühreneinnahmen			
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	2.470-	2.310-	1.982-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten			
sekundäre Erlösee (EAD intern)			
andere aktivierte Eigenleistungen			98-
Sonstige betriebliche Erträge	80-		40-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.310-</b>	<b>2.120-</b>
Personalkosten	1.780	1.687	1.337
Verwertungskosten	8	11	2
Entsorgungskosten			
Materialkosten	110	124	120
Bezogene Leistungen	4	5	4
Abschreibungen bilanziell	203	140	99
Alle übrigen Kosten	17	14	33
Steuern Substanz			
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>2.122</b>	<b>1.981</b>	<b>1.597</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	223	263	176
Umlage Gebäude	175	157	98
Werkstattverrechnung	173	95	147
Interne Leistungsverrechnung	116-	162-	116-
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>455</b>	<b>353</b>	<b>305</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>219-</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	5	2	1
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>218-</b>

**Erfolgsplan 2024**

Profit Center/Gruppe : P8 Krematorium Waldfrieden

<b>Ergebniskonten in TEuro</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.650-	1.604-	1.726-
Sonstige betriebliche Erträge	50-		0-
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.604-</b>	<b>1.726-</b>
Personalkosten	418	371	334
Verwertungskosten			0-
Entsorgungskosten			3
Materialkosten	170	170	121
Bezogene Leistungen	550	545	503
Abschreibungen bilanziell	199	170	154
Alle übrigen Kosten	53	38	53
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>1.390</b>	<b>1.294</b>	<b>1.167</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	248	229	199
Umlage Gebäude	7	6	3
Umlage zwischen den BZs	2		2
Werkstattverrechnung	3		3
Interne Leistungsverrechnung	18	29	39
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>278</b>	<b>264</b>	<b>246</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>32-</b>	<b>46-</b>	<b>312-</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	35	35	42
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>42</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT</b>	<b>3</b>	<b>11-</b>	<b>270-</b>
Steuern Ertrag		3	75
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>3</b>	<b>7-</b>	<b>195-</b>

## Erfolgsplan 2024

Profit Center/Gruppe : P9 Zentrale Services und Gebäude

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	45	38	
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten			51
Sonstige betriebliche Erträge	32	27	659
<b>* Summe Erlöse / Erträge</b>	<b>77</b>	<b>65</b>	<b>710</b>
Personalkosten	6.179	5.316	4.521
Verwertungskosten			1
Entsorgungskosten	85	82	77
Materialkosten	517	567	300
Bezogene Leistungen	1.133	566	299
Abschreibungen bilanziell	1.063	956	944
Alle übrigen Kosten	2.716	2.801	2.409
Steuern Substanz	14	14	
<b>* Summe Aufwendungen</b>	<b>11.707</b>	<b>10.301</b>	<b>8.552</b>
Umlage Allgemeine Verwaltung	9.517	8.657	7.060
Umlage Gebäude	2.248	2.100	1.258
Umlage zwischen den BZs	50		50
Werkstattverrechnung	467	593	379
Interne Leistungsverrechnung	17	29	324
<b>* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.</b>	<b>11.266</b>	<b>10.135</b>	<b>8.212</b>
<b>* Betriebsergebnis</b>	<b>364</b>	<b>100</b>	<b>370</b>
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	79	79	79
Zinsaufwand	427	545	558
<b>* Finanzergebnis</b>	<b>348</b>	<b>466</b>	<b>479</b>
Finanzierung aus Gewinnrücklage	712	566	
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109</b>

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



**Wirtschaftsplan 2024**  
**Vermögenspläne**

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****P1 Straßenreinigung/Winterdienst**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	1.291	1.074	986
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			17
Kreditaufnahmen			571
Entnahme aus Investitionsrücklage			313
Kreditaufnahme Straßenreinigung	2.105	1.080	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.396</b>	<b>2.154</b>	<b>1.887</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	1.920	920	1.564
Anlagen im Bau			
Hard- und Software			10
Werkzeuge und Kleinmaschinen	50	50	
Geschäftsausstattung und GWG	135	110	62
Container/Behälter			12
Tilgung von Darlehen	372	419	240
Zuführung zur Investitionsrücklage	919	655	
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.396</b>	<b>2.154</b>	<b>1.887</b>

## Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan

### P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	1.364	995	603
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)		703	24
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	407	1.283	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.771</b>	<b>2.981</b>	<b>627</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	1.603	2.563	285
Anlagen im Bau			17
Hard- und Software			11
Werkzeuge, Werkstattausstattung	36	91	90
alle übrigen Investitionen und GWG	132	327	121
Container/Behälter			7
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			96
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.771</b>	<b>2.981</b>	<b>627</b>

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****P31 Abfallentsorgung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	1.811	1.635	1.193
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			391
Kreditaufnahmen	3.327	2.840	859
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen			1.059
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>5.138</b>	<b>4.475</b>	<b>3.502</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	2.615	1.770	2.809
Container/Behälter	535	450	181
Hard- und Software	77		7
alle übrigen Investitionen und GWG	100	620	5
Baumaßnahmen			
Tilgung von Darlehen	707	785	499
Zuführung zur Investitionsrücklage	1.104	850	
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>5.138</b>	<b>4.475</b>	<b>3.502</b>

## Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan

### P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	902	706	680
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			33
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern			
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Kreditaufnahmen			177
Entnahme aus Investitionsrücklagen	573	745	373
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.475</b>	<b>1.451</b>	<b>1.262</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	1.045	760	803
Container	195	215	287
Hard- und Software	5	25	1
alle übrigen Investitionen und GWG	125	260	134
Tilgung von Darlehen	75	90	37
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	30	101	
Zuführung zur Investitionsrücklage			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.475</b>	<b>1.451</b>	<b>1.262</b>

## Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan

### P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	642	563	212
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)		200	50
Kreditaufnahmen			3.329
Entnahme aus Investitionsrücklagen	495	2.624	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.137</b>	<b>3.387</b>	<b>3.592</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	300		100
Bauplanung		2.500	
Bau und Maschinenteknik		50	61
alle übrigen Investitionen	20		
Tilgung von Darlehen	817	837	1.067
Zuführung zur Investitionsrücklage			801
Anlagen im Bau			1.563
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.137</b>	<b>3.387</b>	<b>3.592</b>

## Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan

### P 39 Schulbusbetrieb

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	257	177	153
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			18
Kreditaufnahmen	823	190	99
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.080</b>	<b>367</b>	<b>270</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Schulbusse	793	150	238
Hard- und Software	12		
alle übrigen Investitionen	18	40	5
Tilgung von Darlehen	37	44	21
Zuführung zur Investitionsrücklage	220	133	6
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.080</b>	<b>367</b>	<b>270</b>

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****P5 Zoo Vivarium**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	269	252	214
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich	1.242		
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Kaupiana)			
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kreditaufnahme	382	440	159
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>1.893</b>	<b>692</b>	<b>373</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge			
Baumaßnahmen			94
alle übrigen Investitionen	1.624	440	77
Anlagen im Bau			63
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	58	68	32
Zuführung zur Investitionsrücklage	211	184	107
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>1.893</b>	<b>692</b>	<b>373</b>

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****P6 Zentrale Gebäudedienste 1**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	187.	128.	84.
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	183.	302.	
Eigenkapitalverzinsung			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>370.</b>	<b>430.</b>	<b>84.</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	80	70	
Hard- und Software	100		19
alle übrigen Investitionen und GWG	190	360	9
Anlage im Bau			
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			56
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>370</b>	<b>430</b>	<b>84</b>

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****P6 Zentrale Gebäudedienste 2**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	67	43	39
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	28	30	55
Eigenkapitalverzinsung			
<b>Summe Mittelherkunft</b>	95	73	94
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	75	53	56
Hard- und Software			12
alle übrigen Investitionen und GWG	20	20	26
Anlage im Bau			
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
<b>Summe Mittelverwendung</b>	95	73	94

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****P71 Kanalbetrieb**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	249	196	191
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			11
Kreditaufnahmen	596	742	25
Entnahme aus Investitionsrücklage			48
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>845</b>	<b>938</b>	<b>275</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	550	680	94
Hard- und Software	8	20	5
alle übrigen Investitionen und GWG	38	42	9
Tilgung von Darlehen	79	81	73
Zuführung zur Investitionsrücklage	170	115	94
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>845</b>	<b>938</b>	<b>275</b>

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****P72 Straßenunterhaltung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	203	140	99
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen	425	297	
Entnahme aus Investitionsrücklage			6
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>628</b>	<b>437</b>	<b>105</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge	395	255	
Hard- und Software		15	
alle übrigen Investitionen und GWG	30	27	7
Tilgung von Darlehen	20	25	7
Zuführung zur Investitionsrücklage	183	115	92
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>628</b>	<b>437</b>	<b>105</b>

## Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan

### P8 Krematorium Waldfrieden

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Einnahmen aus Abschreibungen	199	170	154
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Übertragung städt. Darlehen			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	236	80	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>435</b>	<b>250</b>	<b>154</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Fahrzeuge			
Hard- und Software			0
Baumaßnahmen			16
Photovoltaik-Anlage			
Maschinentechnik			
alle übrigen Investitionen und GWG	320	125	5
Tilgung von Darlehen	115	125	88
Zuführung zur Investitionsrücklage			44
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>435</b>	<b>250</b>	<b>154</b>

**Wirtschaftsplan 2024 - Vermögensplan****Bereich 0 9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT, Grundstücke u. Gebäude**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2024 Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro
<b><u>Mittelherkunft</u></b>			
Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	712.		
Einnahmen aus Abschreibungen	1.063.	956.	944.
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen	419.	441.	3.659.
Entnahme aus Investitionsrücklagen	938.	1.087.	
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>3.132.</b>	<b>2.484.</b>	<b>4.603.</b>
<b><u>Mittelverwendung</u></b>			
Baumaßnahmen	500	700	
Finanzanlagen			
Fahrzeuge			
Hard- und Software	865	564	608
alle übrigen Investitionen und GWG	30	205	85
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	1.025	1.015	965
Sonstige Ausgaben	712		
Zuführung zur Investitionsrücklage			2.945
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>3.132</b>	<b>2.484</b>	<b>4.603</b>

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



**Wirtschaftsplan 2024**  
**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  pflichtig  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 5 Bezeichnung des Produktes P31 Abfallentsorgung

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_ Nr. Produkgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart \_\_\_\_\_ Rechtsgrundlage  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
<b>10</b>	<b>P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung</b>

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

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage				
<b>Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)</b>		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="padding: 2px;">pflichtig</td> <td style="width: 30px; height: 20px; text-align: center;">X</td> <td style="padding: 2px;">freiwillig</td> </tr> </table>		pflichtig	X	freiwillig
	pflichtig	X	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 6 Bezeichnung des Produktes P 39 Schulbusbetrieb

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**

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  pflichtig  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**

<u>Nr. Produkt</u>	<u>Bezeichnung des Produktes</u>		
<b>10</b>	<b>P64 Zentrale Gebäudedienste 2</b>		
<u>Nr. Produktber.</u>	<u>Produktbereich</u>	<u>Nr. Produkgr.</u>	<u>Produktgruppe</u>
<u>Produktverantwortlich</u>	<u>Produktart</u>	<u>Rechtsgrundlage</u>	
<b>Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)</b>		<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 2 Bezeichnung des Produktes P71 Kanalbetrieb

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_ Nr. Produkgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart \_\_\_\_\_ Rechtsgrundlage  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;

## Produktinformationen

Nr. Produkt 4 Bezeichnung des Produktes P72 Straßenunterhaltung

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_ Nr. Produkgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

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

### Kurzbeschreibung des Produktes

Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;

### Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

### Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;

### Rechtsgrundlagen

Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;

## Produktinformationen

Nr. Produkt 9 Bezeichnung des Produktes P8 Krematorium Waldfrieden

Nr. Produktber. \_\_\_\_\_ Produktbereich \_\_\_\_\_ Nr. Produkgr. \_\_\_\_\_ Produktgruppe \_\_\_\_\_

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

### Kurzbeschreibung des Produktes

Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;

### Ziele des Produktes

Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;

### Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;

### Rechtsgrundlagen

Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

## P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1		Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €	Erläuterungen	
Gebühreneinnahmen (mit Zuführung/Abbau Verbindl.)		7.479.000	7.350.000	5.663.461	Inkl. Gesamtveranlagung ab WP2023	
Erlöse HH Stadt	SU	<b>48.330</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>Reinigung HEAG-Haltestellen</b>	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
	SU	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>Entsorgung Kehricht</b>	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
			66.222	63.597	Mäharbeiten	
			7.879	7.762	Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung	
			14.156	13.950	Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel	
			24.856	24.545	Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels	
			1.182	1.008	14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee	
			18.589	18.315	Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr	
			14.802	14.598	Reinigung der Verkehrs- u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich	
			3.171	3.129	Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)	
			3.750	3.750	Leerung der 8 Papierkörbe an der Fasaneriemauer	
	SU	<b>169.875</b>	<b>154.607</b>	<b>150.653</b>	<b>Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeiten</b>	Mobilitätsamt
		1.892.772	1.945.933	1.740.886	Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)	
		52.959	44.582	43.920	Zusätzliche Reinigung an Samstagen	
		14.981	7.967	7.849	zusätzl. Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen	
		44.437	26.074	25.690	Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen	
		125.809	124.260	124.260	Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum	
		841.628	805.000	805.000	Winterdienst	
		21.537	20.600	20.000	Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel	
		3.914	3.744	3.635	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe	
		2.446	2.472	2.272	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst	
		2.584	2.472	2.400	Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise	
		2.029	1.941	1.884	Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise	
		89.400	89.400	88.300	Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt	
		44.000	43.836	43.836	Radwegkonzept Reinigung	
		73.504	71.800	71.800	Radwegkonzept WD	
		6.391	6.299	6.216	Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße	
		4.375	3.652	3.653	Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße	
		8.816	8.861	8.751	Flächenreinigung P+R Parkflächen	
		5.005	4.450	4.550	Winterdienst P+R Parkflächen	
		45.563	42.634	40.503	Verkehrssicherung	
		3.444	3.294	3.198	Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg	
		6.246	5.974	5.800	Winterdienst Dieburger Str. Radweg	
	SU	<b>3.291.840</b>	<b>3.265.245</b>	<b>3.054.402</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil</b>	Mobilitätsamt

## P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €	Erläuterungen
	68.220	65.660	64.930	Messen und Veranstaltungen
	1.488	6.463	5.805	Reinigung von Bürgersteig- u. Straßenflächen vor bebauten u. un bebauten städt. Grundstücken
	6.045	4.419	4.419	Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
	5.254	6.388	438	Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU	<b>81.007</b>	<b>82.930</b>	<b>75.592</b>	<b>Reinigung Wochenmärkte</b> ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte
	324.137,55	215.990	395.904	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung) ohne Papierkorbleerung
		93.293	91.473	WD Grünflächenamt HH Stadt
	22.773	21.780	21.780	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
	943			Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt entfällt
				Leerung von Abfallkörben( Forsten, Papierkörbe, Parkplatz) entfällt
			86	Winterdienst Ecke Lossenweg
SU	<b>347.854</b>	<b>331.063</b>	<b>509.243</b>	<b>Reinigung/Winterdienst Parkanlagen</b> Grünflächenamt (731 020 1000)
	199.441	213.891	227.962	Straßen-/Bürgersteigreinigung u. Reinigung v. Parkplätzen
	49.536	47.380		Reinigung Steinbrücker Teich
	4.491	4.295		Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
		2.140		Wildkrautbeseitigung Mathildenhöhe
	3.630			Tiefgaragenreinigung Pankratiusstr. 14-18
	82.033	78.470	60.981	Durchführung Winterdienst
SU	<b>339.130</b>	<b>346.176</b>	<b>288.944</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b> EB IDA
	3.064	3.152	2.768	Reinigung Weg Landesmuseum
	2.688	2.387	2.387	Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller
	1.175	1.124	1.124	Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
	1.292	1.236	1.236	Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße
	2.018			Reinigung Osthang Mathildenhöhe (vorher IDA)
	220			Wildkrautbeseitigung Osthang Mathildenhöhe (vorher IDA)
SU	<b>10.456</b>	<b>7.899</b>	<b>7.515</b>	<b>Reinigung/Winterdienst div. Objekte</b> Kulturamt
	1.027	2.191	1.924	Reinigung Spielplätze
	18.019	20.966	19.466	Straßenreinigung an Kindertagesstätten
	53.859	51.515	48.924	Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU	<b>72.904</b>	<b>74.672</b>	<b>70.314</b>	<b>Reinigung Spielplätze/WD Kitas</b> Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
	1.084	1.037	1.037	Winterdienst Mühlthalbad
	1.443	1.380	1.380	Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU	<b>2.527</b>	<b>2.417</b>	<b>2.417</b>	<b>Straßenreinigung/Winterdienst</b> EB Bäder
			<b>235.441</b>	<b>Baumbewässerung</b>
			<b>16.775</b>	<b>Zusatzaufträge städtische Einrichtungen</b>
	233.481	200.000		Papierkorbleerung im öffentlichen Raum
	155.174	110.399		Abfallbehälter im öffentlichen Raum der Spiel- und Bolzplätze und Orangerie lt. Magistratsbeschluss Nr. 56,2022
SU	<b>388.656</b>	<b>310.399</b>		<b>Papierkorbleerung im öffentlichen Raum</b>
Summe Erlöse HH Stadt	4.778.580	4.673.908	4.509.795	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge			21.782	
Summe Erlöse/Erträge	4.778.580	4.673.908	4.531.577	
				Basis:
Personalkosten	6.806.000	6.377.000	5.832.157	Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

<b>P2</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
	342.345	350.000	393.068	Werkstattleistungen für Stadt
	140.435	147.000	159.631	Treibstoffe für Stadt
	1.172.574	891.000	402.333	Mobilitätsbereitstellung Stadt
	20.219	29.000	3.780	Sonstige Erlöse Stadt (z. B. Einlagerung Wahlutensilien, Eventmanagement)
	17.128	20.000	19.119	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	1.692.701	1.437.000	977.932	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	2.370.000	1.936.000	1.798.513	Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

**P31 Abfallentsorgung**

<b>P31</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Gebühren und Zuweisung aus Gebührenverbindlichkeit	23.968.000	21.042.000	18.298.514	
Erlöse	760.211	1.632.000	2.001.428	Entgelte für die Abfallentsorgung bei der US-Army
sonstige Erlöse	760.211	1.632.000	2.001.428	Sonstige Entgelte (Vermietung Wertstofftonnen, Altpapier u.a.) Wertstoffenergieerlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge			119.005	
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.	10.000	10.000	4.125	Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse	24.738.211	22.684.000	20.423.073	
Entsorgungskosten	6.752.000	5.810.000	5.825.713	ZAS Preiserhöhung je Mg von 85 EUR (2022) auf 125 EUR (2023) 2024 Co2 Preis 35 EUR pro Mg
	103.000	458.000	102.723	Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten	6.855.000	6.268.000	5.928.436	
Verwertungskosten	2.398.212	2.117.000	1.844.874	2024: Verwertung von Sperrmüll inkl. Co2 Preis pro Mg
Personalkosten	6.993.000	6.712.000	6.406.693	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

### P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne USt

P32		Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €	Erläuterungen
Duale Systeme DS Erlöse	Papier	563.059	740.000	561.746	Subunternehmer für DED GmbH
	Glas	229.540	177.000	177.418	
	LVP	421.476	314.000	314.162	
	Nebenl.	250.000	202.000	196.841	
Summe DS Erlöse		1.464.075	1.433.000	1.250.167	
Erlöse Straßenreinigung		340.000	380.000	439.796	Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, Graffiti
Erlöse Winterdienst		246.000	255.000	245.614	
Erlöse Containerdienst		5.372.000	4.988.000	4.114.210	
Erlöse WKD/ Gebäude- reinigung//Graffiti/Komp otoi		1.234.000	1.270.000	1.217.128	
Sonstige Erlöse/Erträge		1.687.202	1.763.000	1.790.203	
Summe Erlöse/Erträge		10.343.276	10.089.000	9.057.119	
Personalkosten		2.203.000	2.224.000	2.005.880	Basis: Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

P33	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €	Erläuterungen
	25.000	25.000	19.352	Anlieferung fremde Dritte
	50.000	50.000	60.616	Anlieferung städtischer Ämter
	45.000	45.000	62.266	Erlös Gartenerde und Kompost
			-68.672	Erlöse hoheitlich
	414.000	414.000		Karbonisierung
	145.000		9.004	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	679.000	534.000	82.565	
sekundäre Erlöse	1.193.000	1.199.000	1.221.252	Anlieferung Betriebszweige EAD
Personalkosten	342.000	324.000	234.088	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P 39 Schulbusbetrieb

<b>P 39</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	2.268.000	2.238.000	2.129.529	Schulbusbetrieb/Schülerbeförderung
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge				
Summe Erlöse	2.268.000	2.238.000	2.129.529	
Personalkosten	950.000	755.000	805.242	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P5 Zoo Vivarium

P5	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €	Erläuterungen
	1.149.500	813.021	862.643	Eintrittsgelder
	80.000	50.000	76.372	Zooshop
	30.000	30.000	21.155	Parkraumbewirtschaftung
	42.840	39.600	42.840	Pachteinnahmen
	10.000	9.700	1.790	Sonstige Erträge
				HEAG-Dividende
	727.139	612.021	551.216	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
	722.861	837.979	807.000	Ertrag aus Verlustzuweisung
		120.000		Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
	25.000	8.000	30.384	aktivierte Eigenleistungen
	50.000	50.000	111.522	sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse	2.837.340	2.570.321	2.504.922	
Aufwand und Umlagen	2.837.340	2.570.321	2.486.108	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.372.000	1.317.000	1.212.430	Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P6 Zentrale Gebäudedienste 1Gebäudereinigung/Hauswirtschaft

<b>P6</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	7.612.988	6.911.000	6.783.650	Gebäudereinig. Schulen/Verw.
	375.960	354.670	353.739	ÖWC
	2.313.284	2.060.000	1.536.352	Reinigung Kita
	348.000		186.354	Tageskräfte Schwimmbäder
	4.440.755	3.603.000	2.973.216	Hauswirtschaft Kita
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	166.867	162.000	78.266	Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Sonstige betriebliche Erträge	85.574	30.000	1.053.632	Sonstige Erlöse
			746	
Summe Erlöse und Erträge	15.343.428	13.120.670	12.965.955	
Personalkosten	8.122.000	7.061.000	6.069.549	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P64 Zentrale Gebäudedienste 2

<b>Gemeinschaftsverpflegung</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	917.000	552.000	198.156	Ausgabekräfte Essensausgaben (Jugendhilfeträger)/Kiosk
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	2.590.000	1.886.000	2.165.518	
Summe Erlöse und Erträge	3.507.000	2.438.000	2.363.680	
Personalkosten	2.385.000	1.554.000	1.381.250	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P71 Kanalbetrieb

<b>P71</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	8.000	6.790	6.720	Instandhaltung Stauanlagen      Dezernat III (731 020 1000)
	281.160	244.490	222.260	Mähen Flurgräben      Dezernat III (731 020 1000)
	1.060.000	485.510	481.958	Kanalreinigung      Mobilitätsamt (066-140-1000)
	272.000	295.490	292.560	Sinkkästenreinigung      Mobilitätsamt (066-140-1000)
	58.000	53.040	38.396	Grubenentleerung      Mobilitätsamt (066-140-1000)
	1.403.000	1.448.140	1.452.309	Kanalunterhalt.      Mobilitätsamt (066-140-1000)
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kanalsanierung und TV-Inspektion      Mobilitätsamt (066-140-1000)
	1.207.000	1.225.000	1.086.145	Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Mobilitätsamt (066-140-1000)
Summe Erlöse HH Stadt	6.289.160	5.758.460	5.580.348	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge		50.000	6.245	
Summe Erlöse	6.289.160	5.808.460	5.586.593	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.715.000	1.605.000	1.625.764	Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P72 Straßenunterhaltung

<b>P72</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse HH Stadt	2.470.000	2.247.460	1.978.824	Mobilitätsamt
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten		63.000	3.559	
Sonstige betriebliche Erträge	80.000		39.853	
aktivierte Eigenleistungen			97.961	
Summe Erlöse und Erträge	2.550.000	2.310.460	2.120.196	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.780.000	1.687.000	1.337.496	Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

P8 Krematorium Waldfrieden

<b>P8</b>	<b>Plan 2024 in €</b>	<b>Plan 2023 in €</b>	<b>Ist 2022 in €</b>	<b>Erläuterungen</b>
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.650.000	1.604.000	1.725.619	
Personalkosten	418.000	371.000	333.592	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

## Erläuterungen Erfolgsplan 2024

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

Bereich 0/9	Plan 2024 in €	Plan 2023 in €	Ist 2022 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	38.000	38.000	49.898	Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt Darmstadt
Personalkosten	6.179.000	5.316.000	4.482.340	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2024 auf Basis IST 2022 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung  alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt

## Erläuterungen Vermögensplan

### P1 Straßenreinigung/Winterdienst

2024 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
1.070	2 mittlere E-Kehrmaschine
230	2 Kleinkehrmaschine Schmidt
250	1 Elektro-Kleinkehrmaschine
120	2 Transporter Doppelkabiner Pritsche, Kipper, Plane, Ladebox , alternative Antriebe
20	Sensorik Fahrzeuge Straßenreinigung
25	Sensorik Papierkörbe
50	Kleingeräte
<b>1.765</b>	<b>Straßenreinigung</b>
250	WD- Grossfzg
70	2 WD Aufbau für Kleinkehrmaschine
20	Sensorik Fzg. WD
<b>340</b>	<b>Winterdienst</b>
<b>2.105</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

2024	Mittelverwendung
Tsd.Euro	
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
25	Hebebühne 15 To
15	Fehlerspeicher Auslesegerät
10	Sonstiges
<b>50</b>	<b>Werkstattgeschäft</b>
5	Sonstiges
<b>5</b>	<b>Eventmanagement</b>
5	komplette Werkzeugwagen
40	Bürocontainer mit Holzaußenverkleidung inkl. Extensives Gründach
5	Büromöbel
2	Wärmebildkamera
6	Geräte (z.B. Bürstenloser Nassstaubsauger, Trocknungsgeräte, Leckagen Auffangsystem)
6	1 x E-Bike
<b>64</b>	<b>Gebäudetechnik</b>
5	1 E-Bike (Pool)
100	2 PKW (Pool)
1.035	15 Transporter (MoBo)
468	14 PKWs (MoBo)
44	7 E-Bikes (MoBo)
<b>1.652</b>	<b>Mobilität</b>
<b>1.771</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P31 Abfallentsorgung

2024 Tsd.Euro	Mittelverwendung
715	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
1.900	2 Abfallsammel-Fahrzeuge
535	2 Abfallsammel-Fahrzeug (Alternativer Kraftstoff)
100	Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
77	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
	Software
<b>3.327</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
185	1 x Abroller/Absetzer Verbrenner
800	1 x Kranfahrzeug für Altglas (Alternative Kraftstoffe)
195	Container (2,5-40 cbm); Pressen
5	Erwerb Hard- und Software
10	Ausstattung Behälter Sensoren
5	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
<b>1.200</b>	<b>BZ7201 BgA Abt. 30</b>
60	Fahrzeug Graffitientfernung
50	1x autonome Reinigungsmaschine
30	sonst. Reinigungsequipment (kleinere Maschinen und Geräte)
30	Digitalisierungsprojekte (Sensoren Kompotoi)
<b>170</b>	<b>BZ7201 BgA Abt. 80 (Graffiti/WKD)</b>
	<b>BZ7201 BgA Abt. 10</b>
<b>1.370</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung**

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
300	Radlader
20	Werkzeuge/Betriebsausstattung
<b>320</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P 39 Schulbusbetrieb

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
238	1 x gebrauchter Bus
555	3 x Busse mit konventionellem Antrieb
12	Software
18	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
<b>823</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P5 Zoo Vivarium

2024 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
20	Diverse Kleinprojekte
150	Eingangsbereich
175	Biomasseanlage
	Kleinafrikaanlage
	Kleinsäugerhaus
10	Schopfmakakenanlage
15	Vikunjaanlage
	Smart Water
12	Vogelrevier
	Zoo-Schule
<b>382</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P6 Zentrale Gebäudedienste 1

<b>2024</b> <b>Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
80	2 Fahrzeuge Mobiler Dienst Ersatz
100	2 x autonome Reinigungsmaschine
80	Digitalisierungsprojekte
10	Büro und Geschäftsausstattung
80	sonst. Reinigungsequipment
<b>350</b>	<b>Summe Gebäude-Reinigung</b>
20	Digitalisierungsprojekte
<b>20</b>	<b>Summe Hauswirtschaft</b>
<b>370</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P6 Zentrale Gebäudedienste 2**

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
20	Küchengeräte
75	1 E-Fahrzeuge für den Transport von Speisen
<b>95</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P71 Kanalbetrieb

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
550	Kombi Spülfahrzeug
8	Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
4	Gurte und Höhensicherungsgeräte (Arbeitssicherheit)
2	Werkzeuge und Kleinteile
<b>564</b>	<b>Kanalreinigung</b>
10	neue Gasmessgeräte
4	Gurte und Höhensicherungsgeräte (Arbeitssicherheit)
10	Umstellung auf Akku Freischneider etc.
8	Werkzeuge und Kleinteile
<b>32</b>	<b>Kanalunterhaltung</b>
<b>596</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

**Erläuterungen Vermögensplan****P72 Straßenunterhaltung**

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
50	LKW
35	Anhänger LKW
5	Sortiergreifer
5	Absperrmaterial (Gitter)
140	E-Transporter
170	LKW mit Ladekran gebraucht
20	Werkzeug und Kleinmaterial
<b>425</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

### P8 Krematorium Waldfrieden

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
70	1x Analysator nach neuer VDI-DIN
140	2x Sarg Einfahrmaschine incl. Steuerung
15	Pumpen
5	Werkzeug
80	Regalierung der Kühlräume
10	2x E-Hubwägen
<b>320</b>	<b>Gesamtausgaben</b>

## Erläuterungen Vermögensplan

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

<b>2024 Tsd.Euro</b>	<b>Mittelverwendung</b>
	Beschaffung von Betriebs-/Arbeitsmittel und Zubehör:
30	sonstige Büro- und Geschäftsausstattung
300	Nachbargrundstück Planungskosten
30	Digitalisierung Zisterne Merck
200	div. Baumaßnahmen
150	Neue SW/Lizenzen
200	Neue HW Komponenten
35	Digitalisierung z.B. 3D-Drucker
450	Dokumenten Management System (SW/HW)
<b>1.395</b>	<b>Gesamtausgaben</b>