

Gesamt-Erfogsplan 2023

Gesamt	Ergebnis 2021	Prognose 2022	Erfogsplan 2023
	T€	T€	T€
01 Umsatzerlöse	29.007	33.108	34.199
02 Sonstige betriebliche Erträge	303	300	372
03 Summe Erträge	29.310	33.408	34.571
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	466	420	467
05 Bezogene Leistungen	1.266	1.131	1.530
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.122	4.058	4.070
07 Löhne und Gehälter	8.075	8.791	8.903
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.445	2.452	2.475
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.250	1.270	1.430
10 Betriebskosten	9.561	12.996	12.932
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.545	1.604	1.761
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	447	472	472
13 Summe Aufwendungen	29.179	33.194	34.040
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	10	20
16 Finanzergebnis	- 3	- 10	- 20
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	97	3	63
18 Jahresergebnis nach Steuern	31	200	448
19 Sonstige Steuern	28	30	30
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3	170	418

Erfolgsplan 2023 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2021 T€	Prognose 2022 T€	Erfolgsplan 2023 T€
01 Umsatzerlöse	25.706	29.788	30.397
02 Sonstige betriebliche Erträge	47	29	68
03 Summe Erträge	25.753	29.817	30.465
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	325	204	287
05 Bezogene Leistungen	304	430	490
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.010	3.975	3.975
07 Löhne und Gehälter	7.042	7.545	7.597
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.130	2.151	2.188
09 Bilanzielle Abschreibungen	990	979	1.040
10 Betriebskosten	9.041	12.569	12.524
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.470	1.410	1.539
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	418	350	434
13 Summe Aufwendungen	25.730	29.615	30.073
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	7	20
16 Finanzergebnis	- 2	- 7	- 20
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	20	196	372
19 Sonstige Steuern	23	24	25
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 4	172	347

Erfolgsplan 2023 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2021 T€	Prognose 2022 T€	Erfolgsplan 2023 T€
01 Umsatzerlöse	3.301	3.319	3.803
02 Sonstige betriebliche Erträge	256	271	303
03 Summe Erträge	3.557	3.590	4.106
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	142	216	180
05 Bezogene Leistungen	963	702	1.040
06 Abfallentsorgungsgebühren	112	83	95
07 Löhne und Gehälter	1.033	1.246	1.306
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	315	300	287
09 Bilanzielle Abschreibungen	260	291	390
10 Betriebskosten	520	428	408
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	75	194	221
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	29	122	38
13 Summe Aufwendungen	3.449	3.580	3.967
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3	-
16 Finanzergebnis	- 0	- 3	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	97	3	63
18 Jahresergebnis nach Steuern	11	4	76
19 Sonstige Steuern	5	6	5
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6	- 2	71

Erfolgsplan 2023

	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche							Gewerbliche Betriebsbereiche	
	Gesamt	Abfallentsorgung	Straßenreinigung und Winterdienst	Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen)	Kommunalfriedhöfe	Sonstige Leistungen für die Stadt	Leistungen für andere öffentlich-rechtliche Dritte	Entsorgung	Sonstige Leistungen für Dritte
	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€
01 Umsatzerlöse	34.199	13.042	3.011	10.838	733	2.120	652	3.115	688
02 Sonstige betriebliche Erträge	372	25	10	-	-	-	33	224	79
03 Summe Erträge	34.571	13.067	3.021	10.838	733	2.120	686	3.339	767
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	467	-	267	20	-	-	-	80	100
05 Bezogene Leistungen	1.530	286	2	78	-	108	16	1.040	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.070	3.975	-	-	-	-	-	95	-
07 Löhne und Gehälter	8.903	3.631	1.092	1.395	277	862	339	1.069	237
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.475	1.085	326	417	81	203	76	232	56
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.430	561	141	110	24	110	95	292	98
10 Betriebskosten	12.932	2.245	849	8.474	284	559	112	295	113
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.761	807	238	270	35	156	33	143	78
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	472	173	48	72	8	120	13	24	14
13 Summe Aufwendungen	34.040	12.762	2.964	10.836	709	2.119	684	3.270	697
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	4	16	-	0	-	-	-	-
16 Finanzergebnis	- 20	- 4	- 16	-	0	-	-	-	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	63	-	-	-	-	-	-	30	33
18 Jahresergebnis nach Steuern	448	301	42	2	23	2	2	38	38
19 Sonstige Steuern	30	15	4	2	1	2	2	4	1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	418	287	37	-	23	- 0	0	34	37

Baubetrieb 2023

	Gesamt	Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßen- investitionen
		Summe	Straßenunter- haltung	Grünflächen	Spiel- und Bolzplätze		
		Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2023 T€		
01 Umsatzerlöse	10.838	5.084	2.800	1.809	475	1.319	4.435
02 Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
03 Summe Erträge	10.838	5.084	2.800	1.809	475	1.319	4.435
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20	20	20	-	-	-	-
05 Bezogene Leistungen	78	78	43	28	7	-	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
07 Löhne und Gehälter	1.395	1.395	768	496	130	-	-
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	417	417	230	148	39	-	-
09 Bilanzielle Abschreibungen	110	110	61	39	10	-	-
10 Betriebskosten	8.474	2.720	1.489	975	256	1.319	4.435
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	270	270	149	96	25	-	-
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	72	72	40	26	7	-	-
13 Summe Aufwendungen	10.836	5.082	2.799	1.808	475	1.319	4.435
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16 Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-	-	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	2	2	1	1	0	-	-
19 Sonstige Steuern	2	2	1	1	0	-	-
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-	-	0	0	0	-	-

Gesamt-Erfolgsplan 2023-2027

Gesamt	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
01 Umsatzerlöse	34.199	35.790	37.508	38.558	39.677
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	372	390	410	422	435
03 Summe Erträge	34.571	36.180	37.918	38.980	40.111
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	467	490	515	530	546
05 Bezogene Leistungen	1.530	1.607	1.687	1.738	1.790
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.070	4.273	4.487	4.622	4.760
07 Löhne und Gehälter	8.903	9.348	9.816	10.110	10.413
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.475	2.599	2.729	2.811	2.895
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.430	1.432	1.455	1.463	1.493
10 Betriebskosten	12.932	13.579	14.257	14.685	15.126
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.761	1.849	1.941	1.999	2.059
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	472	496	520	536	552
13 Summe Aufwendungen	34.040	35.673	37.407	38.493	39.635
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	25	30	35
16 Finanzergebnis	- 20	- 20	- 25	- 30	- 35
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	63	69	76	84	92
18 Jahresergebnis nach Steuern	448	418	409	373	349
19 Sonstige Steuern	30	32	33	35	36
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	418	387	376	338	312

Stellenübersicht 2023

Beschäftigte administrativer Bereich (Verwaltung)				
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2023	Anzahl Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			Männer	Frauen
15 Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	1,0	1,0	1,0	0,0
13	1,0	1,0	0,0	1,0
12	3,0	3,0	1,0	1,0
11	3,0	2,0	3,0	1,0
10	5,0	6,0	3,0	2,0
9	14,0	15,0	11,0	3,0
8	2,0	2,0	1,0	1,0
6	5,5	5,5	1,0	1,5
5	6,0	6,0	1,0	5,0
Summe:	41,5	42,5	23,0	15,5

Beschäftigte operativer Bereich				
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2023	Anzahl Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			Männer	Frauen
9	1,0	1,0	1,0	0,0
8	4,0	4,0	3,0	1,0
7	12,0	10,0	11,0	0,0
6	50,0	51,0	46,0	2,0
5	29,0	29,0	27,0	0,0
4	63,0	59,0	50,0	4,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0
Summe:	160,0	155,0	139,0	7,0

Ausbildungsplätze				
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2023	Anzahl Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
			Männer	Frauen
Industriekaufleute (w,m)	1,0	1,0	0,0	0,0
Speditionskaufleute (w,m)	1,0	0,0	0,0	0,0
Tischler/-in	0,0	1,0	0,0	0,0
Straßenwärter/-in	2,0	2,0	1,0	0,0
Gärtner/-in	1,0	1,0	1,0	0,0
Kfz-Mechatroniker/-in	2,0	2,0	1,0	0,0
Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft (m,w)	1,0	2,0	1,0	0,0
Summe:	8,0	9,0	4,0	0,0

Investitionsplan 2023

Gesamt	nicht rentierliche	
	Beschaffungen	
	T€	

Fuhrpark und Geräte		
1 3-Achs Müllwagen	-	320,0
1 3-Achs GAB-Wagen mit WD-Vorrüstung	-	200,0
1 Multicar o. WD-Geräte		150,0
1 Klein-LKW, Doka, ARK 5,20 t		75,0
1 Klein-LKW, Pritsche, kippbar, bis 3,50 t, Elektro		50,0
1 Transporter, 3,5 t (ggf. Elektro)		35,0
1 Kommunaltraktor, 20 PS, mit Winterdienstgeräten		65,0
1 Kommunaltraktor, 34 PS, mit Winterdienstgeräten		70,0
2 PKW		50,0
1 Anhänger, 14 t - GAB		70,0
Winterdienstgeräte (1 Schneepflug, 3 Streuer)		25,0
Fuhrpark gesamt	-	1.110,0

Behälter/Container/Pressen		
diverse Container 2,4m³ - 39 m³		70,0
3 Pressen		75,0
4 Unterflurbehälter		60,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	-	205,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Büroausstattung		5,0
EDV Software (Verwaltung)		10,0
EDV Hardware (Verwaltung)		5,0
Notstromversorgung, Gesamtbetrieb		50,0
Gerüst, Arbeitsgerüst Hochbau		5,0
Aufsitzmäher, Gartenbau		15,0
Diverse Kleingeräte, Gartenbau		10,0
diverse Kleingeräte, Maschinen, Gesamtbetrieb		10,0
Hochregallager für Baumaterialien		30,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	140,0

Summen		1.455,0
---------------	--	----------------

Vermögensplan 2023

Gesamt	2023 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	418
Bilanzielle Abschreibungen	1.430
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.848
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.848
Investitionen	1.455
Darlehenstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.455
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	393

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2023 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	200
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	150
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	410
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2024	

Finanzplanung 2023 - 2027

Gesamt	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
Jahresüberschuss/-verlust	418	387	376	338	312
Bilanzielle Abschreibungen	1.430	1.432	1.455	1.463	1.493
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.848	1.819	1.831	1.801	1.805
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.848	1.819	1.831	1.801	1.805
Investitionen	1.455	1.432	1.455	1.463	1.493
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.455	1.432	1.455	1.463	1.493
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	393	387	376	338	312