

Gesamt-Erfolgsplan 2024

Gesamt	Ergebnis 2022 T€	Prognose 2023 T€	Erfolgsplan 2024 T€
01 Umsatzerlöse	29.501	33.900	39.959
02 Sonstige betriebliche Erträge	339	372	325
03 Summe Erträge	29.840	34.272	40.285
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	402	401	475
05 Bezogene Leistungen	1.296	1.645	1.227
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.806	4.005	4.060
07 Löhne und Gehälter	7.999	8.900	9.848
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.435	2.390	2.942
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.201	1.249	1.456
10 Betriebskosten	10.039	13.954	17.593
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.596	1.635	1.741
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	489	516	502
13 Summe Aufwendungen	29.264	34.695	39.844
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	5	20
16 Finanzergebnis	- 1	- 5	- 20
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	20	-	57
18 Jahresergebnis nach Steuern	555	- 428	364
19 Sonstige Steuern	27	20	30
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	528	- 449	334

Erfolgsplan 2024 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2022 T€	Prognose 2023 T€	Erfolgsplan 2024 T€
01 Umsatzerlöse	26.243	30.341	36.263
02 Sonstige betriebliche Erträge	60	68	64
03 Summe Erträge	26.303	30.410	36.327
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	180	257	301
05 Bezogene Leistungen	396	597	480
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.693	3.893	3.947
07 Löhne und Gehälter	6.977	7.693	8.406
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.121	2.145	2.511
09 Bilanzielle Abschreibungen	968	887	1.091
10 Betriebskosten	9.482	13.396	17.249
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.517	1.433	1.575
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	459	471	464
13 Summe Aufwendungen	25.791	30.772	36.024
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	5	18
16 Finanzergebnis	- 1	- 5	- 18
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	510	- 368	285
19 Sonstige Steuern	23	17	27
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	488	- 384	257

Erfolgsplan 2024 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2022 T€	Prognose 2023 T€	Erfolgsplan 2024 T€
01 Umsatzerlöse	3.258	3.559	3.696
02 Sonstige betriebliche Erträge	279	303	262
03 Summe Erträge	3.537	3.862	3.958
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	223	144	174
05 Bezogene Leistungen	900	1.048	747
06 Abfallentsorgungsgebühren	113	112	112
07 Löhne und Gehälter	1.022	1.207	1.442
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	314	245	431
09 Bilanzielle Abschreibungen	234	362	366
10 Betriebskosten	558	558	345
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	78	202	166
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30	45	38
13 Summe Aufwendungen	3.472	3.923	3.820
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-	2
16 Finanzergebnis	- 0	-	- 2
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	20	-	57
18 Jahresergebnis nach Steuern	45	- 61	79
19 Sonstige Steuern	4	3	3
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40	- 64	76

Erfolgsplan 2024

	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 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€
01 Umsatzerlöse	39.959	13.732	3.164	15.586	865	2.229	688	2.983	713
02 Sonstige betriebliche Erträge	325	25	10	-	-	-	29	195	66
03 Summe Erträge	40.285	13.757	3.174	15.586	865	2.229	717	3.178	779
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	475	-	271	30	-	-	-	15	159
05 Bezogene Leistungen	1.227	306	2	60	-	96	16	739	8
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.060	3.947	-	-	-	-	-	112	-
07 Löhne und Gehälter	9.848	4.126	1.180	1.531	308	907	354	1.199	242
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.942	1.232	352	457	87	275	106	355	76
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.456	600	142	120	24	110	95	267	98
10 Betriebskosten	17.593	2.362	883	12.980	337	592	95	249	95
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.741	854	241	300	39	116	25	107	58
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	502	187	48	90	8	118	13	24	14
13 Summe Aufwendungen	39.844	13.614	3.120	15.569	804	2.213	704	3.068	751
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	2	16	-	0	-	-	2	-
16 Finanzergebnis	- 20	- 2	- 16	-	- 0	-	-	- 2	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	57	-	-	-	-	-	-	45	12
18 Jahresergebnis nach Steuern	364	141	38	16	61	15	13	63	16
19 Sonstige Steuern	30	15	4	3	1	2	2	2	1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	334	125	34	13	60	14	11	61	16

Baubetrieb 2024

	Gesamt	Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßen- investitionen
		Summe	Straßenunter- haltung	Grünflächen	Spiel- und Bolzplätze		
		Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€	Erfolgsplan 2024 T€		
01 Umsatzerlöse	15.586	5.482	2.925	1.935	622	2.482	7.622
02 Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
03 Summe Erträge	15.586	5.482	2.925	1.935	622	2.482	7.622
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30	30	30	-	-	-	-
05 Bezogene Leistungen	60	60	32	21	7	-	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
07 Löhne und Gehälter	1.531	1.531	817	541	174	-	-
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	457	457	244	161	52	-	-
09 Bilanzielle Abschreibungen	120	120	64	42	14	-	-
10 Betriebskosten	12.980	2.877	1.521	1.025	330	2.482	7.622
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	300	300	160	106	34	-	-
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	48	32	10	-	-
13 Summe Aufwendungen	15.569	5.466	2.916	1.929	621	2.482	7.622
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16 Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-	-	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	16	16	9	6	1	-	-
19 Sonstige Steuern	3	3	2	1	0	-	-
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13	13	7	5	1	-	-

Gesamt-Erfolgsplan 2024-2028

Gesamt	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
01 Umsatzerlöse	39.959	41.986	44.085	45.408	46.770
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	325	345	362	373	384
03 Summe Erträge	40.285	42.331	44.447	45.781	47.154
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	475	499	524	539	556
05 Bezogene Leistungen	1.227	1.288	1.353	1.393	1.435
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.060	4.263	4.476	4.610	4.748
07 Löhne und Gehälter	9.848	10.340	10.857	11.183	11.518
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.942	3.089	3.243	3.340	3.441
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.456	1.562	1.601	1.622	1.668
10 Betriebskosten	17.593	18.473	19.397	19.979	20.578
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.741	1.828	1.919	1.977	2.036
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	502	527	553	570	587
13 Summe Aufwendungen	39.844	41.869	43.923	45.214	46.567
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	57	63	69	76	84
18 Jahresergebnis nach Steuern	364	379	430	460	468
19 Sonstige Steuern	30	32	33	35	36
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	334	347	397	426	432

Stellenübersicht 2024

Beschäftigte administrativer Bereich (Verwaltung)				
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2024	Anzahl Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			Männer	Frauen
15 Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	1,0	1,0	0,0	0,0
13	1,0	1,0	0,0	1,0
12	3,0	3,0	2,0	0,0
11	4,0	3,0	3,0	1,0
10	4,0	5,0	3,0	1,0
9	16,0	14,0	12,0	3,0
8	2,0	2,0	1,0	1,0
6	4,5	5,5	1,0	2,5
5	6,0	6,0	1,0	5,0
Summe:	42,5	41,5	24,0	14,5

Beschäftigte operativer Bereich				
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2024	Anzahl Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			Männer	Frauen
9	1,0	1,0	1,0	0,0
8	4,0	4,0	3,0	1,0
7	12,0	12,0	12,0	0,0
6	50,0	50,0	42,0	2,0
5	29,0	29,0	29,0	0,0
4	66,0	63,0	52,0	3,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0
Summe:	163,0	160,0	140,0	6,0

Ausbildungsplätze				
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2024	Anzahl Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
			Männer	Frauen
Industriekaufleute (w,m)	1,0	1,0	0,0	1,0
Speditionskaufleute (w,m)	1,0	1,0	0,0	0,0
Tischler/-in	0,0	0,0	0,0	0,0
Straßenwärter/-in	1,0	2,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0
Summe:	7,0	8,0	2,0	1,0

Investitionsplan 2024

Gesamt	
---------------	--

Fuhrpark und Geräte	
1 3-Achs Müllwagen	350,0
1 3-Achs Sperrmüllwagen	332,0
1 LKW 12,0 t	120,0
1 LKW 12,0 t (Hinterkipper)	150,0
1 LKW 7,5 t (Kofferaufbau/Ladebordwand)	80,0
1 LKW 7,5 t	100,0
1 LKW 5,0 t (Hinterkipper)	60,0
1 LKW 3,5 t (Pritsche)	60,0
1 Transporter	50,0
1 Hubsteiger 7,5 t	120,0
1 Kommunaltraktor	70,0
Fuhrpark gesamt	1.492,0

Behälter/Container/Pressen	
diverse Container 2,4m³ - 39 m³	45,0
Container für LKW	5,0
6 Unterflurbehälter	100,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	150,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Büroausstattung	10,0
EDV Software (Verwaltung)	5,0
EDV Hardware (Verwaltung)	35,0
diverse Kleingeräte, Maschinen (Gesamtbetrieb)	50,0
Toilettenwagen	30,0
Heißdampfreiniger mit Anhänger	45,0
Friedhofsbagger	100,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,0

Summen	1.917,0
---------------	----------------

Vermögensplan 2024

Gesamt	2024 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	334
Bilanzielle Abschreibungen	1.456
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.790
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.790
Investitionen	1.917
Darlehensstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.917
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 127

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2024 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	200
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	150
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	410
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2025	

Finanzplanung 2024 - 2028

Gesamt	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
Jahresüberschuss/-verlust	334	347	397	426	432
Bilanzielle Abschreibungen	1.456	1.562	1.601	1.622	1.668
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.790	1.910	1.998	2.048	2.099
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.790	1.910	1.998	2.048	2.099
Investitionen	1.917	1.562	1.601	1.622	1.668
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.917	1.562	1.601	1.622	1.668
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 127	347	397	426	432