

Gesamt-Erfolgsplan 2025

Gesamt	Ergebnis 2023 T€	Prognose 2024 T€	Erfolgsplan 2025 T€
01 Umsatzerlöse	32.722	32.743	37.571
02 Sonstige betriebliche Erträge	401	325	339
03 Summe Erträge	33.123	33.068	37.910
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	408	475	432
05 Bezogene Leistungen	4.007	1.227	1.279
06 Abfallentsorgungsgebühren	1.637	4.505	4.333
07 Löhne und Gehälter	8.748	9.735	10.188
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.389	2.722	3.043
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.269	1.456	1.413
10 Betriebskosten	12.618	11.006	14.232
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.569	1.741	1.758
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	514	502	524
13 Summe Aufwendungen	33.160	33.370	37.201
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16	20	20
16 Finanzergebnis	- 16	- 20	- 20
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	- 1	- 15	- 24
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 51	- 336	- 665
19 Sonstige Steuern	28	30	30
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 80	- 366	- 635

Erfolgsplan 2025 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2023 T€	Prognose 2024 T€	Erfolgsplan 2025 T€
01 Umsatzerlöse	29.318	29.047	34.001
02 Sonstige betriebliche Erträge	129	64	42
03 Summe Erträge	29.448	29.110	34.043
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	342	301	279
05 Bezogene Leistungen	3.889	480	520
06 Abfallentsorgungsgebühren	654	4.356	4.243
07 Löhne und Gehälter	7.550	8.310	8.605
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.061	2.324	2.570
09 Bilanzielle Abschreibungen	990	1.091	1.142
10 Betriebskosten	12.020	10.546	14.032
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.496	1.575	1.586
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	476	464	426
13 Summe Aufwendungen	29.479	29.447	33.403
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15	18	18
16 Finanzergebnis	- 15	- 18	- 18
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 46	- 355	623
19 Sonstige Steuern	25	27	26
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 70	- 382	597

Erfolgsplan 2025 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2023 T€	Prognose 2024 T€	Erfolgsplan 2025 T€
01 Umsatzerlöse	3.404	3.696	3.569
02 Sonstige betriebliche Erträge	272	262	297
03 Summe Erträge	3.676	3.958	3.867
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	66	174	153
05 Bezogene Leistungen	117	747	759
06 Abfallentsorgungsgebühren	984	150	90
07 Löhne und Gehälter	1.198	1.425	1.583
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	328	399	473
09 Bilanzielle Abschreibungen	279	366	271
10 Betriebskosten	598	459	200
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	73	166	172
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	39	38	98
13 Summe Aufwendungen	3.681	3.923	3.799
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	2	2
16 Finanzergebnis	- 1	- 2	- 2
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	- 1	15	24
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 6	18	42
19 Sonstige Steuern	4	3	4
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 9	15	38

Erfolgsplan 2025

	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 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€
01 Umsatzerlöse	37.571	14.435	3.390	12.372	954	2.226	625	2.826	744
02 Sonstige betriebliche Erträge	339	25	17	-	-	-	-	225	72
03 Summe Erträge	37.910	14.460	3.407	12.372	954	2.226	625	3.051	816
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	432	-	208	30	-	41	-	12	141
05 Bezogene Leistungen	1.279	306	29	51	-	134	-	759	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.333	4.243	-	-	-	-	-	90	-
07 Löhne und Gehälter	10.188	4.306	1.121	1.595	335	866	382	1.214	369
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.043	1.286	335	476	100	259	114	362	111
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.413	623	118	142	24	183	51	210	61
10 Betriebskosten	14.232	2.409	1.004	9.684	344	561	30	135	65
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.758	869	239	300	40	107	30	136	36
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	524	206	43	90	8	61	17	77	20
13 Summe Aufwendungen	37.201	14.248	3.097	12.369	852	2.212	624	2.996	803
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	3	4	-	-	11	-	2	-
16 Finanzergebnis	- 20	- 3	- 4	-	-	- 11	-	- 2	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	24	-	-	-	-	-	-	18	5
18 Jahresergebnis nach Steuern	665	208	306	3	102	2	1	35	8
19 Sonstige Steuern	30	15	3	3	2	2	1	3	1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	635	193	304	-	100	-	-	31	7

Baubetrieb 2025

			Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßeninvestitionen
Gesamt			Summe	Straßenunterhaltung	Grünflächen	Spiel- und Bolzplätze		
Erfolgsplan 2025 T€			Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€	Erfolgsplan 2025 T€
01	Umsatzerlöse	12.372	5.881	3.286	1.970	625	1.680	4.811
02	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
03	Summe Erträge	12.372	5.881	3.286	1.970	625	1.680	4.811
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30	30	30	-	-	-	-
05	Bezogene Leistungen	51	51	29	17	5	-	-
06	Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
07	Löhne und Gehälter	1.595	1.595	891	534	169	-	-
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	476	476	266	160	51	-	-
09	Bilanzielle Abschreibungen	142	142	79	48	15	-	-
10	Betriebskosten	9.684	3.193	1.771	1.080	343	1.680	4.811
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	300	300	168	100	32	-	-
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	90	90	50	30	10	-	-
13	Summe Aufwendungen	12.369	5.878	3.284	1.969	625	1.680	4.811
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-	-	-	-	-
18	Jahresergebnis nach Steuern	3	3	2	1	0	-	-
19	Sonstige Steuern	3	3	2	1	0	-	-
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	

Gesamt-Erfolgsplan 2025-2029

Gesamt		2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
01	Umsatzerlöse	37.571	38.601	39.373	40.160	41.325
02	Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	339	346	353	360	367
03	Summe Erträge	37.910	38.947	39.726	40.521	41.693
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	432	443	452	460	473
05	Bezogene Leistungen	1.279	1.311	1.337	1.361	1.402
06	Abfallentsorgungsgebühren	4.333	4.441	4.530	4.611	4.750
07	Löhne und Gehälter	10.188	10.494	10.703	10.896	11.223
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.043	3.134	3.197	3.255	3.352
09	Bilanzielle Abschreibungen	1.413	1.413	1.386	1.420	1.422
10	Betriebskosten	14.232	14.588	14.880	15.148	15.602
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.758	1.802	1.838	1.871	1.927
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	524	537	547	557	574
13	Summe Aufwendungen	37.201	38.163	38.870	39.579	40.726
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	25	25	30	30
16	Finanzergebnis	- 20	- 25	- 25	- 30	- 30
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	24	26	29	32	35
18	Jahresergebnis nach Steuern	665	734	802	880	902
19	Sonstige Steuern	30	31	31	32	33
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	635	703	771	848	869

Stellenübersicht 2025

Beschäftigte administrativer Bereich (Verwaltung)				
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2025	Anzahl Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			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	4,0	4,0	2,0	1,0
11	3,0	3,0	3,0	1,0
10	4,0	4,0	3,0	1,0
9	16,0	15,0	13,0	3,0
8	2,0	2,0	1,0	1,0
6	4,5	4,5	1,0	2,5
5	6,0	6,0	2,0	4,0
Summe:	42,5	41,5	26,0	14,5

Beschäftigte operativer Bereich				
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2025	Anzahl Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			Männer	Frauen
9	1,0	1,0	1,0	0,0
8	3,0	4,0	3,0	0,0
7	12,0	12,0	11,0	0,0
6	46,0	50,0	42,0	2,0
5	36,0	29,0	33,0	0,0
4	66,0	66,0	55,0	3,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bes.-Gr. A7	0,0	1,0	1,0	0,0
Summe:	164,0	163,0	146,0	5,0

Ausbildungsplätze				
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2025	Anzahl Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	
			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	1,0	1,0	0,0
Gärtner/-in	1,0	1,0	0,0	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	7,0	2,0	1,0

Investitionsplan 2025

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

Fuhrpark und Geräte	
1 3-Achs Müllwagen	350,0
1 3-Achs Sperrmüllwagen	300,0
1 Kehrmaschine, klein	180,0
1 Trecker, klein, mit Winterdienst-Geräten	50,0
1 Toilettenwagen	40,0
1 LKW Pritschenwagen, 5 t, DOKA, Abrollkipper	80,0
1 Baggerlader	200,0
1 Winterdienstgeräte, 2 Schneepflüge	20,0
1 Mulchgerät für Schlepper	70,0
Fuhrpark gesamt	1.290,0

Behälter/Container/Pressen	
diverse Container 2,4m³ - 39 m³	50,0
4 Unterflurbehälter	60,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	110,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Büroausstattung	10,0
EDV Software (Verwaltung)	55,0
EDV Hardware (Verwaltung)	20,0
Automat für KFZ-Schlüsselausgabe	20,0
Sicherheitsschränke für AKKUS mit Ladefunktion	10,0
diverse Kleingeräte, Maschinen (Gesamtbetrieb)	30,0
Gefahrstofflager	30,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,0

Summen	1.575,0
---------------	----------------

Vermögensplan 2025

Gesamt	2025 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	635
Bilanzielle Abschreibungen	1.413
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	2.048
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	2.048
Investitionen	1.575
Darlehenstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.575
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	473

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	200
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	150
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	410
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2026	

Finanzplanung 2025 - 2029

Gesamt	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
Jahresüberschuss/-verlust	635	703	771	848	869
Bilanzielle Abschreibungen	1.413	1.386	1.420	1.422	1.562
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	2.048	2.089	2.190	2.270	2.431
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	2.048	2.089	2.190	2.270	2.431
Investitionen	1.575	1.386	1.420	1.422	1.562
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.575	1.386	1.420	1.422	1.562
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	473	703	771	848	869