

Gesamt-Erfolgsplan 2026

Gesamt	Ergebnis 2024 T€	Prognose 2025 T€	Erfolgsplan 2026 T€
01 Umsatzerlöse	33.583	37.564	44.644
02 Sonstige betriebliche Erträge	346	339	377
03 Summe Erträge	33.929	37.903	45.021
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	438	432	420
05 Bezogene Leistungen	4.431	1.414	1.139
06 Abfallentsorgungsgebühren	1.705	4.333	4.665
07 Löhne und Gehälter	9.320	10.064	10.521
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.636	2.994	3.143
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.265	1.413	1.405
10 Betriebskosten	12.102	15.169	20.378
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.638	1.758	1.871
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	609	524	622
13 Summe Aufwendungen	34.143	38.101	44.162
14 Zinsen und ähnliche Erträge	- 0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21	20	30
16 Finanzergebnis	- 21	- 20	- 30
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	- 1	- 0	42
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 235	- 218	787
19 Sonstige Steuern	29	30	30
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 264	- 248	757

Erfolgsplan 2026 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2024 T€	Prognose 2025 T€	Erfolgsplan 2026 T€
01 Umsatzerlöse	29.873	34.083	41.013
02 Sonstige betriebliche Erträge	31	42	60
03 Summe Erträge	29.904	34.125	41.073
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	348	279	246
05 Bezogene Leistungen	4.313	628	497
06 Abfallentsorgungsgebühren	691	4.243	4.572
07 Löhne und Gehälter	8.018	8.501	8.952
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.259	2.529	2.577
09 Bilanzielle Abschreibungen	953	1.142	1.133
10 Betriebskosten	11.380	14.888	20.133
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.549	1.586	1.698
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	566	426	516
13 Summe Aufwendungen	30.077	34.220	40.324
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	18	28
16 Finanzergebnis	- 20	- 18	- 28
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 193	- 113	721
19 Sonstige Steuern	25	26	26
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 217	- 139	694

Erfolgsplan 2026 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2024 T€	Prognose 2025 T€	Erfolgsplan 2026 T€
01 Umsatzerlöse	3.710	3.481	3.630
02 Sonstige betriebliche Erträge	315	297	317
03 Summe Erträge	4.025	3.778	3.947
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	90	153	174
05 Bezogene Leistungen	118	786	642
06 Abfallentsorgungsgebühren	1.015	90	92
07 Löhne und Gehälter	1.302	1.564	1.569
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	377	465	566
09 Bilanzielle Abschreibungen	312	271	272
10 Betriebskosten	722	282	244
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	89	172	173
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	43	98	106
13 Summe Aufwendungen	4.067	3.880	3.838
14 Zinsen und ähnliche Erträge	- 0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	2
16 Finanzergebnis	- 2	- 2	- 2
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	- 1	- 0	42
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 42	- 104	66
19 Sonstige Steuern	4	4	4
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 47	- 108	63

Erfolgsplan 2026

	Gesamt	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche						Gewerbliche Betriebsbereiche	
		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 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€
01 Umsatzerlöse	44.644	15.412	4.279	17.438	1.005	2.196	684	2.871	759
02 Sonstige betriebliche Erträge	377	50	10	-	-	-	-	237	80
03 Summe Erträge	45.021	15.462	4.289	17.438	1.005	2.196	684	3.108	839
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	420	-	194	31	-	21	-	10	164
05 Bezogene Leistungen	1.139	350	43	22	-	67	15	642	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.665	4.556	-	-	-	16	-	92	-
07 Löhne und Gehälter	10.521	4.634	1.149	1.611	375	789	393	1.214	355
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.143	1.311	325	482	106	236	117	459	107
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.405	641	116	147	26	147	55	210	61
10 Betriebskosten	20.378	2.616	1.737	14.657	364	721	37	166	79
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.871	904	253	362	42	104	33	137	36
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	622	268	49	111	10	59	18	85	21
13 Summe Aufwendungen	44.162	15.280	3.867	17.424	923	2.162	670	3.015	823
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	7	1	-	0	20	-	2	-
16 Finanzergebnis	- 30	- 7	- 1	- -	0 -	20 -	- -	2 -	- -
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	42	-	-	-	-	-	-	36	6
18 Jahresergebnis nach Steuern	787	175	421	14	82	15	14	56	10
19 Sonstige Steuern	30	16	2	3	2	2	1	3	1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	757	159	419	11	80	13	13	53	9

Baubetrieb 2026

			Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßeninvestitionen
		Gesamt	Summe	Straßenunterhaltung	Grünflächen	Spiel- und Bolzplätze		
		Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€	Erfolgsplan 2026 T€
01	Umsatzerlöse	17.438	6.120	3.370	2.000	750	1.830	9.488
02	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
03	Summe Erträge	17.438	6.120	3.370	2.000	750	1.830	9.488
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31	31	31	-	-	-	-
05	Bezogene Leistungen	22	22	12	7	3	-	-
06	Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
07	Löhne und Gehälter	1.611	1.611	887	527	197	-	-
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	482	482	265	158	59	-	-
09	Bilanzielle Abschreibungen	147	147	81	48	18	-	-
10	Betriebskosten	14.657	3.339	1.820	1.105	414	1.830	9.488
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	362	362	199	118	44	-	-
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	111	111	61	36	14	-	-
13	Summe Aufwendungen	17.424	6.106	3.357	1.999	750	1.830	9.488
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
16	Finanzergebnis	-	-	-	-	-	-	-
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-	-	-	-	-
18	Jahresergebnis nach Steuern	14	14	13	1	0	-	-
19	Sonstige Steuern	3	3	2	1	0	-	-
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11	11	11	0	0	0	

Gesamt-Erfolgsplan 2026-2030

Gesamt		2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
01	Umsatzerlöse	44.644	45.810	46.727	47.661	49.091
02	Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	377	385	392	400	412
03	Summe Erträge	45.021	46.195	47.119	48.062	49.503
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	420	430	439	447	460
05	Bezogene Leistungen	1.139	1.168	1.191	1.212	1.246
06	Abfallentsorgungsgebühren	4.665	4.781	4.877	4.965	5.104
07	Löhne und Gehälter	10.521	10.837	11.053	11.252	11.567
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.143	3.237	3.302	3.361	3.455
09	Bilanzielle Abschreibungen	1.405	1.405	1.361	1.392	1.507
10	Betriebskosten	20.378	20.887	21.305	21.688	22.296
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.871	1.917	1.956	1.991	2.047
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	622	638	650	662	681
13	Summe Aufwendungen	44.162	45.299	46.134	46.970	48.362
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	25	25	30	30
16	Finanzergebnis	- 30	- 25	- 25	- 30	- 30
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	42	46	50	55	61
18	Jahresergebnis nach Steuern	787	825	910	1.006	1.049
19	Sonstige Steuern	30	31	31	32	33
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	757	794	879	974	1.017

Stellenübersicht 2026

Beschäftigte administrativer Bereich (Verwaltung)				
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2026	Anzahl Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			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	0,0
10	4,0	4,0	3,0	1,0
9	16,0	16,0	11,0	3,0
8	3,5	2,0	2,0	1,5
6	3,0	4,5	0,0	3,0
5	6,0	6,0	2,0	3,0
Summe:	42,5	42,5	24,0	13,5

Beschäftigte operativer Bereich				
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2026	Anzahl Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			Männer	Frauen
9	1,0	1,0	1,0	0,0
8	3,0	3,0	3,0	0,0
7	12,0	12,0	11,0	0,0
6	46,0	46,0	42,0	2,0
5	39,0	36,0	35,0	0,0
4	66,0	66,0	52,0	3,0
Summe:	167,0	164,0	144,0	5,0

Ausbildungsplätze				
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2026	Anzahl Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	
			Männer	Frauen
Industriekaufleute (w,m)	1,0	1,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
Umwelttechnolog*in	1,0	1,0	0,0	1,0
Summe:	7,0	7,0	1,0	1,0

Investitionsplan 2026

Gesamt	
Fuhrpark	
1 3-Achs Müllwagen	350,0
1 3-Achs GAB-Wagen	260,0
1 Kehrmaschine, mittel	300,0
1 Trecker, groß	120,0
1 Trecker, klein	120,0
1 LKW Pritschenwagen, 12 t, DOKA, Abrollkipper	165,0
1 LKW Pritschenwagen, 5 t, DOKA, Abrollkipper	80,0
1 Friedhofsbagger	120,0
2 Kastenwagen	70,0
2 PKW	100,0
Fuhrpark gesamt	1.685,0
Geräte	
1 Mähhausleger	80,0
1 Mähwerk	10,0
1 Streuer	38,0
1 Grubenheber	15,0
Geräte gesamt	143,0
Behälter/Container/Pressen	
Pritschen und Container	58,0
Pressen	42,0
4 Unterflurbehälter (incl. Bauarbeiten)	60,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	160,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Geräte (Hoch-, Tief-, Gartenbau, Reinigung, Winterdienst)	20,0
Stromaggregat (mobil)	4,0
Büroausstattung	10,0
EDV Software und Hardware	10,0
EDV (Server-Lizenzen)	20,0
WDV (WLAN)	8,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,0
Summen	2.060,0

Vermögensplan 2026

Gesamt	2026 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	757
Bilanzielle Abschreibungen	1.405
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	2.162
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	2.162
Investitionen	2.060
Darlehenstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	2.060
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	102

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2026 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	300
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	200
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	100
Gesamt	600
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2027	

Finanzplanung 2026 - 2030

Gesamt	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€
Jahresüberschuss/-verlust	757	794	879	974	1.017
Bilanzielle Abschreibungen	1.405	1.361	1.392	1.507	1.662
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	2.162	2.155	2.271	2.481	2.678
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	2.162	2.155	2.271	2.481	2.678
Investitionen	2.060	1.405	1.361	1.392	1.507
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	2.060	1.405	1.361	1.392	1.507
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	102	751	910	1.090	1.171