Anlage 1

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Gesamt-Erfolgsplan 2027

Gesamt		Ergebnis 2025 T€	Prognose 2026 T€	Erfolgsplan 2027 T€
01	Umsatzerlöse	38.729	44.571	45.720
02	Sonstige betriebliche Erträge	488	377	435
03	Summe Erträge	39.217	44.948	46.155
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	386	465	438
05	Bezogene Leistungen	4.510	1.362	1.349
06	Abfallentsorgungsgebühren	1.602	4.665	4.808
07	Löhne und Gehälter	9.741	10.260	10.608
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.814	3.064	3.126
09	Bilanzielle Abschreibungen	1.327	1.405	1.424
10	Betriebskosten	16.759	20.939	20.596
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.728	1.871	1.997
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	674	622	682
13	Summe Aufwendungen	39.541	44.653	45.028
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	30	50
16	Finanzergebnis	- 42	- 30	- 50
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	0	33
18	Jahresergebnis nach Steuern	- 367	265	1.044
19	Sonstige Steuern	30	30	30
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 397	235	1.014

Anlage 2

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Erfolgsplan 2027 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

	Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2025 T€	Prognose 2026 T€	Erfolgsplan 2027 T€
01	Umsatzerlöse	35.141	41.057	41.910
02	Sonstige betriebliche Erträge	192	60	61
03	Summe Erträge	35.333	41.117	41.971
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	275	287	248
05	Bezogene Leistungen	4.368	569	534
06	Abfallentsorgungsgebühren	569	4.572	4.694
07	Löhne und Gehälter	8.496	8.833	8.739
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.451	2.541	2.904
09	Bilanzielle Abschreibungen	1.051	1.133	1.146
10	Betriebskosten	16.161	20.610	20.299
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.638	1.698	1.779
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	626	516	576
13	Summe Aufwendungen	35.635	40.760	40.919
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	28	48
16	Finanzergebnis	- 39	- 28	- 48
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18	Jahresergebnis nach Steuern	- 342	329	1.004
19	Sonstige Steuern	27	26	26
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 368	302	977

Anlage 3

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Erfolgsplan 2027 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

	Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2025 T€	Prognose 2026 T€	Erfolgsplan 2027 T€
01	Umsatzerlöse	3.588	3.514	3.810
02	Sonstige betriebliche Erträge	296	317	374
03	Summe Erträge	3.884	3.831	4.184
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	111	179	190
05	Bezogene Leistungen	142	793	815
06	Abfallentsorgungsgebühren	1.033	92	114
07	Löhne und Gehälter	1.245	1.427	1.868
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	362	523	222
09	Bilanzielle Abschreibungen	276	272	279
10	Betriebskosten	598	329	297
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	91	173	218
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48	106	106
13	Summe Aufwendungen	3.906	3.893	4.109
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	2	2
16	Finanzergebnis	- 3	- 2	- 2
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	0	33
18	Jahresergebnis nach Steuern	- 25	- 64	40
19	Sonstige Steuern	3	4	4
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 28	- 67	37

Anlage 4

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Erfolgsplan 2027

		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 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€
01	Umsatzerlöse	45.720	16.229	4.605	17.176	1.034	2.148	719	3.038	772
02	Sonstige betriebliche Erträge	435	51	10	-	-	-	-	279	95
03	Summe Erträge	46.155	16.280	4.615	17.176	1.034	2.148	719	3.317	867
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	438	-	195	20	-	33	-	10	180
05	Bezogene Leistungen	1.349	397	67	13	-	57	-	815	-
06	Abfallentsorgungsgebühren	4.808	4.674	-	-	-	20	-	114	-
07	Löhne und Gehälter	10.608	4.321	1.118	1.686	370	762	482	1.464	405
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.126	1.852	330	505	110	61	45	181	41
09	Bilanzielle Abschreibungen	1.424	657	117	142	20	153	57	218	61
10	Betriebskosten	20.596	2.883	1.794	14.341	375	840	65	205	92
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.997	948	249	352	38	142	50	163	55
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	682	334	50	101	16	56	18	86	21
13	Summe Aufwendungen	45.028	16.067	3.920	17.160	929	2.126	718	3.255	854
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	13	1	14	-	20	-	2	-
16	Finanzergebnis	- 50	- 13	- 1	- 14	-	- 20	-	- 2	-
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	33	-	-	-	-	-	-	25	9
18	Jahresergebnis nach Steuern	1.044	201	693	2	105	2	1	36	4
19	Sonstige Steuern	30	17	2	2	2	2	1	3	1
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.014	183	691	0	103	0	0	33	4

Anlage 4 a

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Baubetrieb 2027

			Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßen-investitionen
		Gesamt	**Summe**	**Straßenunter-haltung**	**Grünflächen**	**Spiel- und Bolzplätze**		
		Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€	Erfolgsplan 2027 T€
01	Umsatzerlöse	17.176	6.160	3.275	2.100	785	1.865	9.151
02	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
03	Summe Erträge	**17.176**	**6.160**	**3.275**	**2.100**	**785**	**1.865**	**9.151**
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	20	20	20	-	-	-	-
05	Bezogene Leistungen	13	13	7	4	2	-	-
06	Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
07	Löhne und Gehälter	1.686	1.686	897	575	215	-	-
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	505	505	268	172	64	-	-
09	Bilanzielle Abschreibungen	142	142	76	49	18	-	-
10	Betriebskosten	14.341	3.325	1.758	1.140	426	1.865	9.151
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	352	352	187	120	45	-	-
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	101	101	54	34	13	-	-
13	Summe Aufwendungen	17.160	6.144	3.266	2.094	783	1.865	9.151
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	14	8	5	2	-	-
16	Finanzergebnis	- 14	- 14	- 8	- 5	- 2	-	-
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	0	0	0	0

Anlage 5

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Gesamt-Erfolgsplan 2027-2031

Gesamt		2027	2028	2029	2030	2031
		T€	T€	T€	T€	T€
01	Umsatzerlöse	45.720	46.590	47.469	48.418	49.871
02	Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	435	444	453	462	475
03	Summe Erträge	46.155	47.034	47.922	48.880	50.346
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	438	451	462	471	484
05	Bezogene Leistungen	1.349	1.389	1.424	1.450	1.490
06	Abfallentsorgungsgebühren	4.808	4.952	5.076	5.167	5.312
07	Löhne und Gehälter	10.608	10.926	11.254	11.456	11.777
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.126	3.219	3.316	3.376	3.470
09	Bilanzielle Abschreibungen	1.424	1.405	1.361	1.392	1.507
10	Betriebskosten	20.596	21.214	21.744	22.135	22.755
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.997	2.057	2.109	2.147	2.207
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	682	702	720	733	754
13	Summe Aufwendungen	45.028	46.316	47.466	48.327	49.757
14	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50	60	60	70	70
16	Finanzergebnis	- 50	- 60	- 60	- 70	- 70
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	33	37	40	45	49
18	Jahresergebnis nach Steuern	1.044	621	355	439	470
19	Sonstige Steuern	30	31	32	32	33
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.014	590	323	406	437

Anlage 6

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Stellenübersicht 2027

Beschäftigte administrativer Bereich (Verwaltung)				
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	**Anzahl Stellen 2027**	**Anzahl Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	
			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	3,0	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**	3,5	2,0	1,5
6	**3,0**	3,0	0,0	3,0
5	**6,0**	6,0	2,0	3,0
Summe:	**42,5**	42,5	25,0	13,5

Beschäftigte operativer Bereich				
Entgeltgruppe	**Anzahl Stellen 2027**	**Anzahl Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	
			Männer	**Frauen**
9	**2,0**	1,0	1,0	0,0
8	**3,0**	3,0	3,0	0,0
7	**11,0**	12,0	11,0	0,0
6	**46,0**	46,0	42,0	1,0
5	**39,0**	39,0	33,0	0,0
4	**66,0**	66,0	53,0	3,0
Summe:	**167,0**	167,0	143,0	4,0

Ausbildungsplätze				
Ausbildungsberuf	**Anzahl Stellen 2027**	**Anzahl Stellen 2026**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2026**	
			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	**1,0**	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	**1,0**	2,0	1,0	0,0
Umwelttechnolog*in	**1,0**	1,0	0,0	1,0
Summe:	**7,0**	7,0	2,0	2,0

Anlage 7

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Investitionsplan 2027

Gesamt	

Fuhrpark	
1 2-Achs Müllwagen	275,0
1 3-Achs GAB-Wagen	220,0
1 Kehrmaschine, mittel	280,0
1 Radlader	90,0
2 Trecker, klein (mit Winterdienstgeräten)	120,0
1 LKW Pritschenwagen, 3,5 t, Müllaufbau	90,0
1 LKW Pritschenwagen, 5 t, DOKA, Abrollkipper	200,0
1 PKW	35,0
Fuhrpark gesamt	**1.310,0**

Geräte	
1 Planierwalze	35,0
1 Streugerät für LKW	38,0
3 Schneepflüge für LKW	30,0
1 Gabelstapler	60,0
1 Mähwerk für Trecker	10,0
2 Rüttelpatten	7,5
Geräte gesamt	**180,5**

Behälter/Container/Pressen	
1 Sammelbehälter für Grünschnitt	15,0
diverse Container 2,4m³ - 39 m³	50,0
1 Abfallpresscontainer	25,0
6 Unterflurbehälter	90,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	**180,0**

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
diverse Kleingeräte, Maschinen	20,0
4 Sicherheitsschränke für AKKUS mit Ladefunktion	40,0
1 Hochdruckreiniger	20,0
1 Standbohrmaschine	20,0
Büroausstattungen	10,0
EDV, Software, allgemein	10,0
EDV, Sonder Server- Lizenzen	20,0
EDV, Sonder Hardware, PC	50,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	**190,0**

Summen	**1.860,5**

Anlage 8

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Vermögensplan 2027

Gesamt	2027 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.014
Bilanzielle Abschreibungen	1.424
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	2.438
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	2.438
Investitionen	1.861
Darlehenstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.861
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	578

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2027 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	300
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	200
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	100
Gesamt	600
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2028	

Anlage 9

STL Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid

Finanzplanung 2027 - 2031

Gesamt	2027 T€	2028 T€	2029 T€	2030 T€	2031 T€
Jahresüberschuss/-verlust	1.014	590	323	406	437
Bilanzielle Abschreibungen	1.424	1.361	1.392	1.507	1.662
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	2.438	1.951	1.715	1.914	2.098
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	2.438	1.951	1.715	1.914	2.098
Investitionen	1.861	1.424	1.361	1.392	1.507
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.861	1.424	1.361	1.392	1.507
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	578	526	354	522	591