

Erfolgsplanung BHR 2 0 2 1 - 2 0 2 5

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz Nachtrag	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		7.000.000 €	7.748.000 €	7.858.000 €	7.988.000 €	8.083.000 €	8.228.000 €
	<b>öffentliches Grün</b>	<b>1.375.000 €</b>	<b>1.375.000 €</b>	<b>1.375.000 €</b>	<b>1.430.000 €</b>	<b>1.460.000 €</b>	<b>1.490.000 €</b>
	5410030067 Grün an Straßen (RV)	450.000,00	600.000,00	600.000,00	620.000,00	620.000,00	630.000,00
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)	450.000,00	400.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	415.000,00
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	350.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.000,00	325.000,00
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege	125.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
	<b>Straßen Gemeindegebiet</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>3.300.000 €</b>	<b>3.300.000 €</b>	<b>3.350.000 €</b>	<b>3.350.000 €</b>	<b>3.415.000 €</b>
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	580.260,00	651.778,00	651.778,00	660.000,00	660.000,00	670.000,00
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)	416.400,00	431.299,00	431.299,00	440.000,00	440.000,00	450.000,00
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)	28.000,00	41.360,00	41.360,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
	5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten	41.960,00	45.890,00	45.890,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten	10.740,00	11.473,00	11.473,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten	7.640,00	8.200,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5450010066 Straßenreinigung (RV)	1.015.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
	5450020066 Winterdienst (RV)	900.000,00	970.000,00	970.000,00	980.000,00	980.000,00	1.000.000,00
	<b>Wasserläufe</b>	<b>135.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>145.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>155.000 €</b>
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	135.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
	<b>Friedhöfe (HF+WF)</b>	<b>446.500 €</b>	<b>466.500 €</b>	<b>466.500 €</b>	<b>475.000 €</b>	<b>485.000 €</b>	<b>485.000 €</b>
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof	290.500,00	300.500,00	300.500,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof	156.000,00	166.000,00	166.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00
	<b>Märkte</b>	<b>95.500 €</b>	<b>135.728 €</b>	<b>149.473 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>160.000 €</b>	<b>165.000 €</b>
	5730060083 Wochenmärkte (RV)	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen	70.000,00	105.728,00	119.473,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00
	<b>AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften</b>	<b>372.150 €</b>	<b>488.900 €</b>	<b>494.800 €</b>	<b>500.000 €</b>	<b>510.000 €</b>	<b>520.000 €</b>
	<b>sonst. Betriebshilfeleistung</b>	<b>785.850 €</b>	<b>836.872 €</b>	<b>887.227 €</b>	<b>893.000 €</b>	<b>918.000 €</b>	<b>918.000 €</b>
	Anmeldungen in den JA	410.100 €	465.600 €	427.450 €	500.000 €	510.000 €	510.000 €
	auf Sachkosten	375.750 €	371.272 €	459.777 €	393.000 €	408.000 €	408.000 €
	<b>Leistungen Vermögenshaushalt</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)</b>	<b>540.000 €</b>	<b>550.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>600.000 €</b>
	<b>Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)</b>	<b>250.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>470.000 €</b>	<b>480.000 €</b>
2/3.	<b>Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>40.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
	<b>Gesamt Ertrag</b>	<b>7.040.000 €</b>	<b>7.768.000 €</b>	<b>7.878.000 €</b>	<b>8.008.000 €</b>	<b>8.103.000 €</b>	<b>8.248.000 €</b>
5.	<b>Aufwand für Lieferungen und Leistungen</b>	<b>900.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.200.000 €</b>	<b>1.230.000 €</b>	<b>1.250.000 €</b>	<b>1.300.000 €</b>
	a) Rohr-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500.000 €	500.000 €	500.000 €	510.000 €	525.000 €	550.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte) (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)	400.000 €	700.000 €	700.000 €	720.000 €	725.000 €	750.000 €
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>5.150.000 €</b>	<b>5.250.000 €</b>	<b>5.335.000 €</b>	<b>5.405.000 €</b>	<b>5.490.000 €</b>
	a) Löhne und Gehälter	3.750.500 €	3.865.000 €	3.942.000 €	3.986.000 €	4.040.000 €	4.104.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.099.500 €	1.133.000 €	1.155.000 €	1.165.000 €	1.180.000 €	1.200.000 €
	c) Überbetriebliche Ausschüttungen (LBV) Rückstellungen ATZ zu 6a) (Infozeile)	150.000 € 30.000 €	152.000 € 30.000 €	153.000 € 30.000 €	154.000 € 30.000 €	155.000 € 30.000 €	156.000 € 30.000 €
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>430.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>
	a) auf Immobilien	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
	b) auf Fahrzeuge, Geräte, Maschinen	320.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>850.000 €</b>	<b>870.000 €</b>	<b>880.000 €</b>	<b>895.000 €</b>	<b>900.000 €</b>	<b>910.000 €</b>
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	570.000 €	570.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	300.000 €	300.000 €	310.000 €	315.000 €	320.000 €	330.000 €
13.	<b>Zinsen (Zahlungen an die Stadt)</b>	<b>105.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>
	a1) für Immobilien (Gesellschafterdarlehen)	71.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	a2) für bewegliches Anlagevermögen (Gesellschafterdarl.)	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
	b) für laufenden Kredit (Kassenkredit)	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	c) sonstige Zinsaufwendungen Aufzinsung Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Gesamt Aufwand</b>	<b>7.285.000 €</b>	<b>7.763.000 €</b>	<b>7.873.000 €</b>	<b>8.003.000 €</b>	<b>8.098.000 €</b>	<b>8.243.000 €</b>
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-245.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
19.	<b>Außerordentliche Aufwendungen/Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
21.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
22.	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>