

Erfolgsplanung Nachtrag BHR 2 0 2 1 - 2 0 2 5

Pos. lt. "F 4 EigBVO"	Erlös- und Aufwandskonten	Planansatz Nachtrag	Planansatz	Planansatz Nachtrag	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.		7.000.000 €	7.748.000 €	8.033.000 €	8.168.000 €	8.283.000 €	8.398.000 €
	öffentliches Grün	1.375.000 €	1.375.000 €	1.610.000 €	1.610.000 €	1.660.000 €	1.660.000 €
	5410030067 Grün an Straßen (RV)	450.000,00	600.000,00	700.000,00	700.000,00	720.000,00	720.000,00
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)	450.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00	460.000,00	460.000,00
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)	350.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege	125.000,00	75.000,00	110.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00
	Straßen Gemeindegebiet	3.000.000 €	3.300.000 €	3.300.000 €	3.350.000 €	3.350.000 €	3.415.000 €
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)	580.260,00	651.778,00	660.000,00	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
	Wasserläufe	135.000 €	145.000 €	145.000 €	150.000 €	150.000 €	155.000 €
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)	135.000,00	145.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	155.000,00
	Friedhöfe (HF+WF)	446.500 €	466.500 €	466.500 €	475.000 €	485.000 €	485.000 €
	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
	Märkte	95.500 €	135.728 €	149.473 €	150.000 €	160.000 €	165.000 €
	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
	AGM (RE-FX) Mietverhältnisse und Liegenschaften	372.150 €	488.900 €	494.800 €	500.000 €	510.000 €	520.000 €
	sonst. Betriebshilfeleistung	785.850 €	836.872 €	887.227 €	893.000 €	918.000 €	918.000 €
	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 €
	Leistungen Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht. (komplett)	540.000 €	550.000 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	600.000 €
	Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)	250.000 €	450.000 €	400.000 €	460.000 €	470.000 €	480.000 €
2/3.	Aktivierete Eigenleistungen u. halbfertige Erzeugnisse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	Gesamt Ertrag	7.040.000 €	7.768.000 €	8.053.000 €	8.188.000 €	8.303.000 €	8.418.000 €
5.	Aufwand für Lieferungen und Leistungen	900.000 €	1.200.000 €	1.355.000 €	1.390.000 €	1.410.000 €	1.430.000 €
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500.000 €	600.000 €	600.000 €	620.000 €	640.000 €	650.000 €
	b) Bezogene Leistungen (Dritte) (Bestandsveränderung zu 5a) (Infozeile)	400.000 €	700.000 €	755.000 €	770.000 €	770.000 €	780.000 €
6.	Personalaufwand	5.000.000 €	5.150.000 €	5.250.000 €	5.340.000 €	5.415.000 €	5.500.000 €
	a) Löhne und Gehälter	3.750.500 €	3.865.000 €	3.942.000 €	3.990.000 €	4.050.000 €	4.114.000 €
	b) Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.099.500 €	1.133.000 €	1.155.000 €	1.166.000 €	1.180.000 €	1.200.000 €
	c) Über tarifliche 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.	Abschreibungen	430.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
	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.	sonstige betriebliche Aufwendungen	850.000 €	870.000 €	900.000 €	910.000 €	930.000 €	940.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	550.000 €	570.000 €	570.000 €	580.000 €	590.000 €	600.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	300.000 €	300.000 €	330.000 €	330.000 €	340.000 €	340.000 €
13.	Zinsen (Zahlungen an die Stadt)	105.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
	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 €
	Gesamt Aufwand	7.285.000 €	7.763.000 €	8.048.000 €	8.183.000 €	8.298.000 €	8.413.000 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-245.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
19.	Außerordentliche Aufwendungen/Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21.	Sonstige Steuern	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €