

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung HH 2023 / 2024

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	EUR	EUR	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2 <sup>1)</sup>	3	4 <sup>2)</sup>	5	6	6
1.	<b>Umsatzerlöse</b>		<b>9.198.000 €</b>	<b>9.523.000 €</b>	<b>9.703.000 €</b>	<b>9.878.000 €</b>	<b>9.928.000 €</b>
	<i>öffentliches Grün</i>		<i>1.800.000 €</i>	<i>2.000.000 €</i>	<i>2.100.000 €</i>	<i>2.200.000 €</i>	<i>2.200.000 €</i>
	5410030067 Grün an Straßen (RV)		850.000 €	900.000 €	925.000 €	950.000 €	950.000 €
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)		350.000 €	400.000 €	425.000 €	450.000 €	450.000 €
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)		400.000 €	450.000 €	475.000 €	500.000 €	500.000 €
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege		200.000 €	250.000 €	275.000 €	300.000 €	300.000 €
	<i>Straßen Gemeindegebiet</i>		<i>3.876.000 €</i>	<i>3.957.000 €</i>	<i>4.050.000 €</i>	<i>4.050.000 €</i>	<i>4.100.000 €</i>
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)		735.058 €	735.058 €	750.000 €	750.000 €	770.000 €
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)		478.738 €	478.738 €	500.000 €	500.000 €	505.000 €
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)		47.000 €	47.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	5420090066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten		50.587 €	50.587 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
	5430090066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten		12.647 €	12.647 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	5440090066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten		8.970 €	8.970 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	5450010066 Straßenreinigung (RV)		1.405.000 €	1.405.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.475.000 €
	5450020066 Winterdienst (RV)		1.138.000 €	1.219.000 €	1.220.000 €	1.220.000 €	1.220.000 €
	<i>Wasserläufe</i>		<i>210.000 €</i>	<i>210.000 €</i>	<i>260.000 €</i>	<i>260.000 €</i>	<i>260.000 €</i>
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)		210.000 €	210.000 €	260.000 €	260.000 €	260.000 €
	<i>Friedhöfe (HF+WF)</i>		<i>552.000 €</i>	<i>562.000 €</i>	<i>580.000 €</i>	<i>600.000 €</i>	<i>600.000 €</i>
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof		326.000 €	331.000 €	340.000 €	350.000 €	350.000 €
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof		226.000 €	231.000 €	240.000 €	250.000 €	250.000 €
	<i>Märkte</i>		<i>175.000 €</i>	<i>180.000 €</i>	<i>195.000 €</i>	<i>210.000 €</i>	<i>210.000 €</i>
	5730060083 Wochenmärkte (RV)		50.000 €	50.000 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		125.000 €	130.000 €	140.000 €	150.000 €	150.000 €
	<b>AGM (RE-FX)</b>		<b>543.100 €</b>	<b>543.800 €</b>	<b>560.000 €</b>	<b>580.000 €</b>	<b>580.000 €</b>
	<i>Mietverhältnisse und Liegenschaften</i>		<i>543.100 €</i>	<i>543.800 €</i>	<i>560.000 €</i>	<i>580.000 €</i>	<i>580.000 €</i>
	<i>sonst. Betriebshilfeleistung</i>		<i>1.001.900 €</i>	<i>1.030.200 €</i>	<i>883.000 €</i>	<i>903.000 €</i>	<i>903.000 €</i>
	Anmeldungen in anderen UA		96.800 €	81.100 €	70.000 €	80.000 €	80.000 €
	auf Sachkosten		905.100 €	949.100 €	813.000 €	823.000 €	823.000 €
	<i>Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht.</i>		<i>590.000 €</i>	<i>590.000 €</i>	<i>600.000 €</i>	<i>600.000 €</i>	<i>600.000 €</i>
	<i>Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)</i>		<i>450.000 €</i>	<i>450.000 €</i>	<i>475.000 €</i>	<i>475.000 €</i>	<i>475.000 €</i>
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>25.000 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
	<b>zwischensumme Ertrag</b>		<b>9.223.000 €</b>	<b>9.548.000 €</b>	<b>9.723.000 €</b>	<b>9.898.000 €</b>	<b>9.948.000 €</b>
5.	<b>Materialaufwand:</b>		<b>1.800.000 €</b>	<b>1.900.000 €</b>	<b>1.950.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		700.000 €	725.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.100.000 €	1.175.000 €	1.200.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
6.	<b>Personalaufwand:</b>		<b>5.900.000 €</b>	<b>6.100.000 €</b>	<b>6.200.000 €</b>	<b>6.300.000 €</b>	<b>6.350.000 €</b>
a)	Löhne und Gehälter		4.543.000 €	4.697.000 €	4.774.000 €	4.851.000 €	4.889.000 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		1.357.000 €	1.403.000 €	1.426.000 €	1.449.000 €	1.461.000 €
7.	<b>Abschreibungen:</b>		<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>	<b>440.000 €</b>
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>975.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>1.025.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>	<b>1.050.000 €</b>
a)	sonstige betriebliche Aufwendungen		625.000 €	650.000 €	650.000 €	675.000 €	675.000 €
b)	Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)		350.000 €	350.000 €	375.000 €	375.000 €	375.000 €
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen,</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen,</b>		<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>	<b>103.000 €</b>
	davon an verbundene Unternehmen		103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
14.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
16.	<b>sonstige Steuern</b>		<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	nachrichtlich						
18.	<b>Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
19.	<b>Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<sup>1)</sup> Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans  
<sup>2)</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".