

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nachtrag 2024

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Planung		Planung		Planung	
		Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Nachtrag WJ 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	6	6	
1.	Umsatzerlöse			9.198.000 €	9.770.000 €	9.790.000 €	9.955.000 €	10.175.000 €	
	<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>2.280.000 €</i>	
	5410030067 Grün an Straßen (RV)			850.000 €	900.000 €	925.000 €	950.000 €	970.000 €	
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)			350.000 €	400.000 €	425.000 €	450.000 €	470.000 €	
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)			400.000 €	450.000 €	475.000 €	500.000 €	520.000 €	
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege			200.000 €	250.000 €	275.000 €	300.000 €	320.000 €	
	<i>Straßen Gemeindegebiet</i>			<i>3.876.000 €</i>	<i>4.156.300 €</i>	<i>4.156.300 €</i>	<i>4.200.000 €</i>	<i>4.260.000 €</i>	
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)			735.058 €	772.000 €	772.000 €	780.000 €	800.000 €	
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)			478.738 €	503.000 €	503.000 €	510.000 €	520.000 €	
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)			47.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	60.000 €	
	5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten			50.587 €	53.500 €	53.500 €	55.000 €	55.000 €	
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten			12.647 €	13.300 €	13.300 €	15.000 €	15.000 €	
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten			8.970 €	9.500 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €	
	5450010066 Straßenreinigung (RV)			1.405.000 €	1.475.000 €	1.475.000 €	1.480.000 €	1.500.000 €	
	5450020066 Winterdienst (RV)			1.138.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	
	<i>Wasserläufe</i>			<i>210.000 €</i>	<i>220.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>260.000 €</i>	<i>270.000 €</i>	
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)			210.000 €	220.000 €	250.000 €	260.000 €	270.000 €	
	<i>Friedhöfe (HF+WF)</i>			<i>552.000 €</i>	<i>562.000 €</i>	<i>580.000 €</i>	<i>600.000 €</i>	<i>620.000 €</i>	
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof			326.000 €	331.000 €	340.000 €	350.000 €	360.000 €	
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof			226.000 €	231.000 €	240.000 €	250.000 €	260.000 €	
	<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 €	55.000 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €	
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			125.000 €	130.000 €	140.000 €	150.000 €	150.000 €	
	AGM (RE-FX)			543.100 €	543.800 €	560.000 €	580.000 €	600.000 €	
	<i>sonst. Betriebshoffleistung</i>			<i>1.001.900 €</i>	<i>1.117.900 €</i>	<i>898.700 €</i>	<i>855.000 €</i>	<i>885.000 €</i>	
	Anmeldungen in anderen UA			96.800 €	15.803 €	128.588 €	79.329 €	78.588 €	
	auf Sachkosten			905.100 €	1.102.097 €	769.112 €	775.671 €	806.312 €	
	<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>400.000 €</i>	<i>450.000 €</i>	<i>450.000 €</i>	<i>450.000 €</i>	
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
4.	sonstige betriebliche Erträge			25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €	
	zwischensumme Ertrag			9.223.000 €	9.795.000 €	9.815.000 €	9.975.000 €	10.190.000 €	
5.	Materialaufwand:			1.800.000 €	1.900.000 €	1.950.000 €	2.000.000 €	2.075.000 €	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			700.000 €	725.000 €	750.000 €	750.000 €	775.000 €	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.100.000 €	1.175.000 €	1.200.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €	
6.	Personalaufwand:			5.900.000 €	6.250.000 €	6.250.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €	
	a) Löhne und Gehälter			4.543.000 €	4.812.500 €	4.812.500 €	4.851.000 €	4.928.000 €	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung			1.357.000 €	1.437.500 €	1.437.500 €	1.449.000 €	1.472.000 €	
7.	Abschreibungen:			440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	
	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.	sonstige betriebliche Aufwendungen			975.000 €	1.080.000 €	1.050.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €	
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen			625.000 €	700.000 €	670.000 €	700.000 €	720.000 €	
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)			350.000 €	380.000 €	380.000 €	400.000 €	410.000 €	
9.	Erträge aus Beteiligungen,			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	davon aus verbundenen Unternehmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	davon aus verbundenen Unternehmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	davon aus verbundenen Unternehmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			103.000 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €	140.000 €	
	davon an verbundene Unternehmen			103.000 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €	140.000 €	
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
15.	Ergebnis nach Steuern			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
16.	sonstige Steuern			5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".