

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung HH 2025 / 2026

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2025	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		Vorvorjahr	Vorjahr	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ¹⁾	5	6	6
1.	Umsatzerlöse	8.577.986 €	9.770.000 €	10.000.000 €	9.050.000 €	9.275.000 €	9.525.000 €	9.775.000 €
	<i>öffentliches Grün</i>	<i>1.880.146 €</i>	<i>2.000.000 €</i>	<i>2.050.000 €</i>	<i>2.040.000 €</i>	<i>2.091.000 €</i>	<i>2.143.275 €</i>	<i>2.196.857 €</i>
	5410030067 <i>Grün an Straßen (RV)</i>	992.120 €	900.000 €	900.000 €	910.000 €	932.750 €	956.069 €	979.970 €
	5510010067 <i>Grün- und Parkanlagen (RV)</i>	331.609 €	400.000 €	420.000 €	380.000 €	389.500 €	399.238 €	409.218 €
	5510020067 <i>Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)</i>	419.118 €	450.000 €	460.000 €	480.000 €	492.000 €	504.300 €	516.908 €
	5540900067 <i>Naturschutz und Landschaftspflege</i>	137.298 €	250.000 €	260.000 €	270.000 €	276.750 €	283.669 €	290.760 €
	<i>Straßen Gemeindegebiet</i>	<i>3.564.126 €</i>	<i>4.156.300 €</i>	<i>4.331.800 €</i>	<i>3.682.500 €</i>	<i>3.774.563 €</i>	<i>3.868.927 €</i>	<i>3.965.650 €</i>
	5410010066 <i>Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)</i>	905.125 €	772.000 €	870.000 €	735.000 €	753.975 €	772.209 €	791.575 €
	5410020066 <i>Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)</i>	346.470 €	503.000 €	505.000 €	478.000 €	489.950 €	502.199 €	514.754 €
	5410040066 <i>Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)</i>	55.836 €	50.000 €	50.000 €	47.500 €	48.888 €	49.905 €	51.152 €
	5420900066 <i>Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten</i>	12.055 €	53.500 €	54.000 €	51.000 €	52.275 €	53.582 €	54.921 €
	5430900066 <i>Landesstraßen - Ortsdurchfahrten</i>	1.024 €	13.300 €	13.300 €	5.000 €	5.125 €	5.253 €	5.384 €
	5440900066 <i>Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten</i>	164 €	9.500 €	9.500 €	6.000 €	6.150 €	6.304 €	6.461 €
	5450010066 <i>Straßenreinigung (RV)</i>	1.356.281 €	1.475.000 €	1.550.000 €	1.450.000 €	1.486.250 €	1.523.406 €	1.561.491 €
	5450020066 <i>Winterdienst (RV)</i>	887.171 €	1.280.000 €	1.280.000 €	910.000 €	932.750 €	956.069 €	979.970 €
	<i>Wasserläufe</i>	<i>217.478 €</i>	<i>220.000 €</i>	<i>260.000 €</i>	<i>210.000 €</i>	<i>215.250 €</i>	<i>220.631 €</i>	<i>226.147 €</i>
	5520900066 <i>Öffentliche Gewässer (RV)</i>	217.478 €	220.000 €	260.000 €	210.000 €	215.250 €	220.631 €	226.147 €
	<i>Friedhöfe (HF+WF)</i>	<i>542.488 €</i>	<i>562.000 €</i>	<i>582.000 €</i>	<i>533.900 €</i>	<i>547.248 €</i>	<i>560.929 €</i>	<i>574.952 €</i>
	5530900063 <i>Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof</i>	317.560 €	331.000 €	341.000 €	314.450 €	322.311 €	330.369 €	338.628 €
	5530910063 <i>Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof</i>	224.928 €	231.000 €	241.000 €	219.450 €	224.936 €	230.560 €	236.324 €
	<i>Märkte</i>	<i>155.608 €</i>	<i>180.000 €</i>	<i>185.000 €</i>	<i>148.000 €</i>	<i>151.700 €</i>	<i>155.493 €</i>	<i>159.380 €</i>
	5730060083 <i>Wochenmärkte (RV)</i>	43.469 €	50.000 €	55.000 €	48.000 €	49.200 €	50.430 €	51.691 €
	5730070083 <i>Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen</i>	112.140 €	130.000 €	130.000 €	100.000 €	102.500 €	105.063 €	107.689 €
	AGM (RE-FX)	484.066 €	543.800 €	454.800 €	463.800 €	475.395 €	487.280 €	499.462 €
	<i>sonst. Betriebshilfeleistung</i>	<i>864.121 €</i>	<i>1.117.900 €</i>	<i>1.296.400 €</i>	<i>1.131.800 €</i>	<i>1.165.095 €</i>	<i>1.193.598 €</i>	<i>1.242.187 €</i>
	Anmeldungen in anderen UA	0 €	15.803 €	3.890 €	22.730 €	28.288 €	28.381 €	47.840 €
	auf Sachkosten	0 €	1.102.097 €	1.292.710 €	1.109.070 €	1.136.797 €	1.165.217 €	1.194.347 €
	<i>Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht.</i>	<i>511.220 €</i>	<i>590.000 €</i>	<i>590.000 €</i>	<i>590.000 €</i>	<i>604.750 €</i>	<i>619.869 €</i>	<i>635.365 €</i>
	<i>Leistungen an Dritte (Unfälle, RFK, sonstige)</i>	<i>358.732 €</i>	<i>400.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>275.000 €</i>	<i>275.000 €</i>
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.	sonstige betriebliche Erträge	20.741 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
	Zwischensumme Ertrag (Nr.1-4)	8.598.727 €	9.795.000 €	10.025.000 €	9.075.000 €	9.300.000 €	9.550.000 €	9.800.000 €
5.	Materialaufwand:	1.536.523 €	1.900.000 €	1.800.000 €	1.500.000 €	1.525.000 €	1.550.000 €	1.575.000 €
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	548.846 €	725.000 €	675.000 €	600.000 €	625.000 €	625.000 €	650.000 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	987.677 €	1.175.000 €	1.125.000 €	900.000 €	900.000 €	925.000 €	925.000 €
6.	Personalaufwand:	5.412.927 €	6.250.000 €	6.200.000 €	6.100.000 €	6.175.000 €	6.250.000 €	6.325.000 €
a)	Löhne und Gehälter	4.147.470 €	4.812.500 €	4.774.000 €	4.697.000 €	4.754.750 €	4.812.500 €	4.870.250 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	1.265.457 €	1.437.500 €	1.426.000 €	1.403.000 €	1.420.250 €	1.437.500 €	1.454.750 €
7.	Abschreibungen:	364.074 €	440.000 €	467.500 €	655.000 €	640.000 €	630.000 €	567.500 €
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	364.074 €	440.000 €	467.500 €	655.000 €	640.000 €	630.000 €	567.500 €
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.174.191 €	1.080.000 €	1.412.500 €	1.520.000 €	1.550.000 €	1.570.000 €	1.390.000 €
a)	sonstige betriebliche Aufwendungen	795.929 €	700.000 €	1.012.500 €	1.100.000 €	1.120.000 €	1.130.000 €	940.000 €
b)	Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)	378.262 €	380.000 €	400.000 €	420.000 €	430.000 €	440.000 €	450.000 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	21 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon aus verbundenen Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	119.327 €	120.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	135.000 €	130.000 €
	davon an verbundene Unternehmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15.	Ergebnis nach Steuern	-8.294 €	5.000 €	5.000 €	-840.000 €	-730.000 €	-585.000 €	-187.500 €
16.	sonstige Steuern	2.983 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.276,35 €	0 €	0 €	-845.000 €	-735.000 €	-590.000 €	-192.500 €
18.	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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