

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Jahresrechnung 2024 EUR
Feststellung			
Erträge	26.197.000,00	25.516.100,00	23.940.063,06
Aufwendungen	25.987.500,00	25.455.000,00	23.452.356,01
Jahresergebnis	209.500,00	61.100,00	487.707,05
Vermögensplan			
Einnahmen	2.496.900,00	2.529.700,00	2.479.299,30
Ausgaben	2.496.900,00	2.529.700,00	2.479.299,30
Verpflichtungsermächtigung			
Höhe:	1.635.000,00	1.160.000,00	0,00
Benötigtes Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00
Beantragter Kassenkreditrahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen			0,00

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2024	PLAN 2025	PLAN 2026
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	22.704.730,09	24.727.300,00	25.519.400,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.253,29	31.500,00	30.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.165.504,09	745.400,00	617.200,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	28.870,19	23.400,00	20.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.586.460,59	2.817.500,00	2.631.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.095.381,77	4.754.900,00	5.021.700,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.278.579,85	10.075.000,00	10.119.900,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.292.662,17	2.574.700,00	2.655.300,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.835.719,14	2.037.200,00	2.141.200,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.315.241,72	3.146.100,00	3.385.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.575,59	11.900,00	29.900,00
davon Erträge aus der Abzinsung	19.789,92	11.900,00	29.900,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung	28.614,00	0,00	0,00
	28.614,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	507.403,82	110.700,00	242.600,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.000,00	31.100,00	13.500,00
21. Sonstige Steuern	14.696,77	18.500,00	19.600,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	487.707,05	61.100,00	209.500,00

Arbeitsstand:	2024 Ihre- rech- nung 29.09.2025	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Hausmüll- entgegung EUR 100	Hausgröße- entgegung EUR 250	Biobial- entgegung EUR 270350	Spermmil- entgegung EUR 650	Container- entgegung EUR 200	kommunale Entsorgung EUR 450	PPK duale Systeme EUR 371	Manuelle Reinigung EUR 65065	Bauhof/ Entwässerung EUR 850550	Interstädtische Transport- leistungen EUR 620	Verkehrs- technik EUR 840	Abteil- Städten- beleucht./Doku- ment/ Lich- tighäufigkeit EUR 850850	davon SB 850	davon LSA 850	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleucht. in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR 850.874876.883
81800	Leist. d. Kst. Bauhof	6.711,89	18.200	11.000									10.700							
81830	Leist. d. Kst. Entwässerung	1.621,50	1.200	1.700									1.100							
81840/50	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	6.734,89	1.000	1.500											1.500					
81850/70	Leist. d. Kst. GHM	6.251,50	7.300	6.500																6.500
81880	Leist. im Winterdienst	111.098,61	181.600	145.800	4.000	800									2.200					51.600
81890/050	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	583.095,41	686.600	675.300											679.300					4.500
81900	Leist. Kst. Leilig / Verwall.	234.256,46	233.200	233.200																
	Innenbetriebliche Aufwendungen	9.298.414,79	11.592.100	11.550.200	2.894.400	24.800	1.172.600	457.100	34.000	23.900	17.200	87.600	53.900	2.000	9.500	28.200	23.200	6.000	633.200	334.100
82100	Verwaltungsentgelt	480,38	5.100	5.100																
82200	Controlling	276.830,14	119.800	119.800																
82250	Hauswirtschaft	174.283,39	15.800	15.800						5.800	4.100		1.100							4.000
82270	Sammlung Biomüll Umlage 100% fixe Kosten	581.036,49	600.500	600.500																
82280	Verwaltung Biomüll Umlage 80% fixe Kosten	509.019,51	729.700	744.100																
82300/730	Entsorgung-Umschlagkosten	2.223.288,61	3.128.100	3.108.600	2.593.300			379.900				18.500								
82310	Betriebung Nachtrakt/ Kompostierung	668.037,43	1.098.400	1.099.900																
82330	Kosten Eigenversorgung Strom	0,00	0	0																1.900
82340	Leistungen Nachsorge Deponie	15.932,00	15.200	15.200																
82370	Blattfallverwertung ab 2019	1.000.338,23	1.215.000	1.215.000			1.148.800													
82380	Kompost Ausguss	691,84	300	600																
82400	Stammung Verwertung Altpapier	246.892,27	189.700	190.400																
82450	Verwaltungsentgelt, Reparaturen	544.465,28	623.000	645.000	81.400	2.700	21.400		10.700	14.500	10.500	35.700	41.600	1.200	5.000	7.100	3.000			85.700
82550/02/600	Verwaltungsentgelt, Kst. Weite R.	283.500	283.500	283.500																90.000
82700	Leist. Grünpflege	53.980,64	46.100	46.100																
82710/720	AG SHE / Besatz v. Umrak	0,00	0	0																
82750	Friedhofpflegeteilstationen	1.055.102,33	1.141.200	1.218.900																
82760	Bestellungsleistungen	194.295,04	180.000	189.600																
82800	Leist. Kst. Bauhof	8.957,33	18.200	11.000																
82830	Leist. v. Kst. Entwässerung	1.621,50	1.200	1.700																
82840/50	Leist. Kst. Verkehrstechnik	2.156,14	1.000	1.500																
82850/770	Leist. v. Kst. GHM, KGM	6.251,50	7.300	6.500																400
82880	Leistungen für Winterdienst	111.098,61	181.600	145.800																
82890/600	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	567.714,16	666.600	675.300	700				500	3.600	2.600	3.300	10.300	400	500	2.800	8.300	3.000	639.200	600
82900	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	234.936,98	188.100	233.200	20.000	21.800	2.500	67.500	6.500	3.600	2.600	3.300	10.300	400	4.000	11.300	8.300	3.000	639.200	7.500
82960	Sonst. BSW / BSW	985.000	985.000	985.000																
82970	Wilde Müllabfuhrungen	2.469,38	35.900	35.900																
	Su. Aufw. n. Verrech. l-beit. Leist.	32.750.770,80	36.847.100	37.637.700	4.380.600	188.200	1.880.800	679.000	235.000	393.800	289.900	298.600	1.138.800	176.700	313.800	994.800	754.800	240.000	1.704.200	1.696.000
	Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz	0	0	0	10.200	600	4.300	1.800	2.200	2.700	2.000	1.100	3.300	300	600	1.200	1.000	200	1.704.200	7.400
	Umlage Betriebskosten	0	0	0	77.500	6.900	32.000	10.400	11.300	17.700	13.300	11.200	55.700	16.300	18.300	48.700	36.400	12.300	65.100	65.100
	<i>Anteil aus fixen Kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>56.700</i>	<i>5.900</i>	<i>24.400</i>	<i>7.900</i>	<i>5.100</i>	<i>12.000</i>	<i>8.600</i>	<i>8.200</i>	<i>32.000</i>	<i>8.500</i>	<i>29.300</i>	<i>22.600</i>	<i>22.600</i>	<i>6.700</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
	<i>Anteil aus variablen Kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>21.200</i>	<i>1.000</i>	<i>7.600</i>	<i>3.100</i>	<i>6.200</i>	<i>5.700</i>	<i>4.700</i>	<i>3.000</i>	<i>23.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>19.300</i>	<i>13.800</i>	<i>5.600</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>
	Umlage Leitung / Verwall.	0	0	0	161.700	16.200	68.900	21.100	16.900	34.800	26.400	23.900	67.800	26.700	26.700	88.200	67.400	20.800	113.500	113.500
	<i>Anteil aus fixen Kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>15.600</i>	<i>64.700</i>	<i>19.400</i>	<i>13.600</i>	<i>31.700</i>	<i>22.800</i>	<i>21.600</i>	<i>84.100</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>77.500</i>	<i>59.800</i>	<i>17.700</i>	<i>98.000</i>	<i>98.000</i>
	<i>Anteil aus variablen Kosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.700</i>	<i>600</i>	<i>4.200</i>	<i>1.700</i>	<i>3.300</i>	<i>3.100</i>	<i>2.600</i>	<i>2.300</i>	<i>13.700</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>10.700</i>	<i>7.600</i>	<i>3.100</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
	Su. Aufwendungen nach Umlage	32.750.770,80	36.847.100	37.637.700	4.830.300	209.900	1.986.000	712.300	265.400	448.600	330.600	334.100	1.395.600	176.700	357.400	1.132.900	859.600	273.300	1.704.200	1.782.000
	Kostenstellenergebnis	487.707,05	61.100	209.500	23.100	2.800	8.800	4.700	10.300	11.100	-2.400	2.800	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	21.300
	1) Entnahme aus der allg. Rücklage	188.873,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) Erth. (+) / Einstellung, (-) in die Gewinn-Rücklage	-487.707,05	-263.800	-330.200	-23.100	-2.800	-8.800	-4.700	-10.300	-11.100	-2.400	-2.800	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0
	2) Erth. (+) / Einstellung, (-) zweckgeb. Rückl.	-289.864,28	-192.700	-160.700	23.100	2.800	8.800	4.700	10.300	11.100	-2.400	2.800	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-104.066,17	-192.700	-160.700	23.100	2.800	8.800	4.700	10.300	11.100	-2.400	2.800	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0
nachrichtlich:																				
abschließende EK-Verzinsung																				
Abbildung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		303.141,60	308.600	312.600	23.100	2.800	8.900	4.700	10.300	11.100	2.600	2.600	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	21.300
		79.030,51																		

nachrichtlich:

abschließende EK-Verzinsung

Abbildung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche

1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung Zulassung PRAP)

2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächendeckung Deponie

3) Diff. Teurg. (Abrechnung Depominenstellen, (Bilanz)/Ausgleich Entnahme zweckgeb. Rückl. Ergebnismessung auf neue Rechnung

Arbeitsstand	20.09.2025	Gründerin-Veränderung EUR	Summe Gruppige THCG-Geb. EUR	Gründerin EUR	Buchf./RSL EUR	Friedhof-Prüfe EUR	Friedhof-Kematomium EUR	AEA Kochreiser Kreistreife EUR	Kkt. 371 BAV EUR	Kkt. 372/740 BAV EUR	Nachzorge Depoital - gesamt EUR	Bewirtschaftl. - container-plätze EUR	Wertersatz EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgund-pauschale EUR	Tenistelle Waschplatz EUR	Betriebskosten Standort DE, Wasserwerkst./Wachdienst EUR	Betriebskosten Standort RSL, Karl-Liobonisch EUR	Vermietung/Beheiz. 12/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
40000_40970	Umsatzerlöse o. Mwert	6.100	57.400	52.000	5.400	693.200	693.200	541.100	210.700	10.000	15.500	111.600	57.800						9.500
4000041046920	Umsatzerlöse 16/19 % Mwert, DSD/PPK		0																
42160021704210C	Umsatzerlöse m. Mwert, Friedhof		0																
42100	sonstige Verwaltungsgebühren		0																
42110	Zuschüsse Stadt	2.482.300	3.645.300	2.954.200	691.100	12.600	12.600	5.400											
42160463504937C	Erf. a. Aufloß. PRAP Grabstellengebühren		0																
45010	Umsatzerlöse 16/19% MWST		600	500	100	35.000	667.500	20.000			1.800								
46320	Erlöse Abfallvergütung		0					42.200	262.600	-245.000				2.834.300					
46330	Zufuhr RU Coblenz - abwr. - verpflcht.		0	0	0	0	0	42.900						76.300					
46340	Sonst. Erlöse 57 % MWST		2.000	2.000															
46370	Sonstige Erlöse 18% 19% MWST		0	0	0														
46500_46520	Erlöse sonst. Verwertung		0	0				10.100			1.500							500	
46350_46510	Mieteinnahmen / Pacht		0	0			11.800										26.300		
46530	Provisionserlöse 16% 19%		0	0			2.500												
46540	Erlöse § 13 b UStG		0	0															
46900	Erlöse sonst. Verwertg. Depoital		0	0															
46950	Sonst. betriebl. Erträge (46300) BIR/UG		0	0															
46970	Erf. a. Überzahlungen (46240) BIR/UG		0	0															
Su. Umsatzerlöse 40000_44600		2.488.400	3.708.300	3.098.700	686.600	35.000	2.818.800	661.700	473.300	-235.000	18.800	111.600	57.800	2.910.600	0	26.300	0	5.700	9.500
Su. Ertrh. d. Bestands an FE u. UFE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		0	0															
4829	Sonst. Erlöse 19%/MWST		0	0															
48300	Sonstige betriebl. Erlöse		0	0															
48310	Mahngebühren		0	0															
48500_48540	Erlöse sonst. Verwertung		0	0															
48330	Erf. a. Ausgleichsabgabe		0	0															
48300_48350	Zuschüsse (RRE, Kingsfisherpflege)		0	0			73.200												
48360_48370	Erf. a. Personalabw. - anfallt. BFD/THCG		0	0															
48300_48350	Erf. a. Personalabw. - anfallt. BFD/THCG		0	0															
48370	Provisionserlöse 19 %		0	0															
48380	Ersatzl. Verwaltungsstellen VJ		0	0															
48390	Ersatzl. d. Arbeitsamtes (aus ATZ)		0	0															
48410	Erf. a. Ersatzl. Krankenkassen		0	0															
48440_48470_48550	Erlöse a. Anlagenvorfür/abgang		0	0															
48600	Zuschreibung		0	0															
48520	Erf. a. Herabsetz. KR Gebühren		0	0															
48240	Erf. a. Überzahlungen		0	0															
48250	Erf. a. abgeschrieben. Ford.		0	0															
48260	Erf. a. Rückstellungen		0	0															
48300	Erf. a. Rückst. Schulzinsen		0	0															
48300	Erf. a. Rückst. Schulzinsen		0	0															
48320	Inanspruchn. RUS Gebührengleich		0	0															
48300	Erf. a. Auflösung RU Depoital		0	0															
48300	Erf. a. Anpass. Teuerung RU-Dep.		0	0															
48300	Erf. a. Aufloß. v. Verbindlichk.		0	0															
48330	Inanspruchn. RUSL Depoital (Nachtorgel)		0	0															
48410_48430	Erf. a. Auf. SOFO Rückst. ant.		3.100	3.600	200	300	3.100												
48420_48440	Verech. Stichtagszins		400	400	200	300	0												
48430	Erf. a. weiterer. f. adionkosten		0	0															
48500	Erlöse § 13 b UStG		0	0															
48500	Steuernabst. (Ertragssteuer)		0	0															
48900	periodenfremde Erf. (n. aufz.orientiert)		0	0															
48950	Zuschuss Förderungsanfall		0	0			1.500												
48980	Stromlieferungsbeitrag StromPBG		0	0															
49700	Versicherungsbeteiligungen		0	0															
49720	Schuldenersatz/Vertragsstrafe		0	0															
Su. Sonstige betriebl. Erträge		0	4.000	3.800	200	300	77.800	0	0	0	483.800	0	0	0	0	14.200	0	21.000	5.000
50000_51200	div. Aufw. f. R.H.-E-Stufe	1.000	62.400	44.000	18.400	4.100	13.400	34.200	0	200	0	0	95.000	0	0	0	0	0	400
57300_57700	Elektronische Strom/ Rabate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63240	Elektronische Strom/ Rabate		0	0															
63300	DK	1.200	78.300	61.800	16.500	15.300	1.900	22.600	0	18.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63310	VK	15.000	15.000	12.000	3.000	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63320	Öle, Fette, Schmierstoffe	100	4.800	4.000	800	1.100	100	1.800	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63340	Techn. Case/Stufe f. Batterien	1.200	200	100	100	100	600	25.100	200	1.100	200	0	0	0	0	0	0	0	0
63410	Kfz-Ersatzteile	106.000	106.000	85.500	20.500	29.500	800	25.100	0	15.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63430	Reifen	0	800	4.000	1.200	200	200	5.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63440	Batterien	0	800	700	100	300	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63450	Sonst. Kfz-Materialien	0	800	500	300	200	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufw. Rehf. -Hilff- u. Betr.-stoffe		3.800	273.300	212.800	60,700	64.500	16.500	88.800	200	39.800	200	0	95.000	0	0	0	0	0	3.000
51180	WB TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsstand:	26.09.2025	Grünlischen-Verwaltung EUR	690	Summe Gruppige Kosten EUR	700.211.819,875	Gruppige Kosten EUR	700.710	Bauhof RSL EUR	810	Friedhof Pflege EUR	750	Friedhof-Kematorium EUR	755.728	AEA Kochstraße EUR	300.919,923,960	Kst. 371 BAV EUR	371	Kst. 372/740 Betriebsnachrichte EUR	372.740	Nachfrage Depoanlage EUR	301.930	Bewirtschaftungsplätze EUR	970	Wertstat EUR	500	Abrechnung Abfallgrundpauschale EUR	960	Tankstelle Waschplatz EUR	920	Betriebskosten Wasserwerk/Wachdienst EUR	910.930	Betriebskosten Standard Kst-Liebkoch EUR	901	Vermietung/Entlohnung/sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	900	allg. Verwaltung EUR	900.950		
B1830	Leist. d. Kst. Bauhof		0																																				
B1840	Leist. d. Kst. Entwässerung		0																																				
B1850/70	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik		0																																				
B1860	Leist. d. GKM		0																																				
B1890	Leist. im Winterdienst		33.100			24.300	8.800	3.800																															
B1900/950	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		0																																				
B1900	Leist. Kst. Leilig. / Verwall.		0																																				
Innenbetriebliche Aufwendungen			39.500			296.400	37.400	58.200																															
B2100	Personalmessung		100																																				
B2200	Haushaltsbuchungen		0																																				
B2250	Haushaltsbuchungen		3.800			2.900	700																																
B2260	Sammlung Biomüll. Umlage 100% fixe Kosten		0																																				
B2280	Vonverpackt. Umlage 80% fixe Kosten		0																																				
B2300/730	Entsorgung-/Umschlagkosten		200			6.500	400																																
B2310	Betriebliche Nachschub/Kompostierung		100																																				
B2330	Kosten Eigenversorgung Strom		0																																				
B2340	Kosten Eigenversorgung Wasser		0																																				
B2370	Blaßfahrverweh ab 2019		0																																				
B2380	Kompost Ausguss		200																																				
B2400	Sammlung/Verwertung Altpapier		0																																				
B2500	Veranstaltungsleistungen, Reparaturen		2.400			142.600	32.700	34.600																															
B2600	Leist. v. Kst. Müllabfuhr		0																																				
B2700	Leist. v. Kst. Müllabfuhr		0																																				
B2710/720	AG SHE / Bealt. v. Uralt		0																																				
B2750	Fischhofabgabenleistungen		0																																				
B2760	Bestattungsleistungen		0																																				
B2800	Leist. Kst. Bauhof		500			500																																	
B2830	Leist. v. Kst. Entwässerung		0																																				
B2840/50	Leist. v. Kst. Verkehrstechnik		0																																				
B2860/70	Leist. v. Kst. GKM, KKM		0																																				
B2880	Leistungen für Winterdienst		1.500			1.500																																	
B2890/950	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		2.500			2.500																																	
B2900	Leist. Kst. Leilig. / Verwall.		34.200			2.800	2.400	9.900																															
B2910	Spezial EVC-Bildpausch.		0																																				
B2970	Wäge Müllabgabenleistungen		0																																				
Su. Aufw. n. Verrech. Hbetr. Leist.:		2.334.800				3.437.800	2.714.300	723.500																															
Umlage GmK Tankstelle / Waschplatz		100				6.100	1.600	1.500																															
Umlage Betriebskosten		3.200				142.000	111.600	30.400																															
Anteil aus fixen Kosten		0				83.600	81.600	2.000																															
Anteil aus variablen Kosten		3.200				58.400	30.000	28.400																															
Umlage Leitung / Verwall.		150.300				208.600	232.500	68.100																															
Anteil aus fixen Kosten		73.200				277.900	216.000	61.900																															
Anteil aus variablen Kosten		77.100				211.100	16.500	6.200																															
Su. Aufwendungen nach Umlage		2.488.400				3.896.100	3.084.500	821.600																															
Kostenstellenergebnis		0				0	0	0																															
*1) Einnahme aus der allg. Rücklage		0				0	0	0																															
*1) Einn. (+) Einstellung (-) in die Gewinn-Rücklage		0				0	0	0																															
*2) Einn. (+) Einstellung (-) zweigeb. Rückl.		0				0	0	0																															
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0				0	0	0																															

Darüberhinaus:

abzuziehende EK-Verzinsung

Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche

61.500

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2025	Plan 2026	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	
3	Jahresgewinn	61.100	209.500	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.037.200	2.141.200	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	431.400	146.200	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.529.700	2.496.900	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2025	Plan 2026		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Investitionen Betrieb	2.275.900	2.166.700	1.635.000			gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen	253.800	330.200				
5	Jahresverlust	0					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	0	0				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.529.700	2.496.900				

Stellenplan 2026

A. Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	
Summe					

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
72-1 Verwaltung / Wachdienst					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiterin Verwaltung / Finanzbuchhaltung	12	1,00	0,00	0,00	U10
Bereichsleiterin Verwaltung / Finanzbuchhaltung	11	0,00	1,00	1,00	U10
Sb Buchhaltung	9b	2,00	2,00	0,77	
Sb Personal	9b	1,00	1,00	1,00	
Bezügerechner	9a	1,00	1,00	0,00	
Sb Personal/Datenschutz	8	0,90	0,90	0,90	
Systemadministrator	8	1,93	1,93	0,93	
Arbeitsschutzkoordinator	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Auftragsannahme	5	1,41	1,49	1,41	U1, Z1
Sb Finanzbuchhaltung	6	2,00	2,00	2,00	
Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	6	0,77	0,77	0,77	
Sb Rechnungslegung	5	0,50	0,50	0,50	
Sb Kreditorenbuchhaltung / Forderungsmanagement	6	1,00	1,00	1,00	
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	U2
MA Gebäudereinigung	2	1,28	1,28	1,28	
MA Ausstattung	1	0,31	0,31	0,31	
Summe		22,09	22,17	18,87	
72-2 Werkstatt					
Bereichsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Meister (Ausbildung)	8	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	7	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	4,00	4,00	4,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Fuhrpark / Rechnungslegung	6	1,00	1,00	1,00	U1
befr. Einstellungen- AG "Ukrainehilfe"					
Mitarbeiter	3	3,00	6,00	4,00	A1
Summe		12,00	15,00	13,00	
72-3 Entsorgung					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Sb Behälteridentifikation	8	1,00	1,00	1,00	
Disponent	8	1,00	1,00	1,00	
Hausmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	9,00	9,00	9,00	
Lader	4	0,00	1,00	0,00	A2
Lader	3	15,00	15,00	13,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	1,00	2,00	1,00	U3

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	1,00	2,00	1,00	
Lader	3	1,00	0,00	1,00	
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	4,00	4,00	4,00	
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	3,00	2,00	3,00	U3
Lader	3	3,00	3,00	3,00	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
manuelle Reinigung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Papierkorbentleerung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Summe		47,00	48,00	45,00	
72-4 Stadtgrün					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	0,90	
Grünflächenverwaltung/-pflege					
Sb Bewirtschaftungsplanung	10	0,90	0,90	0,90	
SB Bestandserhalt öff. Freiraum	10	1,00	1,00	1,00	
Sb Baumschutz/Baumpflege	10	2,00	2,00	2,00	
Sb Auftragsverwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
Einsatzleiter Grünpflege	8	1,00	1,00	1,00	
Baumkontrolleur	7	2,50	2,50	2,50	
Sb Leistungserfassung	5	0,50	0,50	0,50	
Grünpflege - Standort Roßlau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	4,77	4,77	3,59	
Gartenarbeiter	4	3,31	3,31	3,31	
Baumpflege - Standort Dessau					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege - Standort Dessau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	8,72	9,72	7,95	U4, U5
Gartenarbeiter	4	8,20	7,46	8,97	U5, U7
Gartenarbeiter	3	2,31	0,00	0,77	U4, U6
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	0,00	1,54	1,54	U6
Mitarbeiter THCG	3	0,00	6,54	2,00	A3
Kompensation für THCG					
Gartenarbeiter Saison 6 Monate	4	3,00	4,00	2,00	U7
Gartenarbeiter	4	2,31	2,31	2,31	
Gartenarbeiter	4	6,62	6,15	3,54	Z2
Summe		51,14	57,70	47,77	
72-5 Bauhof					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
Mitarbeiter Straßeninstandsetzung	5	9,00	9,00	8,00	
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	10,95	9,95	10,00	U2, U8

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
MA manuelle Reinigung	3	0,77	0,77	0,77	
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
Mitarbeiter Verkehrstechnik	5	3,00	4,00	3,00	U8
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Summe		26,72	26,72	24,77	
72-6 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen/Parkscheinautomaten					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteur	6	8,00	8,00	8,00	
Summe		10,00	10,00	10,00	
72-7 Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
Mitarbeiter Verwaltung	6	0,00	1,00	0,00	A7
Mitarbeiter Verwaltung	5	4,19	3,86	3,74	A4
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,95	4,00	4,95	U9
Gartenarbeiter	4	7,21	7,13	7,21	U9, Z3
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Krematorium					
technischer Leiter (Kremationstechniker)	8	1,00	1,00	1,00	
Kremierer	5	1,00	1,00	1,00	
Kremierer	4	1,00	1,00	1,00	
Feierhalle					
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Mitarbeiter THCG	3	0,00	2,77	1,00	A5
Ersatzeinstellungen für THCG					
Gartenarbeiter	4	3,08	6,08	1,54	A8
Summe		25,43	30,84	24,44	
72-8 Abfallentsorgungsanlage					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	10	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	9b	0,00	0,00	0,21	
Sb Abfallüberwachung und –beratung / Überwachung Gefahrguttransporte	9a	0,90	0,90	0,90	
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	5,00	5,00	5,00	
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Mitarbeiter THCG	3	0,00	1,00	1,00	A6
Ersatzeinstellungen für THCG					
Entsorger	5	1,00	1,00	0,00	
Summe		9,90	10,90	10,11	
Summe Gesamtbetrieb		204,28	221,33	193,95	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

Abk.
A: Abgang
Z: Zugang
U:

Umwandlung Bemerkungen

Bereich 72-1

U1	1 MA	Umsetzung zwischen 72-1 und 72-2
Z1	1 MA	Eintritt als NB zum 01.02.2025 mit geringerer WAZ
U2	1 MA	Umsetzung zwischen 72-1 und 72-5
U10	1 MA	Stellenbewertung

Bereich 72-2

U1	1 MA	Umsetzung zwischen 72-1 und 72-2
A1	3 MA	Austritt ohne Nachbesetzung

Bereich 72-3

A2	1 MA	Austritt 31.03.2025 (kw-Stelle)
U3	1 MA	Umsetzung von KST 200 zur KST 400 ohne NB (Stellenverschiebung)

Bereich 72-4

U4	1 MA	NB mit niedrigerer EG
U5	2 MA	Aufwertung der Stellen von EG 4 in EG 5
U6	2 MA	Umwandlung als Gartenarbeiter-Stellen (nicht sachgrund befristet)
U7	1 MA	Umwandlung Saisonkraft in Gartenarbeiter-Stelle
Z2	2 MA	NB mit höherem Stellenanteil
A3	7 MA	THCG Maßnahmen laufen 2025 aus

Bereich 72-5

U8	1 MA	Umsetzung von KST 840 zur KST 860 ohne NB (Stellenverschiebung)
----	------	-----------------------------------------------------------------

Bereich 72-7

A4	1 MA	Reduzierung der WAZ > Reduzierung Stellenanteile
U9	1 MA	NB mit höherem Stellenanteil
Z3	2 MA	Zugang 01.01.2025 mit höherem Stellenanteil
Z4	1 MA	Erhöhung Stellenanteile
A5	3 MA	THCG Maßnahmen laufen 2025 aus
A7	1 MA	Streichung
A8	3 MA	Streichung

Bereich 72-8

A6	1 MA	THCG Maßnahme läuft 2025 aus
----	------	------------------------------

IV. Finanzplan 2024 bis 2029

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	155.873,11	0	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	487.707,05	61.100	209.500	202.300	266.200	33.600	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Aufösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen							
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.835.719,14	2.037.200	2.141.200	2.325.100	2.442.400	2.432.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0,00	431.400	146.200	176.000			
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.479.299,30	2.529.700	2.496.900	2.703.400	2.708.600	2.466.300	

IV. Finanzplan 2024 bis 2029

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	IST 2024 (endgültig) Einnahmen des Wirtschaftsjahres EUR	Planansatz 2025		Planansatz 2026		Planansatz 2027		Planansatz 2028		Planansatz 2029	
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	4	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	5	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	6	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	7	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	8
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Investitionen Betrieb für Investitionen BAV/Nachrotte	1.379.866,24 0,00	2.275.900 0	2.166.700 0	2.460.000 0	1.539.000 0	1.317.000 0					
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0,00	0	0	0	0	0					
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0					
4	Entnahme aus Rücklagen	259.958,28	253.800	330.200	243.400	215.800	64.100					
5	Jahresverlust											
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil											
7	Auflösung Ertragszuschüsse											
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen											
9	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0					
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte											
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Gewinnrücklage	839.474,78				953.800	1.085.200					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.479.299,30	2.529.700	2.496.900	2.703.400	2.708.600	2.466.300					

Investitionsplan 2025 - 2029

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2025 TEUR	VE 2025 TEUR	2026 TEUR	VE 2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Wertstoffplätze DSD		Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0		10,0		10,0	10,0	10,0
Friedhof	Ausstattung	neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	15,0		15,0		15,0	15,0	15,0
	Grabfeldbau	Grabfeldräumung/-bau	div. Friedhöfe nach Bedarf	40,0		70,0		70,0	70,0	70,0
Behälter	72 - 3 Hausmüll	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	33,0		24,0		24,0	24,0	24,0
	72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	10,0		10,0		10,0	10,0	10,0
		Absetzpresscontainer	nach Bedarf					16,0		16,0
	72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (120l, 240l, 1,1 m³)	nach Bedarf	27,0		18,0		18,0	18,0	18,0
	72-3 Biomüll	Ersatz Behälter (3,2m³)	nach Bedarf	35,5		8,0		35,5	8,0	8,0
	72-3 manuelle Reinigung	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	24,0		22,0		22,0	22,0	22,0
	72 - 7 Friedhöfe	Papierkörbe 80 l	nach Bedarf	8,5		8,5		8,5	8,5	8,5
		Gitterkörbe	nach Bedarf	5,0		8,0		8,0	8,0	8,0
Fahrzeuge und Technik	Ersatz- beschaffung	Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0		10,0		10,0	10,0	10,0
		Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung			3,0			3,0	
		Reifenmontiermaschine LKW	Ersatz verschoben auf 2026			15,0				
		Abgasabsauganlage Prüfstand	Neu	20,0						
		Schweißgerät MAG oder WIG	Ersatz					6,0		
		Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben auf 2028						40,0	
		Transporter Kasten 2,8t	Ersatz für DE-AS 902							30,0
		Hochdruckreiniger	Ersatz für vorh. Geräte			6,0			6,0	
	72-3 Entsorgung	Ersatz Identsystem Fahrzeuge				22,0		22,0	11,0	11,0
	- Hausmüll -	Transporter Pritsche 3,5 t mit Ladebordwand langer Radstand	Ersatz für DE-AS 402		70,0	70,0				
		Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 905				350,0	350,0		
		Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 149		300,0	300,0				
		Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 923							350,0
	- Altpapier -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 145		300,0	300,0				
		Abrollpresscontainer	für DE-AS 912	60,0				60,0		
	- Container -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 959						350,0	
		Absetzkipperfahrzeug 7,5 t	Ersatz für DE-AS 139	140,0						
		LKW-Abroller mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 912 verschoben von 2028 auf 2027					270,0	270,0	
	- Papierkorb -	Papiersammler Micro-ASF	Ersatz für DE-AS 136 verschoben auf 2027				220,0	220,0		
	- Elektroaltgeräte -	LKW Kofferaufbau m. Ladebordwand	Ersatz für DE-AS 921							120,0
	- Sperrmüll -	Abfallsammelfahrzeug (Sperrmüll)	Ersatz für DE-AS 125	260,0						
	- wilde Ablag. -	LKW-Kipper 7,5t m. Ladekran	Ersatz für DE-AS 907				150,0	150,0		
		Transporter Kipper	Ersatz für DE-AS 955							75,0
		Kleintechnik		3,0		3,0		3,0	3,0	3,0
	72 - 4 Grünpflege	Anbaugeräte, Kleintechnik		25,0		25,0		25,0	25,0	25,0
		LKW Kipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 114 verschoben auf 2026		60,0	60,0				
		Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 42 verschoben auf 2025	65,0						
		Buschhacker	Ersatz für DE-AS 24 verschoben von 2026 auf 2025	70,0						
		Großflächenmäher	Ersatz für Schell SG 100 verschoben auf 2027				150,0	150,0		
		LKW Kipper 5,5t	Ersatz für DE-AS 771		70,0	70,0				
		Hangmäher	Ersatz für Aebi				140,0	140,0		
		Baustellensicherung						10,0		
		Transporter-Kipper 3,5t (Elektro)	Ersatz f. DE-AS 704				75,0	75,0		
		Traktor	Ersatz für DE-AS 34						60,0	
		Transporter mit Hakenlift 7,5t	Ersatz für DE-AS 35						100,0	
		Aufsitzmäher	Ersatz für AGRIA 1646						15,0	
		Buschholzhacker	Ersatz für DE-AS 51			48,0				
		LKW mit Ladekran 7,5 t	Ersatz für DE-AS 517							160,0
		Bankettmäherwerk für Multicar	Ersatz für Mäherwerk Fiedler							40,0
		Wasserfass m. Pumpe 3000 L	Ausstattung für Transporter m. Hakenlift 7,5t							10,0
	72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel		12,5		12,5		12,5	12,5	12,5
		Kleintechnik		12,5		12,5		12,5	12,5	12,5
		Kleintransp. mit Kommunalhydr.	Ersatz für DE-AS 142 verschoben auf 2026		120,0	120,0				
		Grader	Ersatz f. ANBAUGRADER 1101						50,0	
		Patchmatic	Ersatz f. Patchmatic DE-AS 68				100,0	100,0		
	72 - 5 Straßenreinigung	Transporter Dreiseitenkipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 115 verschoben auf 2025	70,0						
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851 verschoben auf 2025	245,0						
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 345 verschoben auf 2026		170,0	170,0				
		Heisswassergerät Unkrautvern.	Ersatz für Wave / 1552 verschoben auf 2026		70,0	70,0				
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 911						250,0	
	72 - 5 Verkehrstechnik	Transporter Pritsche	Ersatz für DE-AS 767					45,0		
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik	100,0				100,0		100,0

Investitionsplan 2025 - 2029

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2025	VE	2026	VE	2027	2028	2029
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
72 - 6 Straßenbe- leuchtung/LSA		selbstf. Arbeitsbühne ca. 11 m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 86 verschoben auf 2026	130,0		140,0				
		selbstf. Arbeitsbühne ca. 17 m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 126 verschoben auf 2027				180,0	180,0		
		Transporter Kasten	Ersatz für DE-AS 960 verschoben auf 2028	40,0					45,0	
72 - 7 Friedhöfe		PKW Elektro	Ersatz für DE-AS 61E						50,0	
		Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	15,0		20,0		20,0	20,0	20,0
		Kleintechnik Krematorium		10,0		12,0		12,0	12,0	12,0
		Minibagger	Ersatz für JCB Minibagger verschoben auf 2025	100,0						
		PKW Kastenwagen (gebraucht)	Ersatz für DE-AS 2	25,0						
		Anhänger	Ersatz für DE-DH 681	12,0						
		Transporter / Bus	Ersatz für DE-DD 199			40,0				
		Wärmetauscher	Ofen 1 + 2 + 3	120,0		80,0				
		Hubarbeitsbühne ANH	Ersatz für DE-AS 906						80,0	
		Heißwasser Unkrautvernichter	Aufsatz für Multicar						40,0	
		Buschhacker	Ersatz für DE-CW 494			60,0				
	72 - 8 AEA		Radlader				40,0			
		Schutzdach für Fahrzeuge							30,0	
		Ausbau und Erneuerung IT-Technik + Hardware/Software	Brauchwassernetz Friedh. III			5,0		5,0	5,0	2,0
						3,0		3,0	3,0	3,0
		Kleintechnik Deponie			9,0		10,0		11,0	12,0
		Kleintechnik Nachrotte			9,0		10,0		11,0	12,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf				5,0		6,0	
		Absetzcontainer	nach Bedarf				5,0		6,0	
		Cover (Planen) Nachrotte 6 Stk.	Ersatz 3 x 2 Stk.	65,0		55,0				
		Radlader	Ersatz für Terex TL160	180,0						
		Anbauteile Radlader	Gabel, Abzieher, Bürste	20,0						
Sonstiges 72 - 1 Verwaltung			PKW CO2 neutral	Ersatz für DE-AS 83						25,0
		Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0		20,0		20,0	20,0	20,0
		Dokumentenmanagementsystem	verschoben von 2023 auf 2024 --> 2026 --> 2027					85,0		
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server) verschoben auf 2027					12,0		
		Büromöbel		1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
		Erweiterungen NAV	Module, User, Schnittstellen	2,0		3,0		3,0	3,0	3,0
		Datensicherung-Ersatz	Speicher	1,0						
		Notebook Fr. Gramsch	Ersatz	2,0					4,0	
		Datensicherung-neue SW+Server	für nicht lesbare Backups verschoben v. 2024 --> 2025 verschoben	11,0						
		Umstellung BS von 2016 auf akt. BS für 1 Server					1,4			
		elektronische Zeiterfassung	verschoben aus 2023 --> 2026	42,0		48,0				
		optional Modul Urlaubsworkflow	verschoben auf 2026	3,0		3,5				
		Software Lohnabr. & Personalverw.	Ersatz für NAPA3 --> verschoben auf 2027	42,0				45,0		
		3 neue Arbeitsplätze (PC, Monitore, Office)	neu	5,6						
		X Rechnung	BC Modul	30,0						
		Ersatz PC's (Voraussetzung für Windows 11)		50,0						
		Update Server Betriebssystem (2022)	betrifft 5 Server							15,0
		Aufrüstung virtuelle Maschinen Ressourcen (CPU, RAM, SSD)				2,5		2,5	2,5	2,5
		Einführung mobile Device Management (MDM) Software	Verwaltung mobiler Endgeräte			20,0				
		Ersatz virtuelle Maschinen Host 1				20,0				
		Ersatz virtuelle Maschinen Host 2						20,5		
		Ersatz/Umstellung od. Upgrade VM-Software						10,0		
72-4 Grünflächen- verwaltung		PC-/sonstige Technik								
		Software Auftragsverwaltung	verschoben auf 2025 --> 2026	5,0		5,0		5,0	5,0	5,0
		Grünpflege		7,8		7,8				
		Handgerätee mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software		6,0		6,0		6,0	6,0	6,0
		Umrüstung Schreibische	höhenverstellbar	1,5						
		Ausstattung Büros Roßlau (ehem. Standort Rettungswache)				15,0				
72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA		GIS Umstellung auf ESRI ArcGIS Pro	Ersatz für ESRI ArcMap (Supportende März 2026)			8,0				
		PKW CO2 neutral	Ersatz für DE-CL 889							25,0
		PC-/sonstige Technik		5,0		5,0		5,0	5,0	5,0
	Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		5,0		5,0		5,0	5,0	5,0	
Summe:				2.275,9	1.160,0	2.166,7	1.635,0	2.460,0	1.539,0	1.317,0

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

**Fortschreibung
gemäß Bilanz per 31.12.2024
für Wirtschaftsplan 2026**

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2024	7.804.634,41	*)
Verbrauch der Rückstellung		-202.841,72 *)
Auflösung		-108.816,65 *)
Rundung Rückstellung		
<u>Endbestand 31.12.2024</u>	<u>7.492.976,04</u>	*)
= Anfangsbestand 01.01.2025		
Nachsorge 2025		-320.400,00
<u>V -Ist 31.12.2025</u>	<u>7.172.576,04</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2026		
geplante Nachsorge 2026		-375.600,00
<u>V -Ist 31.12.2026</u>	<u>6.796.976,04</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2027		
geplante Nachsorge 2027		-307.600,00
<u>V -Ist 31.12.2027</u>	<u>6.489.376,04</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2028		
geplante Nachsorge 2028		-324.400,00
<u>V -Ist 31.12.2028</u>	<u>6.164.976,04</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2029		
geplante Nachsorge 2029		-307.600,00
<u>V -Ist 31.12.2029</u>	<u>5.857.376,04</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2030		

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2024 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Erfolgsplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen (zuzüglich Verbrauch Rückstellung Gebührenaussgleichsverbindlichkeiten)	22.177.383,38	24.933.000	25.357.700	26.477.500	27.042.300	27.790.700
	574.600,00	-174.200	192.200	-4.400	17.800	0
	22.751.983,38	24.758.800	25.549.900	26.473.100	27.060.100	27.790.700
dav.:						
Erlöse Abfallgrundpauschale	2.499.721,77	2.847.200	2.952.800	3.098.800	3.191.100	3.294.600
Haussmüllentsorgung	3.599.764,81	4.525.100	4.637.200	4.985.300	5.271.400	5.501.100
Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammllung,						
Altpapierverwertung	1.790.475,33	2.156.300	2.118.900	2.253.600	2.288.600	2.322.800
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	624.985,43	194.400	238.300	225.900	226.400	226.900
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.511.258,19	1.565.400	1.596.800	1.650.900	1.719.000	1.745.300
Straßenbeleuchtung, LSA	2.225.529,12	2.324.900	2.157.000	2.039.200	2.075.700	2.100.200
Straßenreinigung / Winterdienst	1.404.702,27	1.680.300	1.745.200	1.809.600	1.831.800	1.889.300
Grünpflege	2.983.347,97	3.581.300	3.705.300	3.863.700	3.983.900	4.082.700
Grünflächenmanagement/ -verwaltung	2.125.890,84	2.347.800	2.488.400	2.607.300	2.461.500	2.549.200
Friedhofswesen und Krematorium	2.440.294,09	2.542.800	2.873.800	2.897.600	2.922.900	2.939.300
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	916.177,61	373.400	619.500	636.400	675.100	719.200
Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieseldieselkraftstoff	70.381,25	81.700	86.600	86.900	87.200	87.600
Sonstige Leistungen	347.360,22	358.100	218.500	206.900	215.200	222.200
Umsätze DSD	164.841,19	180.100	111.600	111.000	110.300	110.300
	1.165.504,09	745.400	617.200	540.500	550.100	526.900
2. Sonstige betriebliche Erträge						
dav.:						
Ertr. a. Auflösung/Inanspruchnahme RÜ Gebührenaussgleichford.	0,00	0	0	0	0	0
Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie (Oberflächenabdichtung)	0,00	0	0	0	0	0
Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BIIMoG)	132.351,71	125.600	118.200	111.900	105.500	99.400
Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	202.841,72	320.400	375.600	307.600	324.400	307.600
Ertr. a. Personalkostenerstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	467.139,49	178.300	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	2.586.460,59	2.817.500	2.631.300	2.495.200	2.439.900	2.425.400
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	4.095.381,77	4.754.900	5.021.700	5.412.700	5.475.600	5.810.000
	11.571.242,02	12.649.700	12.775.200	13.242.300	13.724.000	14.196.800
4. Personalaufwand						
5. Abschreibungen	1.835.719,14	2.037.200	2.141.200	2.325.100	2.442.400	2.432.700
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.315.241,72	3.146.100	3.385.000	3.339.900	3.228.100	3.256.700
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.575,59	11.900	29.900	15.700	0	0

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Erfolgsplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
dav.:						
Erträge lfd. Jahr Abzinsung RÜVB	19.789,92	11.900	29.900	15.700	0	0
dav.:						
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	28.614,00	0	0	0	22.200	150.500
dav.:						
Aufwend. lfd. Jahr Aufzinsung RÜVB	28.614,00	0	0	0	22.200	150.500
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	507.403,82	110.700	242.600	214.100	278.000	45.500
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.000,00	31.100	13.500	-12.400	-12.400	-12.400
11. Sonstige Steuern	14.696,77	18.500	19.600	24.200	24.200	24.300
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	487.707,05	61.100	209.500	202.300	266.200	33.600
13. Einstellung in die Gewinnrücklage	-487.707,05	-61.100	-209.500	-202.300	-266.200	-33.600
14. (+)Entnahme/(-)Zuführung zweckgebundene Rücklage (Deckung Aufwendungen Deponierückstellung - BilMoG)	-259.958,28					
15. Entnahme aus allgemeiner Rücklage Jahresverlust FWV/Verlustausgleich Grabstellengebühren	155.873,11	0	0	0	0	0
16. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-104.085,17	0	0	0	0	0
						(772.700) *)
						0,00 *)
						0,00 *)
Zusammensetzung städtischer Zuschuss						
Grünpflege/-verwaltung	5.047.643,46	5.845.800	6.127.600	6.404.900	6.379.300	6.565.800
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	552.200,00	552.200	552.200	552.200	552.200	552.200
Straßenbeleuchtung	1.522.094,12	1.516.100	1.357.100	1.391.600	1.429.300	1.454.800
Straßenreinigung	216.722,25	146.500	174.700	174.700	174.700	174.700
Zuschussbedarf gesamt	7.338.659,83	8.060.600	8.211.600	8.523.400	8.535.500	8.747.500
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-303.141,60	-308.600	-312.600	-329.300	-328.300	-329.700

Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2029

Erfolgsplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Entwicklung einzelner Kapitalposten</u>						
<u>Entwicklung Gewinnvortrag</u>						
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12.....	943.337,78	0	0	0	0	0
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust						
Entnahme aus Gewinnvortrag für:	-581.305,33	0	0	0	0	0
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss für Vorjahre	-346.516,07	0	0	0	0	0
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss für Vorjahre	-15.516,38	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ...	0,00	0	0	0	0	0
						0,00 *)
						0,00 *)
<u>Entwicklung Allgemeine Rücklage</u>						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12.	532.114,70	0	0	0	0	0
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:						
Jahresverlust FW/Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-532.114,70 **)	0	0	0	0	0
Bestand 31.12.....	0,00	0	0	0	0	0
						0,00 *)
<u>Entwicklung Zweckgebundene Rücklagen</u>						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12.....	12.307,85	908.400	1.162.200	1.492.400	1.735.800	1.951.600
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage						
EK-Verzinsung Biovergärungsanlage	0,00	0	0	0	0	0
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:						
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG bzw. Ergebnis Nachsorge Deponie	896.117,79 **)	253.800	330.200	243.400	215.800	64.100
Bestand 31.12.....	908.425,64	1.162.200	1.492.400	1.735.800	1.951.600	2.015.700
						1.107.300,00 *)
<u>Entwicklung Gewinnrücklage</u>						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12.	1.755.507,41	2.158.600	1.657.300	1.224.000	853.600	575.700
Saldo Gewinn der Vorjahre	713.944,51	0	0	0	0	0
Ergebnis lfd. Jahr	487.707,05	61.100	209.500	202.300	266.200	33.600
Entnahme aus der Gewinnrücklage	-975.148,30 **)	-253.800	-330.200	-243.400	-215.800	-64.100
Einstellung in die Gewinnrücklage	532.114,70 **)	0				
Ergebnisverwendung:						
EK-Verzinsung	-355.501,86	-308.600	-312.600	-329.300	-328.300	-329.700
Bestand 31.12.....	2.158.623,51	1.657.300	1.224.000	853.600	575.700	215.500
						-1.608.500,00 *)

*) Summe 2025 bis 2029

***) Summe der Jahre 2022, 2023 und 2024