Anlage 2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2027 EUR	Plan 2026 EUR	Jahresrechnung 2025 EUR
Feststellung			
Erträge	26.783.500,00	26.197.000,00	24.120.070,37
Aufwendungen	26.545.100,00	25.987.500,00	23.935.267,00
Jahresergebnis	238.400,00	209.500,00	184.803,37
Vermögensplan			
Einnahmen	2.821.800,00	2.496.900,00	2.096.662,92
Ausgaben	2.821.800,00	2.496.900,00	2.096.662,92
Verpflichtungsermächtigung			
Höhe:	1.029.000,00	1.635.000,00	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 2025	PLAN 2026	**PLAN 2027**
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	23.061.508,21	25.519.400,00	**25.747.400,00**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	44.984,91	30.500,00	**30.500,00**
4. Sonstige betriebliche Erträge	954.278,94	617.200,00	**947.200,00**
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	23.454,00	20.900,00	18.600,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.786.920,00	2.631.300,00	**2.542.000,00**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.022.939,50	5.021.700,00	**4.906.600,00**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.426.044,10	10.119.900,00	**10.653.500,00**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.410.403,29	2.655.300,00	**2.821.000,00**
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.911.859,55	2.141.200,00	**2.217.200,00**
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	**0,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.376.310,76	3.385.000,00	**3.432.800,00**
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	59.298,31	29.900,00	**58.400,00**
davon Erträge aus der Abzinsung	56.488,09	29.900,00	58.400,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	**0,00**
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	2.625,00	0,00	**0,00**
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	2.625,00	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	182.968,17	242.600,00	**210.400,00**
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	-13.900,00	13.500,00	**-47.500,00**
21. Sonstige Steuern	12.064,80	19.600,00	**19.500,00**
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	184.803,37	209.500,00	**238.400,00**

Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		2025 Jahres-rechnung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./Doku ment./ Lichtsignalanl EUR 850|890	davon SB 890	davon LSA 850	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
40000..40970	Umsatzerlöse o. Mwst	11.998.229,60	12.007.200	11.430.300	4.697.200	500	1.356.700	11.700	140.700	0		11.800	1.283.400	182.700		360.300	252.500	42.500	210.000	300.000	1.629.300
40001/40010/40410/465	Umsatzerlöse 16/19 % Mwst. DSD/PPK	445.849,06	439.800	719.200						248.400	360.600						0				
40402/40403	Kompostverkauf 7% USt	0,00	0	10.000													0				
42160/42170/42010/420	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof	605.899,94	873.700	996.700													0				
42100	sonstige Verwaltungsgebühren	19.803,03	16.000	8.400													0				
42101	Sonstige Verwaltungsgebühren 19%	0,00	0	5.400													0				
42110	Zuschüsse Stadt	7.470.039,66	8.211.600	8.558.700											0		217.700	217.700		1.243.900	174.700
42180/49360/49370	Ertr. A. Auflös. pRAP Grabstellengebühren	638.216,90	667.500	693.100													0				
40002/40091/45010	Umsatzerlöse 19% MWST	60.026,77	79.100	232.300	500	1.000				300		500	500			200	4.100	4.000	100		10.000
41000/46950/41010	Erlöse Abfallgrundgebühr	2.929.064,85	2.876.500	2.889.600													0				
49320	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich	157.300,00	543.900	475.500	127.900		28.100	37.000	400			-14.100					0				
69610	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	-1.520.000,00	-351.700	-409.100	-101.400		-11.700	-9.200	22.700			-43.500	0	0	0	0	0		0	0	-23.900
48270	Sonst. Erlöse 5/7 % MWST	1.502,79	2.000	2.100													0				
48280|48290	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST	60.872,37	500	500													0				
49500..49540	Erlöse sonst. Verwertung	3.270,16	13.200	0													0				
49521|49541	Schrotterlöse umsatzsteuerpflichtig (§13b)	0,00	0	13.200									0			0	0	0	0		
48360|49510	Mieteinnahmen / Pacht	32.075,38	38.100	30.500									800			800	0				
48361	Mieteinnahmen / Pacht Kühlräume 19%	0,00	0	8.800													0				
48370	Provisionserlöse 16%/ 19%	0,00	0	0													0				
48450|49530	Schrotterlöse (innergem. Lieferung)	3.376,73	2.500	2.500													0				
49540	Erlöse sonst Verwertg Deponie	12.587,19	0	0													0				
46960	Sonst. betriebl. Erträge (48300) BilRuG	123.393,78	97.500	78.700													0				
46970	Ertr. a. Überzahlungen (49240) BilRuG	0,00	0	0													25.000		25.000	49.000	
Su. Umsatzerlöse 40000..44500		**23.061.508,21**	**25.519.400**	**25.747.400**	**4.724.200**	**1.500**	**1.373.100**	**39.500**	**163.800**	**248.700**	**360.600**	**-45.300**	**1.284.700**	**182.700**	**0**	**361.300**	**499.300**	**264.200**	**235.100**	**1.592.900**	**1.790.100**
Su. Erhöh. d. Bestands an FE u. UFE		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Aktivierte Eigenleistungen		**44.964,91**	**30.500**	**30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST	0,00	0	0																	
4829	Sonst. Erlöse 19%MWST	0,00	0	0													0				
48300	Sonstige betriebl. Erlöse	1.230,11	0	0								0				0	0				0
48310	Mahngebühren	7.622,41	5.000	5.000								0					0				
49500..49540	Erlöse sonst. Verwertung		0	0													0				
48330	Erl. a. Ausgleichsabgabe	0,00	0	0											0		0				
48340/48430	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)	73.192,77	73.200	73.200													0				
48350/49670	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG	189.633,90	0	406.600													0				
48360/49510	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0											0		0				
48370	Provisionserlöse 19 %	0,00	0	0													0				
48380	Erstatt. Verwaltungskosten VJ	127.650,08	0	0													0				
48390	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)	8.406,51	0	0													0				
48410	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen	3.968,68	0	0													0	0			
48440/48470/48550	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang	7.287,70	20.000	20.000													0				
48600	Zuschreibung	0,00	0	0													0				
49210/49200	Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.	0,00	0	0													0				
49220	Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren	0,00	0	0													0				
49240	Ertr. a. Überzahlungen	121,67	0	0													0				
49250	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.	136,64	0	0													0				
49300	Ertr. Auflös. v. Rückstell. ATZ	0,00	0	0													0				
49300	Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige	130.731,13	0	0													0				
49320	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich	0,00	543.900	0													0				
49300	Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich	0,00	0	0													0				
49300	Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie	0,00	0	0													0				
49300	Ertr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.	125.657,93	118.200	111.900													0				
49310	Ertr. Auflös. v. Verbindlichk.	0,00	0	0													0				
49330	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)	202.385,80	375.600	307.600													0				
49350	Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.	23.454,00	20.900	18.600													0				
49410/49430	Verrech. Sachbezüge Kfz	2.550,98	1.800	1.800	100	200			300			200	100	200			0				0
49420/49440	Ertr. a. weiterber. Telefonkosten	0,00	0	0													0				
49490	Sachbezüge o. Umsatzsteuer	0,00	0	0													0				
49530	Erlöse § 13 b UStG	0,00	0	0													0				
49550	Steuererstatt. (Erdgassteuer)	0,00	0	0													0				
49600	periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.)	4.356,35	0	0													0				
49650	Zuschuss Forderungsausfälle	7.075,44	2.500	2.500													0			0	
49680	Stromentlastungsbetrag StromPBG	28.895,00	0	0													0				
49700	Versicherungsentschädigungen	3.716,49	0	0													0				
49720	Schadenersatz/Vertragsstrafe	6.205,35	0	0													0			0	
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**954.278,94**	**617.200**	**947.200**	**100**	**200**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**200**	**100**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50000..51220	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	1.054.110,83	945.200	824.500	400	0	3.500	0	100	100	0	100	128.300	100	0	75.900	58.900	49.700	9.200	300.000	46.000
57300/57700	Erhaltene Skonti/ Rabatte	-21.121,75	-12.500	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63240	Elektroenergie Straßenbeleucht.	874.428,58	661.700	681.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000	656.400	0
65300	DK	431.236,80	523.500	528.400	103.300	6.100	44.600	18.300	22.100	28.100	20.300	11.000	33.800	2.000	0	5.900	13.600	11.100	2.500	0	76.100
65310	VK	16.476,24	21.800	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65320	Öle, Fette, Schmierstoffe	29.574,10	28.000	32.000	3.200	100	1.700	600	1.300	1.300	1.000	200	1.500	100	0	100	400	300	100	0	4.300
65340	Techn.Gase/Säure f. Batterien	1.598,85	3.900	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	100	100	0	0	1.700
65410	Kfz-Ersatzteile	372.128,15	416.400	416.900	50.800	3.500	16.800	7.100	11.200	8.200	6.000	10.100	33.300	900	0	2.000	7.100	5.100	2.000	0	85.300
65430	Reifen	23.336,61	38.900	39.500	5.300	200	1.500	1.000	1.300	1.300	1.000	1.100	3.000	300	0	300	900	700	200	0	8.000
65440	Batterien	1.158,05	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	300
65450	Sonst. Kfz-Materialien	3.993,54	2.600	2.600	300	0	400	0	100	0	0	100	300	0	0	200	0	0	0	0	300
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**2.786.920,00**	**2.631.300**	**2.542.000**	**163.300**	**9.900**	**68.500**	**27.000**	**36.100**	**39.000**	**28.300**	**22.600**	**201.300**	**3.400**	**0**	**84.400**	**106.100**	**67.100**	**39.000**	**956.400**	**222.000**

Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		2025 Jahres-rechnung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./Doku ment./ Lichtsignalanl EUR 850|890	davon SB 890	davon LSA 850	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
51160	WB TÜV-Gebühren	589,50	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51170	WB Frachtgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59000	Sonst. Fremdleistungen	1.625.731,31	2.058.800	2.019.100	500	0	0	2.200	16.300	0	4.900	100	32.800	0	0	100	92.100	91.500	600	0	1.500
59010	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	23.218,04	21.800	22.700	0	0	0	0	0	15.400	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59020	Kosten der Biomüllverwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59030	Schadstoffentsorgung	124.741,71	180.000	181.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59050	Papierverwertung Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59060	Entsorgung Reifen, Bleiakku´s	5.006,04	7.500	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59080	Sondermüll (Filterstäube)	2.496,59	5.100	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59090/40320	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	342.647,07	421.600	349.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59100	Müllverbrennung (MKW)	1.685.246,16	2.016.200	2.073.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59110	Verwertung Straßenkehricht	39.480,00	50.700	51.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	50.000
59120	Ko. Papierkorbentleerung RSL	9.608,19	17.700	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.400
59300	Entsorgungsentgelte	102.776,65	170.600	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	0	0	0	0	0	0	0	700
59400	Aufwend. f. Pathologen	46.111,36	52.100	51.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59500	Öffentlichkeitsarbeit	13.286,88	19.300	14.100	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**4.022.939,50**	**5.021.700**	**4.906.600**	**500**	**0**	**900**	**2.200**	**16.300**	**15.400**	**12.200**	**100**	**41.300**	**0**	**0**	**100**	**92.100**	**91.500**	**600**	**0**	**57.600**
Su. Personalaufwendungen		**11.836.447,39**	**12.775.200**	**13.474.500**	**1.300.700**	**140.300**	**549.200**	**166.800**	**80.000**	**247.000**	**177.500**	**185.900**	**743.200**	**174.000**	**0**	**213.100**	**728.800**	**583.000**	**145.800**	**0**	**774.300**
davon:																					
	Su. Löhne und Gehälter	**9.426.044,10**	**10.119.900**	**10.653.500**	**1.032.200**	**111.400**	**436.400**	**132.400**	**63.600**	**196.000**	**141.100**	**147.500**	**590.700**	**138.100**	**0**	**169.300**	**578.800**	**468.300**	**110.500**	**0**	**615.300**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**2.410.403,29**	**2.655.300**	**2.821.000**	**268.500**	**28.900**	**112.800**	**34.400**	**16.400**	**51.000**	**36.400**	**38.400**	**152.500**	**35.900**	**0**	**43.800**	**150.000**	**114.700**	**35.300**	**0**	**159.000**
61000/61100	AG-Anteil KV/AV/RV	1.987.732,10	2.199.400	2.337.900	224.700	24.300	95.000	28.900	13.800	42.800	30.700	32.200	126.100	30.100	0	36.800	126.100	96.300	29.800		133.500
61150	Beiträge ZVK	367.599,55	393.900	418.800	40.300	4.300	17.000	5.200	2.500	7.700	5.400	5.600	22.900	5.400	0	6.600	22.600	17.300	5.300		23.900
61200	Beiträge Berufsgen.	55.071,64	62.000	64.300	3.500	300	800	300	100	500	300	400	1.500	400	0	400	1.300	1.100	200		1.600
Su. Abschreibungen		**1.911.859,55**	**2.141.200**	**2.217.200**	**179.900**	**12.600**	**67.900**	**39.400**	**49.800**	**74.200**	**53.200**	**17.200**	**90.900**	**0**	**0**	**6.200**	**31.600**	**16.000**	**15.600**	**0**	**145.800**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																					
61650	Mehraufwandsentschädigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000	Sonst. betriebl. Aufwend.	10.578,26	13.500	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63010/40	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	307.298,39	254.300	244.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63020	Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen	144.295,10	126.700	128.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500
63030	Verwaltungskostenumlage AZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63050	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100	Miete	15.811,69	15.600	15.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800	15.800	0	0	0
63200	Heizöl	1.953,00	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
63250	Gas	162.348,64	150.000	155.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63260	Fernwärme	80.517,89	81.500	82.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63270	Elektroenergie	135.210,48	150.900	151.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63280	Wasser/ Abwasser	22.914,31	23.000	23.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
63300	Reinigung	48.293,49	42.000	44.600	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	100
63310	Reinigung Büroräume	85.555,51	93.200	104.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63320	Reinigung Verbr.-anl.	5.705,50	4.600	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63920	Spenden	3.280,73	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64000	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	49.642,64	53.500	54.000	300	0	200	0	0	0	0	100	100	0	0	0	300	300	0	0	0
64010	Feuerversicherung	30.701,72	32.600	32.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
64200	Beiträge und Gebühren	10.208,59	14.300	14.400	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64300/400	sonst. Abgaben	7.812,96	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64320	gezahlte Provisionen	0,00	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64500	Rep. u. Instandh. v. Bauten	231.368,37	452.700	471.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64600	Rep. u. Insthg. techn. Anl.	798.463,51	776.100	778.800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	100	400	400	0	0	700
64700	Rep. u. Inst. v. BGA	84.170,76	86.000	79.000	4.300	0	300	0	1.600	600	500	800	1.500	0	0	100	2.000	2.000	0	0	3.500
64900	Sonstige Rep. u. Instandhg.	89.568,97	96.100	108.900	27.200	0	3.200	700	0	1.900	1.300	1.300	300	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
65200	Kfz-Versich.-Haftpflicht	42.959,76	44.600	47.100	8.100	300	2.000	1.900	900	1.300	1.000	900	4.700	300	0	600	1.400	1.200	200	0	5.300
65250	Kfz-Versich.-Kasko	58.195,74	63.800	67.700	5.000	300	1.100	1.200	3.200	900	600	1.700	8.100	300	0	800	2.700	2.100	600	0	8.300
65390/400	Kfz-Reparaturen	67.209,16	88.600	90.500	6.100	100	2.500	600	3.800	2.500	1.700	1.800	4.500	0	0	0	3.300	3.000	300	0	14.900
65460	AS-Mittel, Waschmittel	10.831,44	16.200	16.400	1.000	100	300	100	400	200	200	300	800	100	0	600	400	200	200	0	1.700
65470	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	62,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65700	TÜV-Gebühren	29.766,20	31.500	32.000	2.900	200	800	600	800	1.000	600	500	3.200	100	0	200	3.200	2.000	1.200	0	4.100
65710	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66010	Gebühren f. Genehmigungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66100..66450	Aufwend. f. Mitarbeiter	611,69	1.300	7.300	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	200
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	4.823,52	2.200	2.200	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0
67000/67010	Entsorgungsentgelte	6.577,61	10.600	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
67700	Leistungsentg. Müllsäcke	507,00	500	500	100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65750	Mautgebühren	21.686,89	23.100	23.600	6.900	400	2.000	1.300	2.400	1.900	1.400	1.000	700	0	0	0	0	0	0	0	700
67840	Recycling/Analysen/Gutachten	19.035,52	17.700	21.200	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	1.200
67850	Aufwend. f. Verwert.anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000..68020	Porto/ Kurierdienst	12.547,65	14.600	14.700	5.200	100	100	500	1.000	0	100	0	0	0	0	0	300	200	100	0	100
68050	Telefon	24.786,34	26.100	26.200	700	0	300	200	0	100	100	0	500	100	0	200	1.500	1.300	200	0	1.000
68060	Frachtgebühren	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		2025 Jahres-rechnung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./Doku ment./ Lichtsignalanl EUR 850|890	davon SB 890	davon LSA 850	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
68090	Bewachungsleistungen	63.112,06	57.900	63.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100	Telekom-DL, Betriebsfunk	197,86	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68150	Bürobedarf	8.371,56	8.600	9.700	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0
68170	Nachweise, Formulare	7.194,80	10.800	10.700	2.000	0	1.400	600	100	200	200	100	0	0	0	0	400	400	0	0	100
68200	Zeitungen, Bücher	4.120,21	6.400	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400	400	0	0	100
68210	Fortbildungskosten	49.897,85	66.000	54.000	4.600	400	1.000	200	300	200	100	800	3.300	0	0	200	5.200	5.200	0	0	800
68250	Beratungskosten	120.743,30	56.400	106.900	0	0	0	0	0	29.100	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68270	Abschluss- / Prüfungskosten	43.305,89	50.600	51.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68310	Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68350	Miete f. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68360	Mieten f. Masch. / Geräte	64.316,58	70.800	71.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	200	200	0	0	400
68370	Pacht	3.431,68	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68450	Werkzeuge, Kleingeräte	27.201,68	31.200	31.300	700	100	100	0	200	100	0	400	3.200	100	0	1.700	1.600	1.200	400	0	1.800
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	55.405,30	59.400	60.200	9.100	300	1.800	500	300	700	500	1.800	4.000	500	0	900	1.400	1.400	0	0	4.400
68510	Arbeitsschutzsachen	65.501,03	63.800	67.500	9.100	300	3.400	1.200	700	1.900	1.300	600	5.100	1.800	0	1.600	2.600	2.400	200	0	4.200
68550	Nebenko. des Geldverkehrs	5.503,10	6.600	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68950	Verluste Abg. v. Anl.verm.	168.668,47	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69190	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69210/220/310/320	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	35.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69300/350/360	Forderungsverluste	7.077,43	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69610	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69600	Periodenfremde Aufwendungen	5.896,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69620	Aufwand Direktvermarktung Strom	4.084,48	1.600	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69630	Aufwand Direktvermarktung Kompost	11.659,64	17.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69690	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**3.376.310,76**	**3.385.000**	**3.432.800**	**93.900**	**2.900**	**20.900**	**9.600**	**15.700**	**42.600**	**30.500**	**16.300**	**43.300**	**3.300**	**0**	**7.000**	**46.600**	**43.200**	**3.400**	**0**	**92.200**
71000|71050	Zinserträge Mahnwesen	2.035,99	0	0													0				
71010	Abzins. RÜSt./ Verbindlichkeiten	56.488,09	29.900	58.400													0				0
71100	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0													0				
71200	Zinsen § 233 a AO	774,23	0	0													0				
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**59.298,31**	**29.900**	**58.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73040..73250	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge	0,00	0	0																	
73260	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.	2.625,00	0	0																	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**2.625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Außerordentliche Aufwendungen		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76000	Körperschaftsteuer	0,00	0	0													0				
76100..200	Gewerbeertragsteuer	0,00	0	0													0				
76300	Kapitalertragsteuer	0,00	0	0													0				
76900	Steuern VJ v. EuE	0,00	0	0													0				
76960	latente Steuern	-13.900,00	13.500	-47.500													0				
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**-13.900,00**	**13.500**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76800	Grundsteuer	283,04	5.200	2.100																	
76850	Kfz-Steuer	29.506,14	31.000	31.100	5.100	300	1.400	1.100	1.600	1.000	700	700	2.000	200	0	400	800	700	100	0	1.200
76880	Vorsteuer ü. Schlüssel	-17.718,70	-16.600	-13.700							-4.100						0			-1.300	
76950	Steuern VJ Sonstige Steuern	-5,68	0	0													0				
Su. Sonstige Steuern		**12.064,80**	**19.600**	**19.500**	**5.100**	**300**	**1.400**	**1.100**	**1.600**	**1.000**	**-3.400**	**700**	**2.000**	**200**	**0**	**400**	**800**	**700**	**100**	**-1.300**	**1.200**
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**23.935.267,00**	**25.987.500**	**26.545.100**	**1.743.400**	**166.000**	**728.800**	**246.100**	**199.500**	**419.200**	**298.300**	**242.800**	**1.122.000**	**180.900**	**0**	**311.200**	**1.006.000**	**801.500**	**204.500**	**955.100**	**1.293.100**
Su.		**23.935.267,00**	**25.987.500**	**26.545.100**	**1.743.400**	**166.000**	**728.800**	**246.100**	**199.500**	**419.200**	**298.300**	**242.800**	**1.122.000**	**180.900**	**0**	**311.200**	**1.006.000**	**801.500**	**204.500**	**955.100**	**1.293.100**
Anteil fixe Kosten der Kst.		14.496.132,75	15.642.900	16.430.100	1.499.100	154.100	641.800	210.400	135.500	324.400	233.000	206.500	849.000	174.800	0	221.100	781.400	619.100	162.300	0	970.500
Anteil variable Kosten der Kst.		9.450.409,25	10.331.100	10.162.500	244.300	11.900	87.000	35.700	64.000	94.800	65.300	36.300	273.000	6.100	0	90.100	224.600	182.400	42.200	955.100	322.600
Kosten nicht umlagerelevant		-11.275,00	13.500	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl.Leistungen																					
- Innerbetrieblicher Umsatz		**11.000.788,51**	**11.550.200**	**11.092.800**	**16.700**	**216.200**	**652.400**	**723.300**	**106.800**	**278.100**	**0**	**388.200**	**52.400**	**0**	**0**	**3.700**	**680.100**	**675.600**	**4.500**	**0**	**58.100**
81100	Müllabfuhr	5.124,05	5.100	12.700	12.700												0				
81200	Container-Transportleist.	116.431,35	119.400	125.300					106.800	18.500							0				
81250	Hausgerätesammlung	183.848,32	211.000	216.200		216.200											0				
81270	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten	589.844,18	630.600	651.400			651.400										0				
81280	Verwertung Biomüll Umlage 65% fixe Kosten	849.933,88	744.100	604.500			200										0				
81300|81730	Entsorgungs-/Umschlagleistungen	3.480.027,43	3.497.400	3.149.100													0				
81310	Betreibung Nachrotte/Kompostierung	775.597,70	1.099.900	554.100													0				
81330	Verrechnung Eigenverbrauch Strom	0,00	0	0													0				
81340	Leistungen Nachsorge Deponie	6.812,75	15.200	15.200													0				
81370	Bioabfallverwertung ab 2019	1.197.480,97	1.215.000	1.221.700													0				
81380	Kompost Ausgang	562,32	600	600													0				
81400	Sammlung/ Verwertung Altpapier	152.089,10	190.400	259.600						259.600							0				
81500	Werkstattleistungen	681.806,61	645.000	670.600													0				
81600	Sperrmüllentsorg.leistung	334.253,40	322.400	723.300				723.300									0				
81650	Leist. d. Manuelle Rein.	297.955,71	337.900	386.200	0							386.200					0				
81700	Leist. d. Kst. Grünpflege	6.930,54	28.700	22.700													0				
81750/760	Leist. Friedhofpflege	1.217.140,13	1.408.500	1.391.200													0				

Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		2025 Jahres-rechnung EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR 100	Hausgeräte-sammlung EUR 250	Bioabfall-entsorgung EUR 270|350	Sperrmüll-entsorgung EUR 600	Container-entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier-entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650|655	Bauhof/ Entwässerung EUR 800|830	Innerstädtische Transport-leistungen EUR 820	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR 840	Abteil. Straßen-beleucht./Doku ment./ Lichtsignalanl EUR 850|890	davon SB 890	davon LSA 850	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR 860..874|876..883
81800	Leist. d. Kst. Bauhof	12.493,23	11.000	11.000									10.200				0				
81830	Leist. d. Kst. Entwässerung	710,00	1.700	1.700									1.700				0				
81840	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	793,37	1.500	1.500												1.500	0				
81860/70	Leist. d. GKM	3.633,00	6.500	6.500													0				6.500
81880	Leist. im Winterdienst	173.795,28	145.800	145.800	4.000	0	800					2.000	40.500			2.200	800	800			51.600
81890/850	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	616.754,14	679.300	679.300													679.300	674.800	4.500		
81900	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	296.771,05	233.200	242.600													0				
- Innerbetriebliche Aufwendungen		**11.000.788,51**	**11.550.200**	**11.092.800**	**2.715.600**	**24.600**	**1.180.400**	**475.000**	**34.900**	**26.200**	**18.800**	**57.800**	**55.300**	**2.000**	**0**	**9.700**	**30.300**	**24.200**	**6.100**	**637.800**	**344.800**
82100	Hausmüllentsorgung	5.124,05	5.100	12.700													0				
82200	Containerabfuhrkosten	116.431,35	119.400	125.300						7.500	5.400		1.000				700	700			2.500
82250	Hausgerätesammlung	183.846,32	211.000	216.200													0				
82270	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten	589.844,18	630.600	651.400													0				
82280	Verwertung Biomüll Umlage 65% fixe Kosten	849.933,88	744.100	604.500													0				
82300/730	Entsorgungs-/Umschlagkosten	3.071.152,61	3.106.600	3.149.100	2.610.500			396.400				17.500					0				1.800
82310	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung	775.597,70	1.099.900	554.100													0				
82330	Kosten Eigenversorgung Strom	0,00	0	0													0				
82340	Leistungen Nachsorge Deponie	6.812,75	15.200	15.200													0				
82370	Bioabfallverwertung ab 2019	1.197.557,77	1.215.000	1.221.700			1.155.700										0				
82380	Kompost Ausgang	485,52	600	600													0				
82400	Sammlung/ Verwertung Altpapier	152.089,10	190.400	259.600													0				
82500	Werkstattleistungen, Reparaturen	683.599,61	645.000	670.600	84.400	2.800	22.200	11.100	25.900	15.100	10.800	37.000	43.100	1.200		5.200	10.500	7.400	3.100		88.800
82650/82600	Leist. der Kst. Manuelle R.	302.779,71	319.100	349.200													0				99.200
82700	Leist. Grünpflege	6.930,54	28.700	22.700													0				
82710/720	AG SHE / Beseit. v. Unrat	0,00	0	0													0				
82750	Friedhofspflegeleistungen	1.038.849,61	1.218.900	1.177.000													0				
82760	Bestattungsleistungen	178.290,52	189.600	214.200													0				
82800	Leist. Kst. Bauhof	10.840,59	11.000	11.000													5.000	5.000			
82830	Leist. v. Kst. Entwässerung	710,00	1.700	1.700													0				
82840	Leist. Kst. Verkehrstechnik	455,45	1.500	1.500									300				0				400
82860/70	Leist. v. Kst. GKM, KKM	3.633,00	6.500	6.500													0				
82880	Leistungen für Winterdienst	173.795,28	147.800	147.800													0				144.000
82890/850	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	618.049,89	679.300	679.300	700				500				600	400		500	2.800	2.800		637.800	600
82900	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	297.465,86	233.200	242.600	20.000	21.800	2.500	67.500	8.500	3.600	2.600	3.300	10.300	400	0	4.000	11.300	8.300	3.000		7.500
82960	Sperrmüll BV- Müllpausch.	720.374,19	695.000	723.300													0				
82970	Wilde Müllablagerungen	16.137,03	35.000	35.000													0				
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		**34.936.055,51**	**37.537.700**	**37.637.900**	**4.459.000**	**190.600**	**1.909.200**	**721.100**	**234.400**	**445.400**	**317.100**	**300.600**	**1.177.300**	**182.900**	**0**	**320.900**	**1.036.300**	**825.700**	**210.600**	**1.592.900**	**1.637.900**
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		**0**	**0**	**0**	**6.200**	**400**	**2.700**	**1.100**	**1.300**	**1.700**	**1.200**	**700**	**2.000**			**400**	**700**	**600**	**100**		**4.600**
Umlage Betriebskosten		**0**	**0**	**0**	**78.700**	**7.000**	**32.200**	**11.200**	**10.700**	**20.500**	**14.600**	**11.000**	**55.800**			**16.100**	**49.200**	**39.400**	**9.800**		**64.700**
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*58.300*	*6.000*	*24.900*	*8.200*	*5.300*	*12.600*	*9.100*	*8.000*	*33.000*			*8.600*	30.400	*24.100*	*6.300*		*37.700*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*20.400*	*1.000*	*7.300*	*3.000*	*5.400*	*7.900*	*5.500*	*3.000*	*22.800*			*7.500*	18.800	*15.300*	*3.500*		*27.000*
Umlage Leitung / Verwalt.		**0**	**0**	**0**	170.100	16.900	71.800	23.900	17.300	38.700	27.700	23.500	102.600			27.600	93.200	74.100	19.100		117.800
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*158.400*	*16.300*	*67.700*	*22.200*	*14.300*	*34.200*	*24.600*	*21.800*	*89.600*			*23.300*	82.500	*65.400*	*17.100*		*102.400*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*11.700*	*600*	*4.100*	*1.700*	*3.000*	*4.500*	*3.100*	*1.700*	*13.000*			*4.300*	10.700	*8.700*	*2.000*		*15.400*
Su. Aufwendungen nach Umlage		**34.936.055,51**	**37.537.700**	**37.637.900**	**4.714.000**	**214.900**	**2.015.900**	**757.300**	**263.700**	**506.300**	**360.600**	**335.800**	**1.337.700**	**182.900**	**0**	**365.000**	**1.179.400**	**939.600**	**239.600**	**1.592.900**	**1.825.000**
	Kostenstellenergebnis	**184.803,37**	**209.500**	**238.400**	**27.000**	**3.000**	**9.600**	**5.500**	**7.200**	**20.500**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.200**
	***1) Entn. (+)/ Zuführ. (-) Gewinnrücklage**	**425.600,60**	**0**	**0**																	
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**	-260.514,20	-330.200	-276.300																	
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**349.889,77**	**-120.700**	**-36.900**	**27.000**	**3.000**	**9.600**	**5.500**	**7.200**	**20.500**	**0**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.200**
nachrichtlich:																					
abzuführende EK-Verzinsung		282.446,70	**312.600**	**340.600**	27.000	3.000	9.600	5.500	7.200	20.500		7.300									23.200
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		67.443,07																			
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung			-433.300	-377.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung /Zuführung PRAP)
*2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächenabdeckung Deponie
*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung Deponierückstell. (Bilmog)/Ausgleich Entnahme zweckgeb. Rückl.

Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700|710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhof Pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|310|320|360	THCG AEA EUR 311	Kst. 371 Betreibung BAV EUR 371	Kst. 372|740 Betreibung Nachrotte EUR 372|740	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR 970	THCG EUR 711|752|311	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
40000..40970	Umsatzerlöse o. Mwst	11.500	57.400	52.000	5.400		700		319.200	662.200		69.100					15.500		58.400			0	9.500
40001/40010/40410/465	Umsatzerlöse 16/19 % Mwst. DSD/PPK		0												110.200							0	
40402/40403	Komposverkauf 7% UST		0										10.000									0	
42160/42170/42010/420	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof		0						996.700													0	
42100	sonstige Verwaltungsgebühren		0						8.400	0												0	
42101	Sonstige Verwaltungsgebühren 19%		0							5.400												0	
42110	Zuschüsse Stadt	2.504,200	3.802,100	3.104,300	697,800	0	0		616.100		0											0	
42160/49360/49370	Ertr. A. Auflös. pRAP Grabstellengebühren		0						693,100													0	
40002/40091/45010	Umsatzerlöse 19% MWST		600	500	100		28.600		4.200	0		180.000	0				1.800					0	
41000/46950/41010	Erlöse Abfallgrundgebühr		0							42.300					89.200							0	
49320	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich		0							94.100	0							2.758,100				0	
69610	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0		0		0	-166,300		-13,700						202,100				0	
48270	Sonst. Erlöse 5/7 % MWST		2.100	2.100	0										700		0	-62,800	0	0	0	0	0
48280|48290	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST		0												0							0	
49500..49540	Erlöse sonst. Verwertung		0							0												500	
49521|49541	Schrotterlöse umsatzsteuerpflichtig (§13b)		0							10.100							0					0	
48360|49510	Mieteinnahmen / Pacht		0						4.200								1.500					0	
48361	Mieteinnahmen / Pacht Kühlräume 19%		0						6.800												26.300	0	
48370	Provisionserlöse 16%/ 19%		0																			0	
48450|49530	Schrotterlöse (innergem. Lieferung)		0						2.500													0	
49540	Erlöse sonst Verwertg Deponie		0																			0	
46960	Sonst. betriebl. Erträge (48300) BilRuG		0						0													0	
46970	Ertr. a. Überzahlungen (49240) BilRuG		0																			5.700	
Su. Umsatzerlöse 40000..44500		**2.515.700**	**3.862,200**	**3.158,900**	**703,300**	**0**	**29.300**	**0**	**2.653,200**	**647.800**	**0**	**235.400**	**10.000**	**0**	**200,100**	**0**	**18.800**	**2.897.400**	**58.400**	**0**	**26.300**	**6.200**	**9.500**
			0																				
Su. Erhöh. d. Bestands an FE u. UFE		**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**20.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		0																			0	
4829	Sonst. Erlöse 19%MWST		0						0													0	
48300	Sonstige betriebl. Erlöse	0	0		0				0	0							0					0	
48310	Mahngebühren		0																			0	
49500..49540	Erlöse sonst. Verwertung		0							0							0					0	5.000
48330	Erl. a. Ausgleichsabgabe		0	0			0															0	
48340/48430	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)		0						73.200													0	
48350/49670	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG		203.300	0		203.300	0	203.300	0	0	0					0						0	
48360/49510	Erlöse a. Mieten	0	0						0													0	
48370	Provisionserlöse 19 %		0																			0	
48380	Erstatt. Verwaltungskosten VJ		0																			0	
48390	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)	0	0							0												0	
48410	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen		0																			0	
48440/48470/48550	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang		0																			0	
48600	Zuschreibung		0																			20.000	
49210/49200	Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.		0																			0	
49220	Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren		0																			0	
49240	Ertr. a. Überzahlungen		0																			0	
49250	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.		0																0			0	
49300	Ertr. Auflös. v. Rückstell. ATZ		0																			0	0
49300	Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige		0																			0	0
49320	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich		0																			0	
49300	Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich		0																			0	
49300	Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie		0							0												0	
49300	Ertr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.		0																			0	
49310	Ertr. Auflös. v. Verbindlichk.		0											111,900								0	
49330	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)		0											307,600								0	
49350	Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.		1.300	1.300					3.100													0	
49410/49430	Verrech. Sachbezüge Kfz		400	200	200		300		0												14.200	0	
49420/49440	Ertr. a. weiterber. Telefonkosten		0														0					0	
49490	Sachbezüge o. Umsatzsteuer		0																			0	0
49530	Erlöse § 13 b UStG		0						0													0	
49550	Steuererstatt. (Erdgassteuer)		0						0													0	
49600	periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.)		0																			0	
49650	Zuschuss Forderungsausfälle		0						1.500													0	
49680	Stromentlastungsbetrag StromPBG		0																			1.000	
49700	Versicherungsentschädigungen		0																			0	
49720	Schadenersatz/Vertragsstrafe		0																			0	
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**0**	**205,000**	**1.500**	**200**	**203,300**	**300**	**203,300**	**77.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14,200**	**21,000**	**5,000**
			0																				
			0																				
50000..51220	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	1.000	87.300	85.500	1.800	0	4.100	0	13.200	34.500	0	0	200	0	0	0	14.800	0	55.600	0	0	0	400
57300/57700	Erhaltene Skonti/ Rabatte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600	0
63240	Elektroenergie Straßenbeleucht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65300	DK	1.200	79.100	62.400	16.700	0	15.300	0	1.800	22.800	0	0	18.300	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	1.500
65310	VK	0	15.100	12.100	3.000	0	7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65320	Öle, Fette, Schmierstoffe	100	8.800	8.000	800	0	1.100	0	100	1.800	0	0	4.000	0	0	0	200	0	0	0	0	0	100
65340	Techn.Gase/Säure f. Batterien	0	200	100	100	0	0	0	0	100	0	200	0	200	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0
65410	Kfz-Ersatzteile	1.200	103.300	86.400	16.900	0	26.000	0	600	25.400	0	0	15.300	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	800
65430	Reifen	0	5.200	4.000	1.200	0	1.600	0	100	5.100	0	0	2.000	0	0	0	200	0	0	0	0	0	100
65440	Batterien	0	800	700	100	0	300	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
65450	Sonst. Kfz-Materialien	0	600	500	100	0	200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**3.500**	**300.400**	**259.700**	**40.700**	**0**	**56.300**	**0**	**15.900**	**89.700**	**0**	**200**	**39.900**	**200**	**0**	**0**	**21.600**	**0**	**55.600**	**0**	**0**	**-12.600**	**3.000**

Eigenbetrieb "Stadtpflege"

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700|710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhof Pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|310|320|360	THCG AEA EUR 311	Kst. 371 Betreibung BAV EUR 371	Kst. 372|740 Betreibung Nachrotte EUR 372|740	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR 970	THCG EUR 711|752|311	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
			0																				
51160	WB TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
51170	WB Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59000	Sonst. Fremdleistungen	1.542.000	4.500	4.000	500	0	500	0	81.700	39.100	0	6.100	152.500	40.000	500	0	0	100	1.600	0	0	0	0
59010	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59020	Kosten der Biomüllverwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59030	Schadstoffentsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	180.900	0	0	0	0	0
59050	Papierverwertung Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59060	Entsorgung Reifen, Bleiakku´s	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59080	Sondermüll (Filterstäube)	0	0	0	0	0	0	0	3.100	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59090/40320	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0	349.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59100	Müllverbrennung (MKW)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.073.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59110	Verwertung Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59120	Ko. Papierkorbentleerung RSL	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59300	Entsorgungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	800	3.000	0	52.000	40.400	200	0	0	0	0	0	7.100	1.400	0	0
59400	Aufwend. f. Patholgen	0	0	0	0	0	0	0	51.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59500	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0	0	0	0	300
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**1.542.100**	**17.000**	**16.500**	**500**	**0**	**500**	**0**	**137.300**	**2.475.000**	**0**	**58.100**	**192.900**	**40.200**	**500**	**0**	**300**	**193.600**	**1.600**	**7.100**	**1.400**	**0**	**300**
Su. Personalaufwendungen		**700.900**	**2.690.900**	**1.926.500**	**561.100**	**203.300**	**922.200**	**203.300**	**521.200**	**636.700**	**0**	**9.400**	**73.900**	**0**	**15.000**	**0**	**624.500**	**0**	**0**	**259.700**	**0**	**0**	**1.336.000**
davon:																							
	Su. Löhne und Gehälter	**556.800**	**2.109.300**	**1.516.600**	**441.800**	**150.900**	**724.000**	**150.900**	**409.700**	**505.800**	**0**	**7.500**	**58.700**	**0**	**11.900**	**0**	**495.900**	**0**	**0**	**209.100**	**0**	**0**	**1.061.100**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**144.100**	**581.600**	**409.900**	**119.300**	**52.400**	**198.200**	**52.400**	**111.500**	**130.900**	**0**	**1.900**	**15.200**	**0**	**3.100**	**0**	**128.600**	**0**	**0**	**50.600**	**0**	**0**	**274.900**
61000/61100	AG-Anteil KV/AV/RV	121.300	470.200	330.200	96.200	43.800	157.600	43.800	89.200	110.100	0	1.600	12.800	0	2.600	0	108.000			42.500			231.200
61150	Beiträge ZVK	21.700	84.300	59.200	17.200	7.900	28.200	7.900	16.000	19.700	0	300	2.300	0	500	0	19.300			7.600			41.400
61200	Beiträge Berufsgen.	1.100	27.100	20.500	5.900	700	12.400	700	6.300	1.100	0	0	100	0	0	0	1.300			500			2.300
Su. Abschreibungen		**25.600**	**227.200**	**186.500**	**40.700**	**0**	**100.400**	**0**	**142.200**	**95.900**	**0**	**435.800**	**225.500**	**1.200**	**5.200**	**0**	**22.700**	**0**	**1.100**	**2.900**	**23.100**	**2.100**	**117.600**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																							
61650	Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000	Sonst. betriebl. Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600
63010/40	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	2.100	4.100	0	0	0	0	0	0	0	202.400	0	0	0	0	0
63020	Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	50.200	14.800	62.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63030	Verwaltungskostenumlage AZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63050	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63100	Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63200	Heizöl	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
63250	Gas	3.200	0	0	0	0	5.200	0	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.300	0	0
63260	Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.800	0	0	0
63270	Elektroenergie	2.000	0	0	0	0	400	0	73.500	0	0	33.900	0	3.200	0	0	0	0	0	27.900	10.100	0	0
63280	Wasser/ Abwasser	200	1.700	1.700	0	0	700	0	7.000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100	1.500	0	0
63300	Reinigung	600	3.100	3.000	100	0	1.200	0	3.000	2.500	0	0	0	0	0	0	100	1.000	0	28.800	0	0	0
63310	Reinigung Büroräume	600	0	0	0	0	300	0	64.200	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	14.400	0	0
63320	Reinigung Verbr.-anl.	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63920	Spenden	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64000	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	2.000	100	100	0	0	1.500	0	23.300	1.900	0	3.300	0	4.100	0	0	100	0	0	7.600	2.000	0	7.100
64010	Feuerversicherung	500	0	0	0	0	300	0	4.500	1.400	0	17.000	5.400	100	0	0	0	0	100	0	1.600	0	1.900
64200	Beiträge und Gebühren	100	0	0	0	0	0	0	100	800	0	0	3.500	0	0	0	4.000	100	0	0	0	0	5.500
64300/400	sonst. Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
64320	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
64500	Rep. u. Instandh. v. Bauten	0	0	0	0	0	1.200	0	220.000	14.500	0	1.500	1.000	22.500	0	0	0	0	0	3.000	5.100	2.100	200.000
64600	Rep. u. Insthg. techn. Anl.	300	22.400	16.800	5.600	0	8.200	0	133.700	9.600	0	505.600	59.200	23.900	0	0	7.000	0	2.000	2.000	0	100	0
64700	Rep. u. Inst. v. BGA	4.000	1.300	500	800	0	200	0	5.400	3.400	0	0	200	200	2.000	0	2.000	0	1.200	200	0	0	47.100
64900	Sonstige Rep. u. Instandhg.	14.100	0	0	0	0	0	0	5.200	8.500	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	40.200
65200	Kfz-Versich.-Haftpflicht	1.000	10.100	7.600	2.500	0	4.200	0	400	700	0	0	300	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	700
65250	Kfz-Versich.-Kasko	800	18.400	13.600	4.800	0	6.100	0	300	3.900	0	0	2.100	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	900
65390/400	Kfz-Reparaturen	100	22.200	19.200	3.000	0	6.300	0	100	11.700	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65460	AS-Mittel, Waschmittel	100	4.000	3.500	500	0	600	0	100	800	0	3.500	400	0	0	0	400	0	200	0	0	0	100
65470	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65700	TÜV-Gebühren	200	6.500	5.300	1.200	0	1.800	0	100	1.500	0	0	500	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	200
65710	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66010	Gebühren f. Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66100..66450	Aufwend. f. Mitarbeiter	0	0	0	0	0	100	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	100
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	400	100	100	0	0	100	0	200	300	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	300
67000/67010	Entsorgungsentgelte	100	100	100	0	0	100	0	0	600	0	1.900	100	0	0	0	400	0	3.500	0	0	0	600
67700	Leistungsentg. Müllsäcke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65750	Mautgebühren	0	4.000	2.800	1.200	0	700	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67840	Recycling/Analysen/Gutachten	0	0	0	0	0	0	0	700	5.100	0	2.900	7.100	3.700	0	0	0	0	100	0	0	0	0
67850	Aufwend. f. Verwert.anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000..68020	Porto/ Kurierdienst	0	0	0	0	0	0	0	6.700	200	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	300
68050	Telefon	5.400	1.500	800	700	0	300	0	2.300	4.300	0	3.800	100	300	0	0	200	0	0	100	0	0	3.200
68060	Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700|710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhof Pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|310|320|360	THCG AEA EUR 311	Kst. 371 Betreibung BAV EUR 371	Kst. 372|740 Betreibung Nachrotte EUR 372|740	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-containerplätze EUR 970	THCG EUR 711|752|311	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wassenverkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
68090	Bewachungsleistungen	1.200	0	0	0	0	0	0	1.600	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0	0	0	
68100	Telekom-DL, Betriebsfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68150	Bürobedarf	100	0	0	0	0	0	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	8.300
68170	Nachweise, Formulare	0	1.300	1.200	100	0	300	0	2.200	900	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	400
68200	Zeitungen, Bücher	200	0	0	0	0	0	0	200	1.900	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	2.500
68210	Fortbildungskosten	3.100	8.500	6.100	2.400	0	2.200	0	2.900	6.600	0	0	800	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	9.200
68250	Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	2.600	2.000	0	11.200	0	4.000	2.200	0	0	0	0	0	0	0	9.600	25.300
68270	Abschluss- / Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	43.400
68310	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68350	Miete f. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68360	Mieten f. Masch. / Geräte	0	34.800	22.700	12.100	0	10.200	0	0	2.000	0	2.900	12.800	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	5.800
68370	Pacht	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68450	Werkzeuge, Kleingeräte	500	8.600	7.100	1.500	0	1.200	0	1.200	1.000	0	0	400	200	0	0	7.100	0	0	100	0	0	0	1.000
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	2.000	7.100	5.100	2.000	0	4.400	0	2.900	8.100	0	0	900	0	400	0	2.500	0	0	2.500	100	600	0	2.500
68510	Arbeitsschutzsachen	600	17.700	14.700	3.000	0	7.300	0	1.000	2.800	0	0	200	0	0	0	3.000	0	0	600	0	0	0	500
68550	Nebenko. des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900
68950	Verluste Abg. v. Anl.verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69190	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69210/220/310/320	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69300/350/360	Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69610	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
69600	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69620	Aufwand Direktvermarktung Strom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69630	Aufwand Direktvermarktung Kompost	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69690	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**43.400**	**176.000**	**134.500**	**41.500**	**0**	**65.100**	**0**	**725.100**	**147.700**	**0**	**645.100**	**118.100**	**124.600**	**8.100**	**0**	**39.800**	**204.200**	**8.000**	**210.100**	**45.100**	**21.000**	**426.600**
71000|71050	Zinserträge Mahnwesen		0																				
71010	Abzins. RÜSt./ Verbindlichkeiten		0											58.400								0	0
71100	Sonstige Zinserträge		0						0	0												0	
71200	Zinsen § 233 a AO		0																			0	
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
73040..73250	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge		0																				
73260	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.		0																			0	
														0				0				0	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Außerordentliche Aufwendungen		**0**	0 **0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76000	Körperschaftsteuer		0						0														
76100..200	Gewerbeertragsteuer		0						0													0	
76300	Kapitalertragsteuer		0																			0	
76900	Steuern VJ v. EuE		0																			0	
76960	latente Steuern		0						-47.500													0	
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-47.500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
76800	Grundsteuer		0						1.800														
76850	Kfz-Steuer	1.100	8.800	7.100	1.700	0	2.600	0	200	700	0	0	200	0	0	0	500	0	0	300		0	0
76880	Vorsteuer ü. Schlüssel		0						0	0										0	0	0	500
76950	Steuern VJ Sonstige Steuern		0																			0	-8.300
																						0	0
Su. Sonstige Steuern		**1.100**	**8.800**	**7.100**	**1.700**	**0**	**2.600**	**0**	**2.000**	**700**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	-7.800
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**2.316.600**	0 3.420.300	**2.530.800**	**686.200**	**203.300**	**1.147.100**	**203.300**	**1.496.200**	**3.445.700**	**0**	**1.148.600**	**650.500**	**166.200**	**28.800**	**0**	**709.400**	**397.800**	**66.300**	**480.100**	**69.600**	**10.500**	**1.875.700**
Su.		**2.316.600**	3.420.300	**2.530.800**	**686.200**	**203.300**	**1.147.100**	**203.300**	**1.496.200**	**3.445.700**	**0**	**1.148.600**	**650.500**	**166.200**	**28.800**	**0**	**709.400**	**397.800**	**66.300**	**480.100**	**69.600**	**10.500**	**1.875.700**
Anteil fixe Kosten der Kst.		733.800	2.955.500	2.141.400	610.800	203.300	1.037.600	203.300	772.400	785.100	0	468.600	310.900	5.400	23.700	0	653.800	202.500	1.200	317.900	41.100	2.100	1.513.600
Anteil variable Kosten der Kst.		1.582.800	464.800	389.400	75.400	0	109.500	0	771.300	2.660.600	0	680.000	339.600	160.800	5.100	0	55.600	195.300	65.100	162.200	28.500	8.400	362.100
Kosten nicht umlagerelevant		0	0	0	0	0	0	0	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0																				
Verrech. innerbetriebl.Leistungen			0																				
- Innerbetrieblicher Umsatz		**0**	**170.900**	**46.000**	**124.800**	**0**	**1.280.000**	**0**	**0**	**3.164.300**	**0**	**1.598.900**	**781.800**	**0**	**0**	**0**	**687.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.400**
81100	Müllabfuhr		0																				
81200	Container-Transportleist.		0																			0	
81250	Hausgerätesammlung		0																			0	
81270	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten		0																			0	
81280	Verwertung Biomüll Umlage 65% fixe Kosten		0									377.200	227.100									0	
81300|81730	Entsorgungs-/Umschlagleistungen		0							3.149.100												0	
81310	Betreibung Nachrotte/Kompostierung		0										554.100									0	
81330	Verrechnung Eigenverbrauch Strom		0																			0	
81340	Leistungen Nachsorge Deponie		0							15.200												0	
81370	Bioabfallverwertung ab 2019		0									1.221.700										0	
81380	Kompost Ausgang		0										600									0	
81400	Sammlung/ Verwertung Altpapier		0																			0	
81500	Werkstattleistungen		0														670.600					0	
81600	Sperrmüllentsorg.leistung		0																			0	
81650	Leist. d. Manuelle Rein.		0																			0	
81700	Leist. d. Kst. Grünpflege		22.700	21.700	1.000																	0	
81750/760	Leist. Friedhofpflege		115.000	0	115.000	0	1.276.200	0														0	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2027

Arbeitsstand: 25.09.2026		Grünflächen-verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700..711|810|875	Grünpflege EUR 700|710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhof Pflege EUR 750	THCG FH/Grün EUR 752	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR 755..798	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR 300|310|320|360	THCG AEA EUR 311	Kst. 371 Betreibung BAV EUR 371	Kst. 372|740 Betreibung Nachrotte EUR 372|740	Nachsorge Deponie/ - gasanlage EUR 301|330	Bewirtsch. Wertstoff-container-plätze EUR 970	THCG EUR 711|752|311	Werkstatt EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR 960	Tankstelle Waschplatz EUR 920	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR 910|930	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR 900|950
81800	Leist. d. Kst. Bauhof		0																				0	
81830	Leist. d. Kst. Entwässerung		0																				0	
81840	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik		0																				0	
81860/70	Leist. d. GKM		0																				0	
81880	Leist. im Winterdienst		33.100	24.300	8.800		3.800										7.000						0	
81890/850	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		0																				0	
81900	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	0	0														10.000						0	232.600
			0																					
- Innerbetriebliche Aufwendungen		**43.000**	**353.500**	**311.600**	**41.900**	**0**	**66.900**	**0**	**1.448.300**	**133.200**	**0**	**574.000**	**102.800**	**27.800**	**167.700**	**0**	**7.000**	**2.499.600**	**22.400**	**7.400**	**2.000**	**2.000**	**22.000**
82100	Hausmüllentsorgung	200	0						5.100			400								7.000		0	
82200	Containerabfuhrkosten		4.300	400	3.900				2.400	81.700		18.500					200	1.100				0	
82250	Hausgerätesammlung		0															216.200				0	
82270	Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten		0															651.400				0	
82280	Verwertung Biomüll Umlage 65% fixe Kosten	200	0															604.300				0	
82300/730	Entsorgungs-/Umschlagkosten		7.400	6.900	500				5.700				82.700		18.400			8.700	0			0	
82310	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung		0									554.100										0	
82330	Kosten Eigenversorgung Strom		0																			0	
82340	Leistungen Nachsorge Deponie		0											15.200								0	
82370	Bioabfallverwertung ab 2019		44.600	44.600			800		20.600													0	
82380	Kompost Ausgang		200	200	0				400													0	
82400	Sammlung/ Verwertung Altpapier		0																			0	
82500	Werkstattleistungen, Reparaturen	2.500	181.800	147.900	33.900	0	40.800		9.500	20.300		100	18.600	2.100	1.800		1.500	259.600	20.300		1.800	0	
82650/82600	Leist. der Kst. Manuelle R.		105.000	105.000											145.000							600	10.800
82700	Leist. Grünpflege	0	0				7.700			10.000				5.000	0							0	
82710/720	AG SHE / Beseit. v. Unrat		0																			0	
82750	Friedhofspflegeleistungen		0	0					1.177.000													0	
82760	Bestattungsleistungen		0						214.200													0	
82800	Leist. Kst. Bauhof		500	500					4.100	500				0					900			0	
82830	Leist. v. Kst. Entwässerung		0							400			200	600	500							0	
82840	Leist. Kst. Verkehrstechnik		800	800																		0	
82860/70	Leist. v. Kst. GKM, KKM		0	0			1.600							4.900								0	
82880	Leistungen für Winterdienst		1.500	1.500						300					2.000							0	
82890/850	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	2.500	2.200	1.000	1.200		700		8.400	5.000			700				4.000		800	400	200	500	10.000
82900	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	37.600	5.200	2.800	2.400		15.300		900	15.000		900	600				1.300		400			900	1.200
82960	Sperrmüll BV- Müllpausch.		0															723.300				0	
82970	Wilde Müllablagerungen		0															35.000				0	
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		**2.359.600**	**3.773.800**	**2.842.400**	**728.100**	**203.300**	**1.214.000**	**203.300**	**2.944.500**	**3.578.900**	**0**	**1.722.600**	**753.300**	**194.000**	**196.500**	**0**	**716.400**	**2.697.400**	**88.700**	**487.500**	**71.600**	**12.500**	**1.897.700**
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		100	4.700	3.700	1.000		900		100	1.400					0				-30.300	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		3.200	146.900	115.800	31.100															-487.500	-31.100	-3.200	
	Anteil aus fixen Kosten	*0*	85.800	*83.200*	*2.600*															-325.300	-2.600	*0*	
	Anteil aus variablen Kosten	*3.200*	61.100	*32.600*	*28.500*															-162.200	-28.500	-3.200	
Umlage Leitung / Verwalt.		152.800	312.600	244.500	68.100		114.700		118.200	209.500			0	8.300	2.700								-1.649.900
	Anteil aus fixen Kosten	*77.500*	290.500	*226.000*	*64.500*		*109.500*		*81.500*	*82.900*				*600*	*2.500*								*-1.302.300*
	Anteil aus variablen Kosten	*75.300*	22.100	*18.500*	*3.600*		*5.200*		*36.700*	*126.600*				*7.700*	*200*								*-347.600*
Su. Aufwendungen nach Umlage		**2.515.700**	4.238.000	**3.206.400**	**828.300**	**203.300**	**1.329.600**	**203.300**	**3.062.600**	**3.789.800**	**0**	**1.722.600**	**753.300**	**202.300**	**199.200**	**0**	**716.400**	**2.697.400**	**88.400**	**0**	**40.500**	**9.300**	**247.900**
	Kostenstellenergebnis	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-331.800	**22.300**	**0**	**111.700**	**38.500**	**275.600**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.900**	**0**
	***1) Entn. (+)/ Zuführ. (-) Gewinnrücklage**								**0**														
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**													-275.300									
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-331.800	**22.300**	**0**	**111.700**	**38.500**	**300**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.900**	**0**

nachrichtlich:

abzuführende EK-Verzinsung									63.600	22.300		111.700	38.500	300	900								
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche																							
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung /Z									0														
*2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächenabdeckung Deponie																							
*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung Deponierückstell. (Bilmog)/Ausgleich Entnal																							
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung		0		0	0	0	0	0	-395.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.900	0

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2026	Plan 2027	
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	209.500	238.400	
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	2.141.200	2.217.200	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	146.200	366.200	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.496.900	2.821.800	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2026	Plan 2027		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	2.166.700	2.546.500	1.029.000			gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen	330.200	275.300				
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	2.496.900	2.821.800				

Stellenplan 2027

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	1,00	1,00	
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	9a	0,93	0,00	0,93	U1
Systemadministrator	8	1,00	1,93	1,00	U1
Arbeitsschutzkoordinator	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Auftragsannahme	5	1,41	1,41	1,41	
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	
MA Gebäudereinigung	2	1,28	1,28	1,28	
MA Ausstattung	1	0,31	0,30	0,30	
Summe		**22,10**	**22,09**	**19,86**	
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	
Mitarbeiter innerstädtischer Transport	3	3,00	3,00	4,00	U2
Summe		**12,00**	**12,00**	**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	3	15,00	15,00	15,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	

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	3,00	3,00	
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**	**47,00**	**47,00**	
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	U3
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	4,08	3,31	3,31	U2, U13
Baumpflege - Standort Dessau					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege - Standort Dessau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	8,95	8,72	7,95	U4, Z1, U5, U6, U3, U12
Gartenarbeiter	4	8,72	8,21	10,00	U5, U6, U7, U8, U9, U12
Gartenarbeiter	3	0,77	2,31	0,77	U4, U9
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Mitarbeiter THCG	3	2,00	0,00	0,00	Z2
Kompensation für THCG					
Gartenarbeiter Saison 6 Monate	4	3,85	3,00	3,85	U8
Gartenarbeiter	4	2,31	2,31	2,31	
Gartenarbeiter	4	4,31	6,62	3,54	U10, U13
Gartenarbeiter	3	1,54	0,00	1,54	U10
Summe		**53,19**	**51,14**	**48,65**	
72-5 Bauhof					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
Mitarbeiter Straßeninstandsetzung	5	9,00	9,00	8,00	U4

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
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	10,95	10,95	9,95	
MA manuelle Reinigung	3	0,77	0,77	0,77	
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
Mitarbeiter Verkehrstechnik	5	3,00	3,00	3,00	
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Summe		**26,72**	**26,72**	**24,72**	
72-6 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen/Parkscheinautomaten					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteure	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	5	4,38	4,19	4,51	A1
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,95	4,95	4,95	
Gartenarbeiter	4	7,97	10,29	8,98	U11, Z4, A2, A3
Gartenarbeiter	3	1,77	1,00	1,77	U11
Krematorium					
Kremationstechniker	8	0,00	1,00	1,00	U12
Kremationstechniker	5	1,00	0,00	0,00	U12
Kremierer	5	1,00	1,00	1,00	
Kremierer	4	1,00	1,00	1,00	
Feierhalle					
Feierhallenwart	5	0,00	1,00	1,00	
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Mitarbeiter THCG	3	2,00	0,00	0,00	Z5
Summe		**25,07**	**25,43**	**25,21**	
72-8 Abfallentsorgungsanlage					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	10	1,00	1,00	1,00	
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					
Ersatzeinstellungen für THCG					
Entsorger	5	1,00	1,00	1,00	
Summe		**9,90**	**9,90**	**9,90**	
Summe Gesamtbetrieb		**205,98**	**204,28**	**198,33**	

Erläuterungen zum Stellenplan 2027

Abk. A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung	Bemerkungen	
Bereich 72-1		
U1	1 MA	Aufwertung der Stelle von EG 8 in EG 9a
Bereich 72-2		
U2	1 MA	Umsetzung von KST 820 zur KST 810
Bereich 72-3		
Bereich 72-4		
U3	1 MA	Umsetzung
U2	1 MA	Umsetzung von KST 820 zur KST 810 mit Aufwertung von EG 3 auf EG 4
U4	1 MA	Aufwertung der Stelle von EG 3 in EG 5
Z1	1 MA	Erhöhung Stellenanteil
U5	1 MA	NB mit niedrigerer EG
U6	1MA	Umwandlung Stelle von EG5 in EG 4
U7	1 MA	Umsetzung
U12	1MA	Umwandlungvon EG 4 in EG 5 mit Erhöhung Stellenanteil
U8	1 MA	Umwandlung in Saisonstelle mit Erhöhung Stellenanteil
U9	1 MA	Aufwertung der Stellen von EG 3 in EG 4
Z2	2 MA	Zugang THCG Maßnahmen ab 01.07.2026
U10	2 MA	Umwandlung von EG 4 in EG 3
U13	1 MA	Aufwertung der Stelle von EG 4 in EG 5
Bereich 72-5		
U4	1 MA	Umsetzung von KST 800 zur KST 700 mit NB
Bereich 72-6		
Bereich 72-7		
A1	1 MA	Reduzierung der WAZ
U11	1 MA	Umwandlung von EG 4 in EG 3
Z4	1 MA	Zugang zum 01.03.2026 mit Erhöhung Stellenanteil
U12	1 MA	Umwandlung von EG 8 in EG 5
Z5	2 MA	Zugang THCG Maßnahmen ab 01.07.2026
A2	1 MA	Reduzierung Stellenanteile
A3	1 MA	kw-Vermerk
A4	1 MA	kw-Vermerk
A5	1 MA	Renteneintritt mit kw-Vermerk
Bereich 72-8		

IV. Finanzplan 2025 bis 2030

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	184.803,37	209.500	238.400	180.500	216.200	118.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		0	0	0	0	0
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger	0,00	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.911.859,55	2.141.200	2.217.200	2.385.000	2.395.400	2.389.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0,00	146.200	366.200			
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.096.662,92	2.496.900	2.821.800	2.565.500	2.611.600	2.507.200

IV. Finanzplan 2025 bis 2030

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		IST 2025 (endgültig)	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029	Planansatz 2030
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres	Ausgaben des Wirtschafts-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Investitionen Betrieb	1.590.170,04	2.166.700	2.546.500	1.739.800	1.346.000	1.936.000
	für Investitionen BAV/Nachrotte	0,00	0	0	0	0	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	260.514,20	330.200	275.300	231.300	80.900	47.200
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	245.978,68			594.400	1.184.700	524.000
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.096.662,92	2.496.900	2.821.800	2.565.500	2.611.600	2.507.200

Investitionsplan 2026 - 2030

Bereich	Vorhaben		Maßnahme	Bemerkungen	2026	2027	VE 2027	2028	2029	2030
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wertstoffplätze DSD			Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
Friedhof	Austattung		neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
	Grabfeldbau		Grabfeldräumung/-bau	div. Friedhöfe nach Bedarf	70,0	70,0		70,0	70,0	70,0
Behälter		**72 - 3 Hausmüll**	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	24,0	24,0		24,0	24,0	24,0
		72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	10,0	20,0		20,0	20,0	20,0
			Absetzpresscontainer	nach Bedarf		16,0			16,0	
		72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (120l, 240l, 1,1 m³)	nach Bedarf	18,0	18,0		18,0	18,0	18,0
			Ersatz Behälter (3,2m³)	nach Bedarf	8,0	35,5		8,0	8,0	8,0
		72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	22,0	22,0		22,0	22,0	22,0
		72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	8,5	11,0		11,0	11,0	11,0
		72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	nach Bedarf	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0
Fahrzeuge und Technik	Ersatz-beschaffung	**72-2 Technik - Werkstatt**	Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
			Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung	3,0			3,0		3,0
			Reifenmontiermaschine LKW	Ersatz verschoben auf 2026	15,0					
			Schweißgerät MAG oder WIG	Ersatz		6,0				
			Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben auf 2028				40,0		
			Transporter Kasten 2,8t	Ersatz für DE-AS 902					40,0	
			Hochdruckreiniger	Ersatz für vorh. Geräte	6,0			6,0		
			Hebebühne	Ersatz f. vorh. Hebebühne						25,0
		72-3 Entsorgung	Ersatz Identsystem Fahrzeuge		22,0	22,0		11,0	11,0	11,0
		- Hausmüll -	Transporter Pritsche 3,5 t mit Ladebordwand langer Radstand	Ersatz für DE-AS 402	70,0					
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 905		350,0				
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 149	300,0					
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 923					360,0	
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 924						360,0
		- Altpapier -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 145	300,0					
			Abrollpresscontainer	für DE-AS 912		60,0				
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 959			360,0	360,0		
		- Container -	LKW-Abroller mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 912 verschoben von 2026 auf 2027		270,0				
			Absetzkipper 18t	Ersatz für DE-AS 225						220,0
		- Papierkorb -	Papiersammler Micro-ASF	Ersatz für DE-AS 136 verschoben auf 2027		220,0				
		- Elektroaltgeräte -	LKW Kofferaufbau m. Ladebordwand	Ersatz für DE-AS 921					120,0	
		- wilde Ablag. -	LKW-Kipper 7,5t m. Ladekran	Ersatz für DE-AS 907		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					
			Großflächenmäher	Ersatz für Schell SG 100 verschoben auf 2027		150,0				
			LKW Kipper 5,5t	Ersatz für DE-AS 771	70,0					
			Baustellensicherung			10,0				
			Transporter-Kipper 3,5t (Elektro)	Ersatz f. DE-AS 704		75,0				
			Traktor	Ersatz für DE-AS 34			60,0	60,0		
			Transporter mit Hakenlift 7,5t	Ersatz für DE-AS 35 vorgezogen auf 2027		120,0				
			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 (Bj. 2017)					160,0	
			Bankettmähwerk für Multicar	Ersatz für Mähwerk Fiedler (Bj. 2019)					40,0	
			Wasserfass m. Pumpe 3000 L	Ausstattung für Transporter m. Hakenlift 7,5t vorgezogen auf 2027		10,0				
			Container 3 Stk.	Ausstattung für Transporter m. Hakenlift 7,5t		17,0				
			Transporter-Kipper 3,5t Doka	Ersatz für DE-DE 213			60,0	60,0		
			Anhänger Dreiseitenkipper	Ersatz für DE-AS 112				16,0		
			Anhänger für Maschinentransport 2 Stk.	Ersatz f. DE-DC 958 u. DE-DC 959				22,0		
			selbstf. Arbeitsbühne ca. 25m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 161						350,0
			Aufsitzmäher	Ersatz für Amazone 1765						40,0
			Aufsitzmäher	Ersatz für Agria 1472						15,0
		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					
			Grader	Ersatz f. ANBAUGRADER 1101				50,0		
			Patchmatic	Ersatz f. Patchmatic DE-AS 68		100,0				
			Kleintransp. mit Kommunalhydr.	Ersatz f. DE-AS 94						140,0
		72 - 5 Straßen-reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 345 verschoben auf 2026	170,0					
			Heisswassergerät Unkrautvern.	Ersatz für Wave / 1552 verschoben auf 2026	70,0					
			Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 911			250,0	250,0		
			Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 850						190,0
		72 - 5 Verkehrstechnik	Transporter Pritsche	Ersatz für DE-AS 767		45,0				

Investitionsplan 2026 - 2030

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2026	2027	VE 2027	2028	2029	2030
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik		100,0			100,0	
	72 - 6 Straßenbe-leuchtung/LSA	selbstf. Arbeitsbühne ca. 11 m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 86 verschoben auf 2026	140,0					
		selbstf. Arbeitsbühne ca. 17 m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 128 verschoben auf 2027		180,0				
		Transporter Kasten	Ersatz für DE-AS 960 verschoben auf 2028			55,0	55,0		
		PKW Elektro	Ersatz für DE-AS 61E			50,0	50,0		
	72 - 7 Friedhöfe	Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
		Kleintechnik Krematorium		12,0	12,0		12,0	12,0	12,0
		Transporter / Bus	Ersatz für DE-DD 199	40,0					
		Wärmetauscher	Ofen 1 + 2 + 3	80,0					
		Hubarbeitsbühne ANH	Ersatz für DE-AS 906			80,0	80,0		
		Heißwasser Unkrautvernichter	Aufsatz für Multicar				40,0		
		Buschhacker	Ersatz für DE-CW 494	60,0					
		Radlader		40,0					
		Schutzdach für Fahrzeuge					30,0		
		Ausbau und Erneuerung	Brauchwassernetz Friedh. III	5,0	5,0		5,0	2,0	2,0
		IT-Technik + Hardware/Software		3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
		Erweiterung Software + Schulungen		0,0	2,0		2,0	2,0	2,0
	72 - 8 AEA	Kleintechnik Deponie		10,0	11,0		12,0	12,0	12,0
		Kleintechnik Nachrotte		10,0	11,0		12,0	12,0	12,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf	5,0			6,0		6,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf	5,0			6,0		6,0
		Cover (Planen) Nachrotte 6 Stk.	Ersatz 3 x 2 Stk.	55,0					
		Kastenwagen	Ersatz für DE-AS 83				35,0		
		Cover (Planen) Nachrotte 4 Stk.	Ersatz 4 Stk.						120,0
Sonstiges	**72 - 1 Verwaltung**	Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0	20,0		20,0	20,0	20,0
		Dokumentenmanagementsystem	verschoben von 2023 auf 2024 --> 2026 --> 2027		180,0				
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 3 Server) verschoben auf 2027		9,0				
		Büromöbel		1,0	1,5		1,5	1,5	2,0
		Erweiterungen NAV	Module, User, Schnittstellen	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0
		Notebook Fr. Gramsch	Ersatz				4,0		
		Umstellung BS von 2016 auf akt. BS für 1 Server	verschoben	1,4					
		elektronische Zeiterfassung	verschoben aus 2023 --> 2028	48,0		60,0	60,0		
		optional Modul Urlaubsworkflow	verschoben auf 2028	3,5		4,0	4,0		
		Software Lohnabr. & Personalverw.	Ersatz für NAPA3 --> verschoben auf 2028			50,0	50,0		
		Update Server Betriebssystem (2022)	betrifft 4 Server					12,0	
		Aufrüstung virtuelle Maschinen Ressourcen (CPU, RAM, SSD)		2,5	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			22,5				
		Datensicherung WWS	Ersatz Backup Server						20,5
		Datensicherung WWS	Ersatz Bandlaufwerk & Bänder				9,0		
		Datensicherung FH	Ersatz Backup Server						5,0
		Datensicherung FH	Ersatz Bandlaufwerk & Bänder						8,0
		Ersatz Server FH	VM Host, DC / File-Srv., Hades-Srv.						16,5
		PKW CO2 neutral	Ersatz für DE-AS 845				25,0		
	72-4 Grünflächen-verwaltung	PC-/sonstige Technik		5,0	5,0		5,0	5,0	8,0
		div. Software inkl. Schulungen	PIT Upgrade 2 TEUR jährlich Schnittstelle Pit-ArcGis-Pro 12 TEUR		14,0		2,0	2,0	2,0
		Software Auftragsverwaltung **Grünpflege**	verschoben auf 2026 --> 2028	7,8			7,8		
		Handgeräte mobiles Arbeiten inkl. Software Neu- u. Ersatzbeschaffungen		6,0	6,0		6,0	6,0	
		Ausstattung Büros Roßlau (ehem. Standort Rettungswache)	verschoben von 2026 --> 2030	15,0					15,0
		GIS Umstellung auf ESRI ArcGIS Pro	Ersatz für ESRI ArcMap (Supportende März 2026) Einrichtung Serverkapazitäten für ArcGis Pro, verschoben auf 2027	8,0	6,0				
		PKW CO2 neutral	Ersatz für DE-CL 889					25,0	
		Netzwerkdrucker	Ersatz für Konica Minolta bizhub C-227		5,5				5,5
		Austausch SQL-Server	aufgrund Anpassung Betriebssystem					5,0	
	72-6 Straßenbe-leuchtung / LSA	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:	**2.166,7**	**2.546,5**	**1.029,0**	**1.739,8**	**1.346,0**	**1.936,0**

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

	Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2025 für Wirtschaftsplan 2027	
	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2025	**7.492.976,04**	*)
Verbrauch der Rückstellung		-202.385,80 *)
Auflösung		-117.968,18 *)
Rundung Rückstellung		
Endbestand 31.12.2025 = **Anfangsbestand 01.01.2026**	**7.172.622,06**	*)
Nachsorge 2026		**-375.600,00**
V -Ist 31.12.2026 = **Anfangsbestand 01.01.2027**	**6.797.022,06**	
geplante Nachsorge 2027		**-307.600,00**
V -Ist 31.12.2027 = **Anfangsbestand 01.01.2028**	**6.489.422,06**	
geplante Nachsorge 2028		**-324.400,00**
V -Ist 31.12.2028 = **Anfangsbestand 01.01.2029**	**6.165.022,06**	
geplante Nachsorge 2029		**-307.600,00**
V -Ist 31.12.2029 = **Anfangsbestand 01.01.2030**	**5.857.422,06**	
geplante Nachsorge 2030		**-331.600,00**
V -Ist 31.12.2030 = **Anfangsbestand 01.01.2031**	**5.525.822,06**	

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2025 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse und						
aktivierte Eigenleistungen	24.469.193,12	25.357.700	25.711.500	25.716.800	26.008.200	27.283.400
Berichtigung Ausweis Zuf./Inanspr.nahme RüSt Ausgl.verb.	-1.362.700,00	192.200	66.400	461.200	834.300	0
	23.106.493,12	**25.549.900**	**25.777.900**	**26.178.000**	**26.842.500**	**27.283.400**
dav. :						
Erlöse Abfallgrundpauschale						
(zuzügl. Verbrauch Rst. Gebührenausgleichsverbindl.)	2.769.636,76	2.952.800	3.028.900	3.054.300	3.129.000	3.245.100
Hausmüllentsorgung	4.303.697,82	4.637.200	4.724.200	4.794.700	4.779.000	5.001.800
Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle						
Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung,						
Altpapierverwertung	2.061.031,00	2.118.900	2.141.900	2.196.600	2.238.100	2.188.700
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	-21.029,80	238.300	245.400	257.900	270.100	259.800
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.347.959,55	1.596.800	1.646.500	1.722.900	1.755.900	1.807.000
Straßenbeleuchtung, LSA	2.588.537,46	2.157.000	2.092.200	2.127.800	2.180.800	2.197.100
Straßenreinigung / Winterdienst	1.688.156,05	1.745.200	1.790.100	1.818.400	1.867.600	1.919.000
Grünpflege	3.217.779,91	3.705.300	3.862.200	3.975.000	4.077.500	4.190.300
Grünflächenmanagment/ -verwaltung	2.093.260,60	2.488.400	2.515.700	2.393.500	2.483.200	2.579.500
Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt	2.416.176,87	2.873.800	2.702.500	2.701.300	2.720.200	2.744.600
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	132.425,49	619.500	605.500	703.000	901.000	702.100
Werkstattleistungen f. Dritte,						
Verkauf Dieselkraftstoff	89.248,12	86.600	87.200	90.400	92.500	94.700
Sonstige Leistungen	261.980,87	218.500	224.700	233.000	240.000	245.700
Umsätze mit 19 % USt						
DSD	157.632,42	111.600	110.900	109.200	107.600	108.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	**954.278,94**	**617.200**	**947.200**	**956.800**	**940.200**	**544.400**
dav.:						
Ertr. a. Auflösung /Insanspruchnahme RÜ Gebührenausgleichsford.	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 (BilMoG)	125.657,93	118.200	111.900	105.500	99.400	93.000
Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	202.385,80	375.600	307.600	324.400	307.600	331.600
Ertr. a. Personalkostenerstattungen	189.633,90	0	406.600	406.600	413.200	0
3. Materialaufwand						
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u.						
Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	**2.786.920,00**	**2.631.300**	**2.542.000**	**2.490.700**	**2.513.900**	**2.520.500**
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	**4.022.939,50**	**5.021.700**	**4.906.600**	**4.786.000**	**4.877.100**	**5.000.000**
4. Personalaufwand	**11.836.447,39**	**12.775.200**	**13.474.500**	**13.897.300**	**14.240.100**	**14.280.500**
5. Abschreibungen	**1.911.859,55**	**2.141.200**	**2.217.200**	**2.385.000**	**2.395.400**	**2.389.200**

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030

Erfolgsplan

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**3.376.310,76**	**3.385.000**	**3.432.800**	**3.387.500**	**3.406.200**	**3.336.700**	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**59.298,31**	**29.900**	**58.400**	**5.000**	**0**	**0**	
	dav.:							
	Erträge lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	56.488,09	29.900	58.400	5.000	0	0	
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**2.625,00**	**0**	**0**	**0**	**121.000**	**170.100**	
	dav.:							
	Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	2.625,00	0	0	0	121.000	170.100	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**182.968,17**	**242.600**	**210.400**	**193.300**	**229.000**	**130.800**	
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-13.900,00**	**13.500**	**-47.500**	**-6.800**	**-6.900**	**-6.800**	
11.	Sonstige Steuern	**12.064,80**	**19.600**	**19.500**	**19.600**	**19.700**	**19.600**	
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**184.803,37**	**209.500**	**238.400**	**180.500**	**216.200**	**118.000**	962.600,00 *)
13.	Einstellung in die Gewinnrücklage	-184.803,37	-209.500	-238.400	-180.500	-216.200	-118.000	
14.	(+) Entnahme/ (-) Zuführung zweckgebundene Rücklage (Deckung Aufwendungen Deponierückstellung - BilMoG)	-260.514,20	-330.200	-275.300	-231.300	-80.900	-47.200	-964.900,00 *)
15.	Entnahme aus der Gewinnrücklage	610.403,97	642.800	615.900	579.000	430.800	410.600	2.679.100,00 *)
16.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	**349.889,77**	**312.600**	**340.600**	**347.700**	**349.900**	**363.400**	

Zusammensetzung städtischer Zuschuss

Grünpflege/ -verwaltung	5.240.617,75	6.127.600	6.306.300	6.300.200	6.490.600	6.697.300	
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	552.200,00	552.200	616.100	586.800	586.800	586.800	
Straßenbeleuchtung	1.530.751,52	1.357.100	1.461.600	1.496.200	1.547.000	1.562.300	
Straßenreinigung	216.722,25	174.700	174.700	174.700	174.700	174.700	
Zuschussbedarf gesamt	**7.540.291,52**	**8.211.600**	**8.558.700**	**8.557.900**	**8.799.100**	**9.021.100**	
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-282.446,70	-312.600	-340.600	-347.700	-349.900	-363.400	

Mittelfristige Finanzplanung 2026 - 2030

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Entwicklung einzelner Kapitalposten							
Entwicklung Gewinnvortrag							
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Jahresgewinn	**184.803,37**	**209.500**	**238.400**	**180.500**	**216.200**	**118.000**	962.600,00 *)
Einstellung Jahresgewinn in die Gewinnrücklage	-184.803,37	-209.500	-238.400	-180.500	-216.200	-118.000	-962.600,00 *)
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ..	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage							
Vortrag lt. Bilanz zum	**908.425,64**	**1.168.900**	**1.499.100**	**1.774.400**	**2.005.700**	**2.086.600**	
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage:							
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG bzw. Ergebnis Nachsorge Deponie	260.514,20	330.200	275.300	231.300	80.900	47.200	964.900,00 *)
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0	
Bestand 31.12....	**1.168.939,84**	**1.499.100**	**1.774.400**	**2.005.700**	**2.086.600**	**2.133.800**	
Entwicklung Gewinnrücklage							
Vortrag lt. Bilanz zum	**2.158.623,51**	**1.733.000**	**1.299.700**	**922.200**	**523.700**	**309.100**	
Saldo Gewinn der Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	
Ergebnis lfd. Jahr	184.803,37	209.500	238.400	180.500	216.200	118.000	962.600,00 *)
Entnahme aus der Gewinnrücklage	-327.957,27	-330.200	-275.300	-231.300	-80.900	-47.200	-964.900,00 *)
Ergebnisverwendung:							
EK-Verzinsung	-282.446,70	-312.600	-340.600	-347.700	-349.900	-363.400	-1.714.200,00 *)
Bestand 31.12....	**1.733.022,91**	**1.299.700**	**922.200**	**523.700**	**309.100**	**16.500**	

Saldo der Kapitalveränderung

*) Summe 2026 bis 2030