

Erfolgsplan 2023

BZ61

BZ Technische Dienste

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.629.569,65	1.659.000	1.921.400	1.946.700	1.976.400	1.987.100
		30110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	1.422.029,03	1.510.000	1.722.400	1.763.200	1.796.900	1.783.100
		30110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	68.459,00	50.000	75.000	65.000	55.000	80.000
		30110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	15.428,43	4.000	10.000	6.000	9.000	7.000
		30110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	292,50	5.000	2.000	2.500	1.500	1.000
		30110030 Arbeiten für den EB Abwasser	26.076,25	30.000	35.000	30.000	28.000	26.000
		30110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	80.931,50	45.000	60.000	65.000	70.000	72.000
		30110060 Arbeiten für Dritte	16.352,94	15.000	17.000	15.000	16.000	18.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	34.224,43	13.500	16.000	14.600	16.000	16.900
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	11.264,85	10.000	12.000	10.000	11.500	12.400
		32000004 Ersatz Kehrmaschine	1.959,58	3.000	3.000	3.400	3.100	2.900
		32000008 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	1.000	1.200	1.400	1.600
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	325.694,17-	297.500-	364.500-	376.600-	391.300-	397.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.962,51-	77.000-	112.000-	115.600-	118.300-	119.800-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaftungskosten	6.089,84-	20.000-	10.000-	10.300-	10.600-	11.200-
		42000005 Gas, Heizöl	11.124,68-	10.000-	45.000-	46.400-	47.800-	48.200-
		42000010 Betriebsstoffe Fahrzeuge	61.697,65-	45.000-	55.000-	56.700-	58.400-	57.900-
		42000030 Materialverbrauch	959,67-	1.000-	1.000-	1.100-	1.000-	1.500-
		42000050 Sonstige Aufwendungen	90,67-	1.000-	1.000-	1.100-	500-	1.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	245.731,66-	220.500-	252.500-	261.000-	273.000-	278.000-
		43000001 Unterhaltung Grundstück, Gebäude	9.436,65-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43000006 Unterhaltung Werkstatt	2.748,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43000007 Unterhaltung Lager	65,30-	1.500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000010 Eigenleistungen EB TD	80.931,50-	45.000-	60.000-	65.000-	70.000-	72.000-
		43000030 Einrichtung, Arbeitsgeräte	18.070,01-	20.000-	20.000-	21.000-	22.000-	23.000-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	76.456,21-	75.000-	77.000-	79.000-	80.000-	82.000-
		43000055 Aushilfsarbeiten/Leiharbeit	47.143,66-	60.000-	80.000-	80.000-	85.000-	85.000-
		43000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	10.879,73-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	-	Personalaufwand	1.110.183,66-	1.108.900-	1.179.900-	1.203.500-	1.227.500-	1.239.700-
6a	-	Löhne und Gehälter	846.512,12-	843.400-	898.200-	916.200-	934.500-	943.800-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	846.512,12-	843.400-	898.200-	916.200-	934.500-	943.800-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	263.671,54-	265.500-	281.700-	287.300-	293.000-	295.900-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	84.339,76-	84.900-	89.900-	91.700-	93.500-	94.400-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	179.331,78-	180.600-	191.800-	195.600-	199.500-	201.500-
7	-	Abschreibungen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	254.700-	262.900-	249.600-	239.200-	235.400-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	80.550,51-	118.500-	111.000-	109.200-	112.300-	111.900-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	14.180,19-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.441,90-	7.000-	3.500-	4.000-	4.200-	4.400-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	453,28-	500-	500-	200-	500-	200-
		44000001 Versicherungen	22.683,46-	22.000-	26.000-	26.000-	26.500-	27.000-
		44000003 Geschäftsbedarf	81,48-	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		44000004 EDV-Kosten	3.508,65-	6.000-	4.000-	4.500-	4.700-	4.900-
		44000005 Telefon-, Fernsprechgebühren	7.230,17-	6.500-	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	120,00-	500-	300-	500-	300-	500-
		44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	8.255,19-	1.000-	10.000-	5.000-	3.000-	2.500-
		44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	45.300-	25.000-	27.000-	30.000-	28.000-
		44000009 Unfallversicherung/Unfallkasse	14.773,68-	11.000-	14.700-	14.700-	15.500-	16.000-
		44000012 Gebäudeversicherung	3.751,66-	3.700-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	0	500-	500-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.070,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	6.000	5.000	3.000	2.500	4.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.295,72-	21.200-	23.800-	25.100-	24.300-	22.900-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.295,72-	21.200-	23.800-	25.100-	24.300-	22.900-
15	=	Ergebnis nach Steuern	126.070,02	122.300-	300	300	300	300
16	-	sonstige Steuern	321,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		46502000 Kfz-Steuer	321,00-	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	125.749,02	122.600-	0	0	0	0