

Erfolgsplan 2024

BZ61

BZ Technische Dienste

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.552.245,82	1.921.400	2.037.400	2.078.700	2.131.000	2.175.800
		30110000 Arbeiten für die Stadt Verwaltungshaush.	1.372.774,07	1.722.400	1.858.400	1.869.200	1.907.000	1.945.800
		30110001 Arbeiten für die Stadt Vermögenshaushalt	21.443,00	75.000	50.000	65.000	75.000	80.000
		30110002 Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk	3.868,75	10.000	5.000	6.000	9.000	7.000
		30110003 Arbeiten Eigenbetrieb Breitband	3.257,00	2.000	5.000	4.000	4.000	5.000
		30110030 Arbeiten für den EB Ab- wasser	20.643,75	35.000	22.000	22.500	23.000	25.000
		30110040 Arbeiten Erfolgsplan EB TD	90.813,75	60.000	60.000	70.000	75.000	78.000
		30110060 Arbeiten für Dritte	39.445,50	17.000	37.000	42.000	38.000	35.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	10.418,52	16.000	14.000	14.900	17.100	18.700
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.411,50	12.000	6.000	8.000	9.500	11.000
		32000004 Ersatzteile Kehrmaschine	2.072,40	3.000	3.000	3.400	3.100	2.900
		32000008 Ersatzteile Schadensfälle	2.934,62	1.000	5.000	3.500	4.500	4.800
		35850000 Erträge a.Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	386.639,57-	364.500-	282.500-	294.900-	307.600-	310.900-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	87.081,37-	112.000-	83.000-	83.900-	89.100-	87.400-
		42000001 Strom u.a.Bewirtschaf- tungskosten	6.308,92-	10.000-	10.000-	10.300-	10.600-	11.200-
		42000005 Gas, Heizöl	6.787,43-	45.000-	10.000-	12.000-	14.500-	15.000-
		42000010 Betriebsstoffe Fahrzeu- ge	71.138,99-	55.000-	60.000-	58.000-	61.000-	57.900-
		42000030 Materialverbrauch	964,64-	1.000-	1.000-	1.100-	1.000-	1.500-
		42000050 Sonstige Aufwendungen	1.881,39-	1.000-	2.000-	2.500-	2.000-	1.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis- tungen	299.558,20-	252.500-	199.500-	211.000-	218.500-	223.500-
		43000001 Unterhaltung Grund- stück, Gebäude	13.037,99-	10.000-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-
		43000006 Unterhaltung Werkstatt	2.979,74-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43000007 Unterhaltung Lager	817,72-	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43000010 Eigenleistungen EB TD	90.813,75-	60.000-	60.000-	70.000-	75.000-	78.000-
		43000030 Einrichtung, Arbeitsgerä- te	24.948,06-	20.000-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		43000040 Fahrzeugunterhaltung	80.673,74-	77.000-	97.000-	98.000-	99.000-	99.500-
		43000055 Aushilfsarbeiten/Leihar- beit	79.227,27-	80.000-	0	0	0	0
		43000065 Sonstiger Aufwand für bezogene Leist.	7.059,93-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	Personalaufwand	1.126.278,45-	1.179.900-	1.322.000-	1.361.600-	1.402.400-	1.444.500-
6a	-	Löhne und Gehälter	855.604,62-	898.200-	1.004.300-	1.034.400-	1.065.400-	1.097.400-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	855.604,62-	898.200-	1.004.300-	1.034.400-	1.065.400-	1.097.400-
6b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	270.673,83-	281.700-	317.700-	327.200-	337.000-	347.100-
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	86.095,83-	89.900-	99.900-	102.900-	106.000-	109.200-
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	184.578,00-	191.800-	217.800-	224.300-	231.000-	237.900-
7	- Abschreibungen	0,00	262.900-	256.500-	246.000-	242.000-	238.800-
7a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	262.900-	256.500-	246.000-	242.000-	238.800-
	47120000 AfA Sachanlagen	0,00	262.900-	256.500-	246.000-	242.000-	238.800-
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	79.557,32-	111.000-	139.800-	142.700-	149.700-	157.100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.482,77-	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.647,67-	3.500-	3.500-	4.000-	4.200-	4.400-
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.433,58-	500-	500-	500-	500-	500-
	44000001 Versicherungen	26.250,20-	26.000-	26.500-	26.900-	27.500-	27.500-
	44000003 Geschäftsbedarf	341,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44000004 EDV-Kosten	1.492,58-	4.000-	4.000-	4.500-	4.700-	4.900-
	44000005 Telefon-, Fernsprechgebühren	9.273,73-	7.500-	8.000-	8.200-	8.400-	8.500-
	44000006 Arbeitsmedizinischer Dienst	120,00-	300-	300-	500-	300-	500-
	44000007 Prüfung, Beratung, Beiträge	0,00	10.000-	10.000-	8.000-	8.500-	10.000-
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	25.000-	53.100-	55.000-	59.000-	63.000-
	44000009 Unfallversicherung/Unfallkasse	14.698,68-	14.700-	14.700-	14.700-	15.000-	15.500-
	44000012 Gebäudeversicherung	4.081,05-	4.000-	4.700-	4.900-	5.100-	5.300-
	44110000 Personalbeschaffungskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	736,05-	2.000-	1.000-	1.500-	2.000-	2.000-
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	5.000	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.127,29-	23.800-	50.300-	48.100-	46.100-	42.900-
	45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	0	15.000-	11.000-	8.000-	8.500-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	23.127,29-	23.800-	35.300-	37.100-	38.100-	34.400-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	15.000-	11.000-	8.000-	8.500-
		45100000 Betriebsmittelzinsen	0,00	0	15.000-	11.000-	8.000-	8.500-
15	=	Ergebnis nach Steuern	52.938,29-	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	53.259,29-	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						