

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



*Stadt an der Bode*

# Wirtschaftsplan 2024

# Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



## Wirtschaftsplan 2024

### Inhaltsverzeichnis:

### Seite:

#### **1. Jahresplanung 2024**

1.1. Gesamtplanübersicht	3
1.2. Erfolgsplan	4 - 5
1.3. Vermögensplan	6 - 7
1.4. Stellenplan	8
1.5. Investitionsplan	9

#### **2. Mittelfristige Planung 2024 bis 2027**

2.1. Erfolgsplan 2024 - 2027	10 - 11
2.2. Vermögensplan 2024 - 2027	12 - 13
2.3. Investitionsplan 2024 - 2027	14
2.4. Zusatzangaben	15

# **GESAMTPLANÜBERSICHT**

## **zum Wirtschaftsplan 2024 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt**

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von	5.457,2 T€
mit den Aufwendungen von	5.457,2 T€
mit einem Jahresergebnis von	0,0 T€

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von	140,3 T€
mit Ausgaben (benötigte Mittel) von	140,3 T€

2. Es wird festgesetzt

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) auf	0,0 T€
Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50,0 T€

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten  
des Wirtschaftsjahres wird festgestellt auf

0,0 T€

**Erfolgsplan 2024**

Pos. d. GuV	Bezeichnung		<b>Plan 2024 T€</b>	Plan 2023 T€	IST 2022 T€	
1	<b>Umsatzerlöse</b>					
		<u>Teilhaus-</u> <u>halt</u>				
		<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>				
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>					
	Spielplätze	40	3662	106,7	100,7	82,4
	Park- und Grünanlagen	60	5511	1055,0	991,5	965,4
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	376,8	355,5	315,9
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinigung.	60	5451	606,3	572,0	427,2
	Friedhöfe	60	5531	652,0	615,1	612,9
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60 61	5541	84,6	80,0	63,1
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	10	1115	4,2	4,0	1,1
			<b>2.885,6</b>	<b>2.718,8</b>	<b>2.468,0</b>	
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>					
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		435,1	410,4	301,7
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		1.771,3	1.762,7	1.462,7
			<b>2.206,4</b>	<b>2.173,1</b>	<b>1.764,4</b>	
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt</u>			0,0	0,0	0,0
	<b>Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung</b>		<b>5.092,0</b>	<b>4.891,9</b>	<b>4.232,4</b>	
	<u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>					
	Wirtschaftsförderung	01	5711	0,5	0,5	4,0
	Sicherheit und Ordnung	32	1117, 1222, 1221, 1261, 1281	15,4	15,4	11,6
	Bildung, Jugend und Soziales	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	48,8	48,8	105,0
	Kultur und Sport	41		24,4	24,4	0,0
	Stadtсанierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	20,9	20,9	8,1
	Planung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	60,0	60,0	59,2
			<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>187,9</b>	
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.		40,0	40,0	41,8
	<b>Zwischensumme Stadt Staßfurt</b>		<b>5.302,0</b>	<b>5.101,9</b>	<b>4.462,1</b>	
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>					
	Fremdaufträge			153,7	141,0	104,7
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>		<b>5.455,7</b>	<b>5.242,9</b>	<b>4.566,8</b>	
2	Sonst. betriebliche Erträge		1,5	1,5	26,2	
3	<b>Materialaufwand</b>					
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>					
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			36,0	36,0	24,1
	Treib- und Schmierstoffe			126,9	121,2	136,4
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			207,5	207,0	207,0
			<b>370,4</b>	<b>364,2</b>	<b>367,5</b>	

**Erfolgsplan 2024**

Pos. d. GuV	Bezeichnung	<b>Plan 2024 T€</b>	Plan 2023 T€	IST 2022 T€
	<b>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</b>			
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	72,8	66,0	74,8
	Fremdleistungen	290,0	270,0	281,7
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	385,7	375,3	368,8
	Verkippungsaufwand	75,0	50,0	36,9
		<b>823,5</b>	<b>761,3</b>	<b>762,2</b>
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.193,9</b>	<b>1.125,5</b>	<b>1.129,7</b>
4	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.742,8</b>	<b>3.613,1</b>	<b>3.086,9</b>
5	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>57,3</b>	<b>64,5</b>	<b>36,8</b>
6	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	93,4	92,8	91,0
	Versicherungen	3,9	3,9	3,3
	Fernmeldeaufwand	5,0	5,0	4,9
	Reisekosten	12,8	12,8	10,5
	Prüfungsaufwand	16,0	15,0	13,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	38,7	35,7	30,1
	Betriebsführungsaufwand	94,0	94,0	86,2
	Dienstleistungen der TWS	135,1	125,3	104,2
	Aus- und Fortbildung	16,1	15,7	14,5
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	15,0	15,0	13,5
	Arbeitsschutz/-bekleidung	24,0	17,0	20,3
	Sonstiger Verwaltungsaufwand	6,1	7,0	9,9
	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>460,1</b>	<b>439,2</b>	<b>401,7</b>
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	1,0	1,0	0,5
9	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>-62,6</b>
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-
13	Sonstige Steuern	2,1	1,1	2,0
14	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,6</b>

**Vermögensplan 2024**

	<b>I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>Planansatz T€</b>		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0		
3	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,0		
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0		
8	Kredite	0,0		
	a) vom Aufgabenträger	0,0		
	b) von Dritten	0,0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	57,3		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	83,0		
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>140,3</b>		

Lfd. Nr.	II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres T€	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	bisher bereit- gestellt T€	
1	Sachanlagen u. immatr. WG	68,9				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	41,8 0,0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0				
5	Jahresverlust	0,0				
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0,0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	29,6				
9	Tilgung von Krediten	0,0				
	a) Darlehen	0,0				
	b) Mietkauf	0,0				
10	Gewährung von Krediten	0,0				
	a) an den Aufgabenträger	0,0				
	b) an Dritte	0,0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0				
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>140,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

**Stellenplan 2024**

Bereich	Abteilung	Personal- nr.	Stellenbezeichnung	Soll-VG	Ist-VG	Stellen- besetzung	Stellen- besetzung
						Per 31.12.2023	per 31.12.2024
		767	Betriebsleiter	12	12	b.	b.
		231	Sachbearbeiterin	8	5	b.	n.b.
		848	Sachbearbeiterin	5	5	b.	b.
I	Verwaltung	826	Sekretärin / SB Vertrags- u. Rechnungswesen	7	7	b.	b.
			SB Auftragsvorbereitungsprogramm	5	5	n.b.	b.
		817	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		776	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		842	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		801	SB Gebäudemanagement	9a	9a	b.	b.
II	Hausmeister	777	TK Hausmeister	9a	9a	b.	b.
		780	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		778	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		781	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		804	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		796	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		763	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		783	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		795	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		831	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		784	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		786	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		825	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		811	Hallenwart	5	5	b.	b.
		813	Hallenwart	5	5	b.	b.
		841	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
			Stadtarbeiter	2	2	n.b.	b.
III	Straßenwesen	788	TK Straße u. techn. Dienste	9a	9a	b.	b.
		233	TK Straße u. techn. Dienste	9c	9c	b.	n.b.
		703	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		803	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		715	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		793	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		844	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		704	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		711	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		753	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		747	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		845	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		843	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		701	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		710	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		713	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		837	Auszubildender	2. LJ	3. LJ	b.	b.
			Auszubildender	1. LJ	1. LJ	n.b.	b.
IV	Grünanlagen	730	TK Grünflächen	9a	9a	b.	b.
		819	Baumkontrolleur	8	8	b.	b.
		791	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		755	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		798	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		847	Stadtarbeiter	3	2	b.	b.
		758	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		722	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		746	Stadtarbeiter	3	3	b.	n.b.
		836	Stadtarbeiter	3	5	b.	b.
		731	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		727	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		752	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		799	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		807	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
			Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
			Stadtarbeiter	5	5	n.b.	b.
			Stadtarbeiter	5	5	n.b.	b.
	Friedhof	808	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		714	Stadtarbeiter	3	3	b.	n.b.
			Stadtarbeiter	5	5	n.b.	b.
		757	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		821	Baumpfleger	5	5	b.	b.
		846	Baumpfleger	5	5	b.	b.
			O-Baumpfleger	5	5	n.b.	b.
	weitere	6	Saisonkräfte (Mai-Okt)	3	3	n.b.	n.b.

Bereich	Abteilung	Ist per 31.12.2023		Stellenplan 31.12.2024	
		Angestellte	gewerbl. AN	Angestellte	gewerbl. AN
I	Verwaltung	8	0	8	0
II	Hausmeister	1	15	1	16
III	Straßenwesen	1	15	1	16
IV	Grünanlagen /Friedhof	2	19	2	21
	Gesamtzahl	12	49	12	53
			<b>61</b>		<b>65</b>
	davon:			davon:	
	Freiphase Mitarbeiter	0	1	0	1
	Auszubildende	0	1	0	2

**Investitionsplan 2024**

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf T€
1.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung GZD	Ersatzinvestition Neu-/	Oktober	26,0
2.	Container	Ersatzinvestition	April	5,0
3.	Frontmähwerk für Kleintraktor	Ersatzinvestition	Juli	11,0
4.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	Ersatzinvestition	Juli	8,0
5.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	April	3,5
6.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	Mai	7,0
7.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	Ersatzinvestition	April	5,0
8.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	Juli	3,4
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>				<b>68,9</b>

**Erfolgsplan 2024 - 2027**

Pos. d. GuV	Bezeichnung		IST 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
1	<b>Umsatzerlöse</b>							
		<u>Teilhaus- halt</u> <u>Kosten- stelle</u>						
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>							
	Spielplätze	40 3662	82,4	100,7	106,7	110,4	115,20	119,10
	Park- und Grünanlagen	60 5511	965,4	991,5	1.055,0	1.085,9	1.119,10	1.155,90
	Straßenunterhalt	60 5411, 5471, 5412	315,9	355,5	376,8	390,0	401,80	415,00
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60 5451	427,2	572,0	606,3	625,5	643,10	664,20
	Friedhöfe	60 5531	612,9	615,1	652,0	672,9	691,70	714,40
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60 61 5541	63,1	80,0	84,6	85,6	89,70	92,60
	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	10 1115	1,1	4,0	4,2	4,3	4,40	5,60
			<b>2.468,0</b>	<b>2.718,8</b>	<b>2.885,6</b>	<b>2.974,6</b>	<b>3.065,0</b>	<b>3.166,8</b>
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>							
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.	301,7	410,4	435,1	445,3	456,6	484,8
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.	1.462,7	1.762,7	1.771,3	1.808,7	1.838,7	1.878,4
			<b>1.764,4</b>	<b>2.173,1</b>	<b>2.206,4</b>	<b>2.254,0</b>	<b>2.295,3</b>	<b>2.363,2</b>
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt:</u>		-	-	-	-	-	-
	<b>Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung</b>		<b>4.232,4</b>	<b>4.891,9</b>	<b>5.092,0</b>	<b>5.228,6</b>	<b>5.360,3</b>	<b>5.530,0</b>
	<u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>							
	Wirtschaftsförderung	01 5711	4,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Sicherheit und Ordnung	32 1281	11,6	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	Bildung, Jugend und Soziales	40 2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	105,0	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
	Kultur und Sport	41	-	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60 5411, 5531	8,1	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
	Straßenunterhalt	60 5411, 5471, 5412	-	-	-	-	-	-
	Planung und Liegenschaften	61 5112, 5521	59,2	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
			<b>187,9</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>	<b>170,0</b>
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.	41,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	<b>Zwischensumme Stadt Staßfurt</b>		<b>4.462,1</b>	<b>5.101,9</b>	<b>5.302,0</b>	<b>5.438,6</b>	<b>5.570,3</b>	<b>5.740,0</b>
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>							
	Fremdaufträge		104,7	141,0	153,7	166,4	179,2	200,3
	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>		<b>4.566,8</b>	<b>5.242,9</b>	<b>5.455,7</b>	<b>5.605,0</b>	<b>5.749,5</b>	<b>5.940,3</b>
2	Sonst. betriebliche Erträge		26,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3	<b>Materialaufwand</b>							
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>							
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör		24,1	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
	Treib- und Schmierstoffe		136,4	121,2	126,9	125,0	125,1	125,2
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Material		207,0	207,0	207,5	207,5	208,0	208,5
			<b>366,8</b>	<b>364,2</b>	<b>370,4</b>	<b>368,5</b>	<b>369,1</b>	<b>369,7</b>

**Erfolgsplan 2024 - 2027**

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€	Plan 2025 T€	Plan 2026 T€	Plan 2027 T€
	<b>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</b>						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	74,8	66,0	72,8	71,8	72,5	72,5
	Fremdleistungen	281,7	270,0	290,0	270,0	270,0	270,0
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	368,8	375,3	385,7	360,0	391,3	408,4
	Verkipfungsaufwand	36,9	50,0	75,0	75,0	75,0	75,0
		<b>762,2</b>	<b>761,3</b>	<b>823,5</b>	<b>776,8</b>	<b>808,8</b>	<b>825,9</b>
	<b>Materialaufwand gesamt</b>	<b>1.129,0</b>	<b>1.125,5</b>	<b>1.193,9</b>	<b>1.145,3</b>	<b>1.177,9</b>	<b>1.195,6</b>
4	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.086,9</b>	<b>3.613,1</b>	<b>3.742,8</b>	<b>3.946,7</b>	<b>4.049,3</b>	<b>4.224,9</b>
5	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	<b>36,8</b>	<b>64,5</b>	<b>57,3</b>	<b>54,2</b>	<b>68,6</b>	<b>65,3</b>
6	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	0,3	-	-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	91,0	92,8	93,4	92,8	92,8	92,8
	Versicherungen	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
	Fernmeldeaufwand	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Reisekosten	10,5	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	Prüfungsaufwand	13,0	15,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	30,1	35,7	38,7	38,7	38,7	38,7
	Betriebsführungsaufwand	86,2	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
	Dienstleistungen der TWS	104,2	125,3	135,1	138,2	141,1	143,7
	Aus- und Fortbildung	14,5	15,7	16,1	17,8	14,8	16,3
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	13,5	15,0	15,0	15,0	10,0	6,5
	Arbeitsschutz/-bekleidung	20,3	17,0	24,0	17,0	17,0	17,0
	Sonstiger Verwaltungsaufwand	9,9	7,0	6,1	6,0	6,0	6,2
		<b>401,7</b>	<b>439,2</b>	<b>460,1</b>	<b>457,2</b>	<b>452,1</b>	<b>452,9</b>
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-62,0</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
13	Sonstige Steuern	2,0	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1
14	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-64,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Vermögensplan 2024 - 2027**

<b>I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2a	Verlustausgleich vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Jahresgewinn / Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Kredite					
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	64,5	57,3	54,2	68,6	65,3
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	77,3	83,0	41,8	19,1	20,7
<b>12</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>153,1</b>	<b>140,3</b>	<b>96,0</b>	<b>87,7</b>	<b>86,0</b>

<b>II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
1	Sachanlagen u. immatr. WG	61,0	68,9	72,0	67,0	63,0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	83,0	41,8	19,1	20,7	23,0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Entnahme Sonderposten mit RA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	9,1	29,6	4,9	0,0	0,0
9	Tilgung von Krediten					
	a) Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Mietkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>12</b>	<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>153,1</b>	<b>140,3</b>	<b>96,0</b>	<b>87,7</b>	<b>86,0</b>

**Investitionsplan 2024 - 2027**

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in T€					
1.	Abbruchhammer	Ersatzinvestition						
2.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	Neu- & Ersatzinvestition	7,7	6,0	8,0		8,0	
3.	Aufsetzstreuer f. Container, Lkw und Multicar	Neu- & Ersatzinvestition				40,0		
4.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung	Neu- & Ersatzinvestition		19,0	26,0			28,0
5.	Container	Neu- & Ersatzinvestition		5,0	5,0		4,0	
6.	Frontmähwerk für Kleintraktor	Ersatzinvestition		11,0	11,0			
7.	Grabverbau	Neu- & Ersatzinvestition						4,0
8.	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition					15,0	
9.	Laubverladegebläse	Ersatzinvestition					10,0	
10.	Notstromaggregat	Ersatzinvestition						2,0
11.	Pkw-Anhänger	Ersatzinvestition						7,0
12.	Schlegelmäher	Ersatzinvestition				12,0		
13.	Trichterstreuer für Kleintrakt.	Ersatzinvestition						
14.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	4,3	5,0	3,5	4,0	6,0	5,0
15.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	5,0	6,0	7,0	8,0	7,0	7,0
16.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	Ersatzinvestition	1,6	5,0	5,0	5,0	6,0	6,0
17.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	4,5	4,0	3,4	3,0	1,0	4,0
18.	Räumschild LKW und Multicar	Ersatzinvestition					10,0	
19.	Fahrzeuge Transporter und Traktor	Ersatzinvestition	0,4					
20.	Materialcontainer	Ersatzinvestition	6,2					
21.	Anhänger LKW	Ersatzinvestition	43,6					
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>			<b>73,3</b>	<b>61,0</b>	<b>68,9</b>	<b>72,0</b>	<b>67,0</b>	<b>63,0</b>

**Zusatzangaben**

**1. Darlehenspiegel**

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 01.01.2023 Euro	Zugänge Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2023 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
Kein Darlehen vorhanden						0,00		
<b>Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**2. Rücklagenübersicht und Gewinn/Verlust**

Art	Stand 01.1.2022 Euro	Stand 01.01.2023 Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12.2023 Euro
1. Allgemeine Rücklage	311.520,52	311.520,52	0,00	0,00	311.520,52
2. Gewinn / Verlust (-)	44.621,80	77.329,42	0,00	-64.049,19	13.280,23
3. Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr Vorschau	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>356.142,32</b>	<b>388.849,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-64.049,19</b>	<b>325.800,75</b>