

Nachtragswirtschaftsplan 2023

des



Der Wirtschaftsplan besteht aus:

Erfolgsplan

Vermögensplan

Anlage 1 (Festsetzungsbeschluss)

Anlage 2 (Erläuterungsbericht)

Nachtrags-Erfolgsplan

1. Personalaufwand

Berücksichtigung des Inflationsausgleiches in 2023, resultierend aus den Tarifverhandlungen 2023, in allen Betriebsteilen.

2. Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten/Winterdienst

In Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen erfolgt die grundlegende Sanierung des Salzsilos. Die voraussichtlichen Kosten (54 T€) werden durch den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb vorfinanziert und nach Abschluss der Maßnahme an den Bereich Planen und Bauen weiterverrechnet.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF

Nachtragserfolgsplan

	NPlan 2023	Entsorgungsbetriebe		Wirtschaftsbetrieb				Friedhofswesen
	Gesamt	Abfall	Abwasser	Straßenreinigung Winterdienst Transportwesen	Straßenunter- haltung	Grünanlagen- pflege	Werkstätten/ Hilfsbetriebe	
	€	€	€	€	€	€	€	
1. Umsatzerlöse	23.923.500,00	7.024.200,00	6.593.400,00	2.177.300,00	1.508.500,00	3.170.700,00	1.804.500,00	1.644.900,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	409.000,00	203.300,00	97.000,00	71.000,00	6.200,00	13.500,00	12.500,00	5.500,00
4. Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.669.600,00	273.500,00	218.000,00	219.000,00	258.200,00	168.000,00	463.400,00	69.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.079.200,00	2.830.700,00	2.721.900,00	401.600,00	196.100,00	176.000,00	138.900,00	614.000,00
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	9.805.600,00	2.292.000,00	1.489.000,00	1.140.100,00	834.300,00	2.165.000,00	1.029.200,00	856.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: €	2.686.500,00	638.000,00	425.000,00	312.000,00	229.500,00	583.000,00	271.000,00	228.000,00
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.501.000,00	500.000,00	1.350.000,00	148.000,00	60.000,00	180.000,00	72.000,00	191.000,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.768.900,00	644.500,00	443.800,00	106.900,00	49.200,00	177.600,00	165.900,00	181.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.200,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.000,00	10.000,00	105.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	10.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.187.100,00	40.800,00	17.700,00	-88.300,00	-121.600,00	-274.400,00	-332.400,00	-428.900,00
11. Sonstige Steuern	21.400,00	9.000,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.300,00
12. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-1.208.500,00	31.800,00	15.600,00	-89.300,00	-122.600,00	-276.900,00	-334.900,00	-432.200,00

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abfallentsorgung

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	NPI 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse						
40001-40006	4.615.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	
40100	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	
40800/40820	180.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
40810/48001/48005	380.000,00	380.000,00	380.000,00	420.000,00	420.000,00	
49100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	275.000,00	
59420	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
49998/49999	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	
	5.859.200,00	6.369.200,00	6.369.200,00	7.024.200,00	7.024.200,00	
51000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge						
43000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52210	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
59370/58380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410	72.000,00	50.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00	
59750	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
59990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	257.300,00	235.300,00	235.300,00	203.300,00	203.300,00	
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
60000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
60201	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
60251	10.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	
60301	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60311	56.000,00	56.000,00	83.000,00	58.000,00	58.000,00	
60320	110.000,00	110.000,00	175.600,00	180.000,00	180.000,00	
	193.500,00	200.500,00	293.100,00	273.500,00	273.500,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010	25.000,00	25.000,00	27.000,00	32.100,00	32.100,00	
60020	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60030	39.000,00	39.000,00	40.000,00	57.200,00	57.200,00	
60202	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
60252	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	
60302	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60312	25.000,00	25.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	
60500/60800	60.000,00	60.000,00	60.000,00	147.000,00	147.000,00	
60550	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	
60610	220.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
60621-60623	900.000,00	1.022.000,00	1.022.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	
60630	300.000,00	300.000,00	350.000,00	420.000,00	420.000,00	
60640	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
60650	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60670	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60970	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
60970	18.000,00	18.000,00	18.000,00	26.000,00	26.000,00	
69998/69999	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	2.407.200,00	2.513.200,00	2.584.200,00	2.830.700,00	2.830.700,00	
Personalaufwand						
62000-62200	2.012.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	2.193.000,00	2.292.000,00	
63000-63100	412.000,00	435.000,00	435.000,00	450.000,00	450.000,00	
64000-64300	171.000,00	179.000,00	179.000,00	186.000,00	186.000,00	
64400	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	2.597.000,00	2.751.000,00	2.751.000,00	2.831.000,00	2.930.000,00	1
Abschreibungen						
65000	510.000,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
60350	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
61000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
64500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
64600	19.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	
64700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65100	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
67200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
68130	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68200	3.100,00	4.600,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	
68210	26.000,00	26.000,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	
68220	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	
68400	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68410	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68600	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68650	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	14.000,00	14.000,00	14.000,00	17.500,00	17.500,00	
68770	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
68810	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
68830	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
68870	40.000,00	53.900,00	53.900,00	55.000,00	55.000,00	
68920	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
68930	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
68940	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
68950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68970	70.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
68980	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
69100	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00	
69150	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69160	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
69200	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
69300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	588.200,00	631.100,00	631.100,00	644.500,00	644.500,00	
Zinsen						
59330	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	
66000	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
68900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Steuern						
60330	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
69000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	
Jahresergebnis	-189.400,00	53.700,00	-109.900,00	130.800,00	31.800,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Abwasserbeseitigung

	Plan 2021 €	Plan 2022 €	NPI 2022 €	Plan 2023 €	NPI 2023 €	Erl.
Umsatzerlöse						
40001 Schmutzwasser	3.309.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.706.000,00	3.706.000,00	
41000 Wiederkehrende Beiträge	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	1.827.400,00	1.827.400,00	
41040 Anteil der Straßenentwässerung	420.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	
42000 Einleitung von Grundwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46010 Erl. weiterverrechnete Sachkosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
49000 Auflösung der Ertragszuschüsse	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
49100/49200 Erlöse aus Nebengeschäften	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
49900 Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
49998/49999 interne Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Umsatzerlöse gesamt:	6.064.000,00	6.105.000,00	6.105.000,00	6.593.400,00	6.593.400,00	
51000 Anderer aktivierte Eigenleistungen	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge						
43000 Erl. Verk. Von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000 Mieterträge	41.000,00	54.100,00	54.100,00	73.000,00	73.000,00	
49050 Auflösung der Investitionszuschüsse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
52200 Schadensersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
52210 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380 Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
59430 Kostener. Wasserrechtl. Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
59750 Kostenerst. für anteilige Nutzung Betriebsanlagen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
59800/59810 Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59850 Erträge aus Aufslg. von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Erträge gesamt:	63.000,00	76.100,00	76.100,00	97.000,00	97.000,00	
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
60211 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
60251 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
60301 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
60311 Unterhaltung KFZ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
60320 Treib- und Schmierstoffe	33.000,00	33.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	200.000,00	195.000,00	211.000,00	218.000,00	218.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010 Strom	135.000,00	135.000,00	145.000,00	160.500,00	160.500,00	
60020 Wasser / Abwasser	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60030 Gas	15.000,00	15.000,00	15.400,00	22.400,00	22.400,00	
60212 Unterhaltung Entwässerungseinrichtungen	140.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
60252 Unterhaltung Grundstücke	25.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	
60302 Unterhaltung Arbeitsgeräte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
60312 Unterhaltung KFZ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	
60420 Klärkosten der BASF-Kläranlage	1.310.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	
60550 Miete für Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	19.000,00	19.000,00	19.000,00	22.000,00	22.000,00	
60980 Oberflächenwasserabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60990 Schmutzwasserabgabe	164.000,00	183.000,00	183.000,00	186.000,00	186.000,00	
68950 Beseitigung von Abfallstoffen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
68990 Untersuchung von Abwässern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	
69998/69999 interne Leistungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	2.015.000,00	2.179.000,00	2.189.400,00	2.721.900,00	2.721.900,00	
Personalaufwand						
62000-62200 Löhne, Gehälter	1.331.000,00	1.385.000,00	1.385.000,00	1.430.000,00	1.489.000,00	
63000/63100 Soziale Abgaben	261.000,00	278.000,00	278.000,00	286.000,00	286.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	131.000,00	135.000,00	135.000,00	137.000,00	137.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	
Personalaufwand gesamt:	1.726.000,00	1.800.500,00	1.800.500,00	1.855.000,00	1.914.000,00	1
Abschreibungen						
65000 auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.385.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
64500 Fortbildung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
64600 Personalnebenausgaben	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	
66100 Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000 Schadensfälle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
68130 Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	
68200 Versicherungen für Gebäude	3.700,00	3.700,00	3.700,00	4.000,00	4.000,00	
68210 KFZ-Versicherungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	
68220 Sonstige Versicherungen	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.600,00	9.600,00	
68400 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
68410 Anmietung von Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68500 Postaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68600 Fernsprechanlagen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	
68650 Dienstreisen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
68700 Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750 Gebäudereinigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
68810/68820 Abschluss- und Beratungskosten/Rechtskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68830 Andere Dienst- und Fremdleistungen	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68850 Wasserrechtliche Genehmigungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68870 Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
68920 Erhebungskosten Stadtwerke	62.500,00	62.500,00	62.500,00	70.000,00	70.000,00	
68930 EDV-Kosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
68940 Verwaltungskostenbeitrag	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
68970 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
68980 Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
69100 Oberflächenwasserbeitrag	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.200,00	9.200,00	
69150 Wiederkehrende Ausbaubeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
69200 Abschreibung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
69300 Aufwand aus Anlageabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810 sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	421.700,00	424.500,00	424.500,00	443.800,00	443.800,00	
Zinsen						
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.000,00	110.000,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00	
Zinsen gesamt:						
Sonstige Steuern						
60330 KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	
69000 Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	
Sonstige Steuern gesamt:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	
Jahresergebnis	322.800,00	200.600,00	174.200,00	74.600,00	15.600,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht

- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	NPI 2023	Erl.
	€	€	€	€		
Umsatzerlöse						
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.812.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	
46010	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67.300,00	121.300,00
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49998/49999	interne Leistungen	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	Umsatzerlöse gesamt:	2.022.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.123.300,00	2.177.300,00
Sonstige betriebliche Erträge						
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	39.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
59410	Erträge aus Anlageabgängen	5.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betrieblichen Erträge gesamt:	44.000,00	51.000,00	51.000,00	71.000,00	71.000,00
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
60043/60044	Winterdienst (Salzlieferungen)	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	74.000,00
60221	Unterhaltung der Toilettencontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
60311	Unterhaltung der KFZ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
60320	Treib- und Schmierstoffe	30.000,00	30.000,00	37.700,00	80.000,00	80.000,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	115.000,00	110.000,00	117.700,00	165.000,00	219.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010	Strom	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00
60020	Wasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60030	Gas	8.300,00	5.900,00	8.300,00	11.900,00	11.900,00
60042	Winterdienst	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
60312	Unterhaltung der KFZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
60550	Anmieten von Arbeitsgeräten	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
60970	Dienst- und Schutzkleidung	21.400,00	19.000,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
69998/69999	interne Leistungen	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	382.000,00	376.200,00	379.100,00	401.600,00	401.600,00
Personalaufwand						
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.035.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.074.000,00	1.140.100,00
63000-63100	Soziale Abgaben	209.000,00	220.000,00	220.000,00	222.000,00	222.000,00
64000-64200	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	85.000,00	86.000,00	86.000,00	89.000,00	89.000,00
64400	Beihilfen, Unterstützung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalaufwand gesamt:	1.330.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.386.000,00	1.452.100,00
Abschreibungen						
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	127.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
60350	BAB-Gebühr	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64500	Fortbildung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
64600	Personalnebensausgaben	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100	Miete für Lagerflächen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68130	Mitgliedsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
68200	Versicherung für Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
68210	KFZ-Versicherungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
68220	sonstige Versicherungen	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00
68400	Bürobedarf, Drucksachen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68500	Postaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68600	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68650	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68750	Gebäudereinigung	400,00	600,00	600,00	800,00	800,00
68770	Aufwand aus anteiliger Nutzung betriebl. Einrichtungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68930	EDV-Kosten	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
68940	Verwaltungskostenbeitrag	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
68980	Vermischte Ausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
69100	Oberflächenwasserbeitrag	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	105.000,00	105.200,00	105.200,00	106.900,00	106.900,00
Zinsen						
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
Sonstige Steuern						
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
	Jahresergebnis	5.400,00	-14.000,00	-24.600,00	-23.200,00	-89.300,00

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	NPI 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse						
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	1.280.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00	1.359.000,00	1.359.000,00
46010/46030	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	95.000,00	95.000,00	95.000,00	134.500,00	134.500,00
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49998/49999	interne Leistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Umsatzerlöse gesamt:	1.390.000,00	1.428.000,00	1.428.000,00	1.508.500,00	1.508.500,00
Sonstige betriebliche Erträge						
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59410	Erträge aus Anlageabgängen	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	1.200,00	3.700,00	3.700,00	6.200,00	6.200,00
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
60051/60053	Straßenunterhaltungsbau	140.000,00	140.000,00	140.000,00	154.000,00	154.000,00
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.200,00	13.200,00
60311	Unterhaltung der KFZ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00
60320	Treib- und Schmierstoffe	30.000,00	30.000,00	37.700,00	60.000,00	60.000,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	211.000,00	211.000,00	218.700,00	258.200,00	258.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010.0	Strom	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00
60020.0	Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60030.0	Gas	7.600,00	5.400,00	7.600,00	11.200,00	11.200,00
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	6.600,00
60312	Unterhaltung der KFZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	19.000,00	19.000,00	19.000,00	20.900,00	20.900,00
60970	Dienst- und Schutzkleidung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
68950	Entsorgungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
69998/69999	interne Leistungen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	172.600,00	169.400,00	172.100,00	196.100,00	196.100,00
Personalaufwand						
62000-62200	Löhne, Gehälter	734.000,00	774.000,00	774.000,00	788.000,00	834.300,00
63000-63100	Soziale Abgaben	140.000,00	161.000,00	161.000,00	164.000,00	164.000,00
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	61.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
64400	Beihilfen, Unterstützung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Personalaufwand gesamt:	935.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00	1.017.500,00	1.063.800,00
Abschreibungen						
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Fortbildung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64600	Personalnebenausgaben	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68100	Miete für Lagerfläche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00
68130	Mitgliedsbeiträge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
68200	Versicherung für Gebäude	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
68210	KFZ-Versicherungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
68220	sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68400	Bürobedarf, Drucksachen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68500	Postaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68600	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68650	Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68750	Gebäudereinigung	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00
68770	Aufwand aus anteiliger Nutzung betriebl. Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68830	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68930	EDV-Kosten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
68940	Verwaltungskostenbeitrag	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68980	Vermischte Ausgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69100	Oberflächenwasserbeitrag	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	47.000,00	47.500,00	47.500,00	49.200,00	49.200,00
Zinsen						
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
Sonstige Steuern						
60330	KFZ-Steuern	600,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00
	Jahresergebnis	-44.500,00	-60.300,00	-70.700,00	-76.300,00	-122.600,00

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht

- Betriebszweig Pflege von Grünanlagen -

		Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	NPI 2023	Erl.
		€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse							
46000	Erlöse aus Dienstleistungen	2.608.000,00	2.738.000,00	2.738.000,00	2.860.700,00	2.860.700,00	
46010/46040	Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
49100	Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	interne Leistungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
	Umsatzerlöse gesamt:	2.918.000,00	3.048.000,00	3.048.000,00	3.170.700,00	3.170.700,00	
Sonstige betriebliche Erträge							
43000	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380	Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410	Erträge aus Anlageabgängen	18.000,00	19.000,00	19.000,00	13.500,00	13.500,00	
59750	Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59800-59990	Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	18.000,00	19.000,00	19.000,00	13.500,00	13.500,00	
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
60061/60063	Grünanlagenpflege	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60251	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60301	Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
60311	Unterhaltung der KFZ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	48.000,00	48.000,00	
60320	Treib- und Schmierstoffe	35.000,00	35.000,00	43.900,00	40.000,00	40.000,00	
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	160.000,00	160.000,00	168.900,00	168.000,00	168.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
60010	Strom	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
60020	Wasser	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60030	Gas / Heizung	10.800,00	7.700,00	10.800,00	15.400,00	15.400,00	
60064	Grünanlagenpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60252	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60302	Unterhaltung der Arbeitsgeräte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00	
60312	Unterhaltung der KFZ	12.500,00	12.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	28.600,00	28.600,00	
60970	Dienst- und Schutzkleidung	34.000,00	34.000,00	34.000,00	46.000,00	46.000,00	
68950	Entsorgungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	
69998/69999	interne Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	135.800,00	132.700,00	136.300,00	176.000,00	176.000,00	
Personalaufwand							
62000-62200	Löhne, Gehälter	1.897.000,00	1.988.000,00	1.988.000,00	2.042.000,00	2.165.000,00	
63000-63100	Soziale Abgaben	386.000,00	402.000,00	402.000,00	422.000,00	422.000,00	
64000-64300	Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	149.000,00	151.000,00	151.000,00	160.000,00	160.000,00	
64400	Beihilfen, Unterstützung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	Personalaufwand gesamt:	2.433.000,00	2.542.000,00	2.542.000,00	2.625.000,00	2.748.000,00	1
Abschreibungen							
65000	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	179.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64500	Fortbildung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
64600	Personalnebenausgaben	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68130	Mitgliedsbeiträge	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
68200	Versicherung für Gebäude	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00	
68210	KFZ-Versicherungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	24.000,00	24.000,00	
68220	sonstige Versicherungen	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	
68400	Bürobedarf, Drucksachen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
68410	Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
68500	Postaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
68600	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
68650	Dienstreisen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	Gebäudereinigung	6.200,00	9.100,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00	
68770	Aufwand aus anteilige Nutzung betriebl. Einrichtungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
68810	Abschluss- und Beratungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	Anderer Dienst- und Fremdleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
68930	EDV-Kosten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
68940	Verwaltungskostenbeitrag	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
68980	Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
69100	Oberflächenwasserbeitrag	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
69800/69810	sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	171.900,00	174.800,00	174.800,00	177.600,00	177.600,00	
Zinsen							
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	
Sonstige Steuern							
60330	KFZ-Steuern	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	
Jahresergebnis		-146.900,00	-127.700,00	-140.200,00	-153.900,00	-276.900,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
- Betriebszweig Werkstätten/Hilfsbetriebe -

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	NPI 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse						
46000 Erlöse aus Dienstleistungen	830.000,00	854.000,00	854.000,00	963.800,00	963.800,00	
46010-46050 Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten	395.000,00	395.000,00	441.200,00	490.700,00	490.700,00	
49100 Erlöse aus Nebengeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999 interne Leistungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Umsatzerlöse gesamt:	1.575.000,00	1.599.000,00	1.645.200,00	1.804.500,00	1.804.500,00	
Sonstige betriebliche Erträge						
43000 Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52200 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59370/58380 Zuschüsse vom Arbeitsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59410 Erträge aus Anlageabgängen	0,00	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	
59750 Erträge aus anteiliger Nutzung betrieblicher Einrichtungen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
59800-59990 Sonstige/Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	10.500,00	14.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
60071/60073 Werkstätten (incl. Verkehrsbeschilderung)	155.000,00	155.000,00	155.000,00	171.100,00	171.100,00	
60251 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301 Unterhaltung der Arbeitsgeräte / Verbrauchsstoffe	34.000,00	34.000,00	34.000,00	35.300,00	35.300,00	
60311 Unterhaltung der KFZ	31.000,00	31.000,00	31.000,00	34.000,00	34.000,00	
60320 Treib- und Schmierstoffe	140.000,00	140.000,00	190.900,00	220.000,00	220.000,00	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	363.000,00	363.000,00	413.900,00	463.400,00	463.400,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010 Strom	5.000,00	5.000,00	5.300,00	6.500,00	6.500,00	
60020 Wasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030 Gas / Heizung	8.300,00	6.000,00	8.300,00	12.600,00	12.600,00	
60072 Werkstätten (incl. Verkehrsbeschilderung)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
60252 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
60302 Unterhaltung Arbeitsgeräte	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
60312 Unterhaltung der KFZ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	
60550 Anmietung von Arbeitsgeräten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.800,00	2.800,00	
60970 Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	
68950 Entsorgungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	
69998/69999 interne Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	121.800,00	122.000,00	124.600,00	138.900,00	138.900,00	
Personalaufwand						
62000-62200 Löhne, Gehälter	865.000,00	886.000,00	886.000,00	967.500,00	1.029.200,00	
63000-63100 Soziale Abgaben	178.000,00	181.000,00	181.000,00	195.000,00	195.000,00	
64000-64300 Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	73.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
64400 Beihilfen, Unterstützung	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Personalaufwand gesamt:	1.116.800,00	1.143.000,00	1.143.000,00	1.238.500,00	1.300.200,00	1
Abschreibungen						
65000 auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
60313/60314 KFZ-Kosten Fremdfahrzeuge durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60350 BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64500 Fortbildung	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
64600 Personalnebenausgaben	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
64700 Leiharbeitskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100 Kontoführungsgebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
68000 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100 Miete für Lagerflächen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	
68130 Mitgliedsbeiträge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
68200 Versicherung für Gebäude	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
68210 KFZ-Versicherungen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	
68220 sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	
68400 Bürobedarf, Drucksachen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
68410 Anmietung Büroeinrichtungsgegenstände	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
68500 Postaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
68600 Fernmeldegebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
68650 Dienstreisen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
68700 Kfz- und Fahrradentschädigung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
68750 Gebäudereinigung	500,00	700,00	700,00	1.100,00	1.100,00	
68770 Aufwand aus anteiliger Nutzung betriebl. Einrichtungen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
68810 Abschluss- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
68830 Andere Dienst- und Fremdleistungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
68930 EDV-Kosten	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
68940 Verwaltungskostenbeitrag	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
68970 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
68980 Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
69100 Oberflächenwasserbeitrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00	
69150 Wiederkehrende Ausbaubeiträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
69200 Abschreibung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69800/69810 sonst./periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	162.800,00	163.000,00	163.000,00	165.900,00	165.900,00	
Zinsen						
59330 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	
Sonstige Steuern						
60330 KFZ-Steuern	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	
Jahresergebnis	-258.700,00	-254.800,00	-262.100,00	-273.200,00	-334.900,00	

Erfolgsplan 2023 mit Kontenübersicht
Betriebsteil Friedhofswesen

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	NPI 2023	Erl.
	€	€	€	€	€	
Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen						
44000	Auflösung Sonderposten Grabnutzungsrechte	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
46000	Friedhofsgebühren	490.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	Umsatzerlöse gebührenfähige Leistungen gesamt:	1.100.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen						
44002	Kriegsgräber (Erstattung ADD: 10,7 T€, städt. Haushalt: 3,5 T€)	9.300,00	9.300,00	9.300,00	14.200,00	14.200,00
	Grüngürtel (Erstattung städt. HH nach Rechnungsstellung/-prüfung)	230.000,00	405.000,00	405.000,00	411.000,00	419.000,00
	alter jüdischer Friedhof (Erstattung ADD: 2,2 T€, städt. Haushalt: 3,5 T€)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.700,00	5.700,00
	Bombenopfer (Erstattung Stadtwerke: 500 €, städt. Haushalt: 1.000 €)	500,00	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00
	Ehrengräber (Erstattung städt. Haushalt)				7.500,00	7.500,00
	Zuschuss Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	Zuschuss Gebäudesanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umsatzerlöse gebühreneutrale Leistungen gesamt:	242.000,00	417.000,00	417.000,00	476.900,00	484.900,00
51000	Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Sonstige betriebliche Erträge						
45000	Mieterträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
59410	Erträge aus Anlagenabgängen	200.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	204.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00
Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
60041	Winterdienst (Salz)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
60091	Anlagenpflege	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
60251	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
60301	Unterhaltung Arbeitsgeräte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60311	Unterhaltung KFZ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
60320	Treib- und Schmierstoffe	8.500,00	8.500,00	11.700,00	12.000,00	12.000,00
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren gesamt:	65.500,00	65.500,00	68.700,00	69.500,00	69.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
60010	Strom	30.000,00	34.000,00	36.000,00	40.700,00	40.700,00
60020	Wasser	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
60030	Gas	42.000,00	42.000,00	43.000,00	62.800,00	62.800,00
60092	Anlagenpflege	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
60093	Anlagenpflege - Denkmalpflege	0,00	2.000,00	2.000,00	37.000,00	37.000,00
60252	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
60302	Unterhaltung Arbeitsgeräte	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
60312	Unterhaltung KFZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
60550	Anmietung von Arbeitsgeräten	42.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
60970	Dienst- und Schutzkleidung	22.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
68950	Entsorgungskosten	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
69998.0/69999	interne Leistungen	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	Aufwendungen für bezogene Leistungen gesamt:	554.000,00	543.500,00	546.500,00	614.000,00	614.000,00
Personalaufwand						
62000-62200	Löhne, Gehälter	778.000,00	785.000,00	785.000,00	811.000,00	856.000,00
63000-63100	Soziale Abgaben	149.000,00	151.000,00	151.000,00	159.000,00	159.000,00
64000-64300	Aufw. für Altersversorgung / Unterstützung	64.000,00	65.000,00	65.000,00	67.000,00	67.000,00
64400	Beihilfen, Unterstützung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Personalaufwand gesamt:	993.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	1.039.000,00	1.084.000,00
Abschreibungen						
65000/65500	auf immaterielle Vermögensgegenstände + Sachanl.	195.000,00	190.000,00	190.000,00	191.000,00	191.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
60350	BAB-Gebühr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64500	Fortbildung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64600	Personalnebenausgaben	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
64700	Leiharbeitskräfte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
66100	Kontoführungsgebühren	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00
67200	Erstellung von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68000	Schadenfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68001	Schadenfälle Eigenschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68130	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68200	Versicherung für Gebäude	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68210	KFZ-Versicherungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
68220	sonstige Versicherungen	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00
68400	Bürobedarf, Drucksachen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68410	Anmietung von Büroeinrichtung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68500	Postaufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68600	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68650	Dienstreisen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68700	Kfz- und Fahrradentschädigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68750	Gebäudereinigung	35.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00	38.000,00
68770	Auf. Anteil. Nutzung betriebl. Einrichtungen	5.800,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00
68810	Abschluss- und Beratungskosten	25.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
68830	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
68930	EDV-Kosten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
68940	Verwaltungskostenbeitrag	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
68970	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inserate	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68980	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
69100	Oberflächenwasserbeitrag	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	5.400,00
69150	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
69200	Abschreibung auf Forderungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00
69300	Aufwendungen aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69400	ordnungsbehördliche Bestattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69800/69810	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	162.000,00	163.000,00	163.000,00	181.000,00	181.000,00
Zinsen						
59330	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
66000/66001	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Steuern						
60330	KFZ-Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
69000	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	Sonstige Steuern gesamt:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.300,00	3.300,00
Zwischenergebnis						
		-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	-395.200,00	-432.200,00
	Funktionsanteile Baumbestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kleinparzellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alter jüdischer Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bombenopfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleich der Stadt nichtgebührenrelevanter Teile						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleich aus Entnahme allgemeine Rücklage BgA DSD						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis						
		-355.500,00	-314.500,00	-320.700,00	-395.200,00	-432.200,00



Nachtrags-Vermögensplan

1. Liquiditätsveränderung

Es handelt sich grundsätzlich um einen Ausgleichsposten zwischen Einnahme- und Ausgabenseite. Durch die veränderten Jahresergebnisse der einzelnen Betriebsteile mussten die Positionen entsprechend angepasst werden.

2. Jahresgewinn/-verlust

Die Jahresergebnisse wurden durch die Ergebnisse des Nachtragsplanes ersetzt.

Eigen- und Wirtschaftsbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) - EWF
Nachtragsvermögensplan 2023

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva Minderungen							
1. Abschreibungen	2.540.000,00	2.450.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	2.710.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	1.862.300,00	0,00	81.200,00	234.100,00	402.000,00	393.000,00
Passiva Erhöhungen							
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2. Zugang Grabnutzungsrechte	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00	555.000,00
3. Jahresgewinn	322.800,00	174.200,00	205.400,00	47.400,00	350.000,00	370.000,00	420.000,00
4. Liquiditätsveränderungen	461.419,41	771.800,00	631.600,00	928.700,00	517.000,00	358.000,00	321.000,00
5. Darlehensaufnahmen	0,00	1.574.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	3.715.500,00	57.000,00	0,00
6. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	879.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Förderung Anschaffung Wasserstofffahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamt	4.204.219,41	8.661.400,00	5.420.000,00	5.640.300,00	8.476.600,00	5.902.000,00	5.049.000,00

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€	€
Aktiva Erhöhungen							
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	1.586.690,01	4.168.000,00	3.377.500,00	3.377.500,00	6.690.500,00	4.038.500,00	3.169.500,00
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	2.289.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Liquiditätsveränderungen	614.429,40	251.200,00	143.400,00	66.600,00	0,00	78.500,00	93.500,00
Passiva Minderungen							
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
3. Auflösung Grabnutzungsrechte	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00
4. Jahresverlust	989.600,00	928.200,00	921.800,00	1.255.900,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00
4.A.Verlustausgleich Stadt	-355.500,00	-320.700,00	-395.200,00	-432.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00
4.B.Verlustausgleich BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Darlehenstilgungen	284.000,00	280.500,00	287.500,00	287.500,00	301.100,00	350.000,00	351.000,00
Gesamt	4.204.219,41	8.661.400,00	5.420.000,00	5.640.300,00	8.476.600,00	5.902.000,00	5.049.000,00

**Nachtragsvermögensplan 2023 - EWF
-Betriebsteil Abfallentsorgung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	510.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	994.300,00	0,00	81.200,00	26.000,00	373.000,00	374.000,00	1
Passiva Erhöhungen								
1. Jahresgewinn	0,00	0,00	130.800,00	31.800,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	2
2. Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
3. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Förderung Anschaffung Wasserstofffahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	
Gesamt	510.000,00	1.675.900,00	630.800,00	613.000,00	821.000,00	1.793.000,00	994.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen								
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	108.915,98	405.500,00	488.000,00	488.000,00	695.000,00	1.665.000,00	865.000,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	1.038.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	93.184,02	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen								
1. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Jahresverlust	189.400,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Darlehenstilgungen	118.500,00	122.000,00	125.000,00	125.000,00	126.000,00	128.000,00	129.000,00	
Gesamt	510.000,00	1.675.900,00	630.800,00	613.000,00	821.000,00	1.793.000,00	994.000,00	

**Nachtragsvermögensplan 2023 - EWF
-Betriebsteil Abwasserbeseitigung -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	1.385.000,00	1.350.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
2. Liquiditätsveränderungen	0,00	868.000,00	0,00	0,00	208.100,00	29.000,00	19.000,00	
Passiva Erhöhungen								
1. Empfangene Ertragszuschüsse	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
2. Jahresgewinn	322.800,00	174.200,00	74.600,00	15.600,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	2
3. Darlehensaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	2.127.800,00	2.792.200,00	1.874.600,00	1.815.600,00	2.358.100,00	2.279.000,00	2.319.000,00	
Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)								
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen								
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	1.008.054,62	1.538.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.765.000,00	1.676.000,00	1.718.000,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	690.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	521.245,38	0,00	125.600,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	1
Passiva Minderungen								
1. Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Auflösung Ertrags- u. Inv.zuschüsse	475.000,00	455.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00	
3. Darlehenstilgungen	123.500,00	108.500,00	117.500,00	117.500,00	118.100,00	128.000,00	126.000,00	
Gesamt	2.127.800,00	2.792.200,00	1.874.600,00	1.815.600,00	2.358.100,00	2.279.000,00	2.319.000,00	

**Nachtragsvermögensplan 2023 - EWF
- Betriebsteil Wirtschaftsbetrieb -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	450.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	
Passiva Erhöhungen								
1. Liquiditätsveränderungen	119.895,27	771.800,00	527.600,00	824.700,00	407.000,00	358.000,00	321.000,00	1
2. Darlehensaufnahmen	0,00	142.500,00	563.500,00	563.500,00	84.000,00	57.000,00	0,00	
3. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	569.895,27	1.374.300,00	1.551.100,00	1.848.200,00	951.000,00	875.000,00	781.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen								
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	95.195,27	602.500,00	1.023.500,00	1.023.500,00	544.000,00	517.000,00	422.000,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	246.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passiva Minderungen								
1. Jahresverlust	444.700,00	497.600,00	526.600,00	823.700,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00	2
2. Darlehenstilgungen	30.000,00	28.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	
Gesamt	569.895,27	1.374.300,00	1.551.100,00	1.848.200,00	951.000,00	875.000,00	781.000,00	

**Nachtragsvermögensplan 2023 - EWF
- Betriebsteil Friedhof -**

Einnahmeseite (Herkunft der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Minderungen								
1. Abschreibungen	195.000,00	190.000,00	191.000,00	191.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	
Passiva Erhöhungen								
1. Zugang Grabnutzungsrechte	460.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	555.000,00	555.000,00	
2. Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	341.524,14	0,00	104.000,00	104.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
4. Darlehensaufnahmen	0,00	1.431.500,00	518.500,00	518.500,00	3.486.500,00	0,00	0,00	
5. Darlehensübertragungen von 2021 auf 2022	0,00	647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt	996.524,14	2.819.000,00	1.363.500,00	1.363.500,00	4.346.500,00	955.000,00	955.000,00	

Ausgabenseite (Verwendung der Mittel)	Plan 2021	Nachtrag 2022	Plan 2023	Nachtrag 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erl.
	€	€	€	€	€	€	€	
Aktiva Erhöhungen								
1. Investitionen (2021 vorl. Ist)	374.524,14	1.621.500,00	709.500,00	709.500,00	3.686.500,00	180.500,00	164.500,00	
2. übertragene Investitionen von 2021 auf 2022	0,00	314.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Liquiditätsveränderungen	0,00	251.200,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	93.500,00	
Passiva Minderungen								
1. Jahresverlust	355.500,00	320.700,00	395.200,00	432.200,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2
1. A. Verlustausgleich Stadt	-355.500,00	-320.700,00	-395.200,00	-432.200,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	2
1. B. Verlustausgleich BgA DSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Auflösung Grabnutzungsrechte	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
2. Darlehenstilgungen	12.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00	50.000,00	86.000,00	87.000,00	
Gesamt	996.524,14	2.819.000,00	1.363.500,00	1.363.500,00	4.346.500,00	955.000,00	955.000,00	

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat in seiner Sitzung am _____ aufgrund des § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05. Oktober 1999 (GVBl. S. 373) und des § 8 der Betriebssatzung für den Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) -EWF- Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) vom 21.01.2014 i. d. F. der 1. Änderungssatzung vom 26.04.2018 beschlossen:

1. Der Nachtragswirtschaftsplan des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (Pfalz) –EWF- Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen auf	24.484.700 €,
in den Aufwendungen	25.693.200 €,
damit mit einem Jahresverlust von	1.208.500 €,

im **Vermögensplan**

in den Einnahmen auf	5.640.300 €,
in den Ausgaben auf	5.640.300 €,

festgesetzt.

2. Es werden zum Plan 2023 unverändert festgesetzt

a) der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.082.000 €,
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.565.000 €,
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	5.000.000 €.

.....
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)

.....
(Datum)

gez. Martin Hebich
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Nachtragswirtschaftsplan EWF 2023

1. Allgemeine Angaben zum Betrieb

Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (Pfalz) - EWF - Eigenbetrieb der Stadt Frankenthal (Pfalz) wurde zum 01.01.2006 gegründet.

Das Stammkapital beträgt bis zum Stichtag 31.12.2021 **6.812.105,35 €**

Der EWF hat gemäß Satzung folgende Aufgaben:

- Abfallentsorgung
- Abwasserbeseitigung
- Wirtschaftsbetrieb, dazu gehören
 - Straßenreinigung, Winterdienst und Transportwesen
 - Straßenunterhaltung
 - Pflege von Grünanlagen
 - Werkstätten und Hilfsbetriebe
- Friedhofswesen.

2. Überblick zur Wirtschaftslage

Das geplante Betriebsergebnis 2021 beträgt -666,8 T€ (im Vorjahr: -860,5 T€) und verteilt sich wie folgt auf die Betriebsteile:

Abfallentsorgung:	-189,4 T€
Abwasserbeseitigung:	+322,8 T€
Wirtschaftsbetrieb:	-444,7 T€
Friedhofswesen	-355,5 T€

Die vorläufigen Daten des Jahresabschlusses 2021 zeigen, dass in allen Bereichen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes mit schlechteren Ergebnissen, als geplant, zu rechnen ist.

Für 2022 Nachtrag und 2023 sind folgende Betriebsergebnisse geplant:

Betriebsteil:	2022 Nachtrag	2023	2023 Nachtrag
Abfallentsorgung	- 109.900,00 €	+130.800,00 €	+31.800,00 €
Abwasserbeseitigung	+ 174.200,00 €	+74.600,00 €	+15.600,00 €
Wirtschaftsbetrieb	- 497.600,00 €	-526.600,00 €	-823.700,00 €
Friedhofswesen	- 320.700,00 €	-395.200,00 €	-432.200,00 €
Gesamt:	- 754.000,00 €	-716.400,00 €	-1.208.500,00 €

3. Ausblick

Die ursprüngliche Wirtschaftsplanung 2023 wird aufgrund des in 2023 erfolgten Tarifabschlusses für Beschäftigte von Bund und Kommunen und die daraus resultierende Berücksichtigung des Inflationsausgleiches im 2. Halbjahr 2023, nicht eintreffen und musste daher entsprechend der in allen Betriebsteilen zu erwartenden Mehraufwendungen, angepasst werden.

In personalintensiven Betriebsteilen (wie beispielsweise beim Wirtschaftsbetrieb) zeigen sich die Personalmehraufwendungen am stärksten.

Die Verhandlungen mit den Dualen-Systemen bzgl. der Abstimmungsvereinbarung und Mitbenutzungsentgelte für den Zeitraum 2023-2025, sind noch nicht abgeschlossen und es ist noch nicht ersichtlich, inwieweit sich dieses Ergebnis auf die Jahresergebnisse 2023 ff im Bereich Abfall auswirken wird.

Inwieweit mögliche Ressourcenanpassungen durch die noch zu beschließende Straßenreinigungsgebührensatzung erforderlich werden, kann ebenfalls noch nicht aufgezeigt werden.

Die Auswirkung der Mehrkosten auf die städtischen Kostenanteile im Bereich Friedhofswesen, werden in einer gesonderten Drucksache dargestellt (Drucksache-Nr. XVII/3358).

Betriebsübergreifend ist festzuhalten, dass die Personalmehraufwendungen im laufenden Jahr nicht kompensiert werden können und auch nicht über bestehende Auftragsverhältnisse von den städtischen Bereichen über eine Anpassung von Verrechnungssätze aufgefangen werden können.

gez.
Astrid Anders
Betriebsleiterin