



Nachtrags-Erfolgsplan

1. Personalaufwand

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

2. Kosten/Erlöse aus weiterverrechneten Sachkosten/Winterdienst

In Abstimmung mit dem Bereich Planen und Bauen erfolgt die grundhafte Sanierung des Salzsilos. Die sich aus der Ausschreibung ergebenden Kosten (73 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	23.942.500,00	7.024.200,00	6.593.400,00	2.196.300,00	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	1.688.600,00	273.500,00	218.000,00	238.000,00	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
- Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst -

	Plan 2021	Plan 2022	NPI 2022	Plan 2023	NPI 2023	Erl.
	€	€	€	€		
Umsatzerlöse						
46000	1.812.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	1.866.000,00	
46010	20.000,00	20.000,00	20.000,00	67.300,00	140.300,00	2
49100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49998/49999	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	2.022.000,00	2.076.000,00	2.076.000,00	2.123.300,00	2.196.300,00	
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	
59370/58380	39.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
59410	5.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	
59750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59800-59990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	93.000,00	2
60221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60251	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
60301	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
60311	50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	
60320	30.000,00	30.000,00	37.700,00	80.000,00	80.000,00	
	115.000,00	110.000,00	117.700,00	165.000,00	238.000,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
60010	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.400,00	5.400,00	
60020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
60030	8.300,00	5.900,00	8.300,00	11.900,00	11.900,00	
60042	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
60252	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
60302	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
60312	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	
60550	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
60970	21.400,00	19.000,00	19.000,00	24.000,00	24.000,00	
68950	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
69998/69999	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	
	382.000,00	376.200,00	379.100,00	401.600,00	401.600,00	
Personalaufwand						
62000-62200	1.035.000,00	1.091.000,00	1.091.000,00	1.074.000,00	1.140.100,00	
63000-63100	209.000,00	220.000,00	220.000,00	222.000,00	222.000,00	
64000-64200	85.000,00	86.000,00	86.000,00	89.000,00	89.000,00	
64400	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	1.330.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	1.386.000,00	1.452.100,00	1
Abschreibungen						
65000	127.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
60350	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
64500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
64600	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
64700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
68130	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
68200	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	
68210	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
68220	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.500,00	10.500,00	
68400	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
68410	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
68500	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68600	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
68650	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
68700	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
68750	400,00	600,00	600,00	800,00	800,00	
68770	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
68810	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
68830	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
68930	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
68940	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
68970	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
68980	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
69100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	
69150	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
69800/69810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	105.000,00	105.200,00	105.200,00	106.900,00	106.900,00	
Zinsen						
59330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66000	1.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	
Sonstige Steuern						
60330	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	

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	24.503.700 €,
in den Aufwendungen	25.712.200 €,
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