



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