

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Wirtschaftsplan 2023

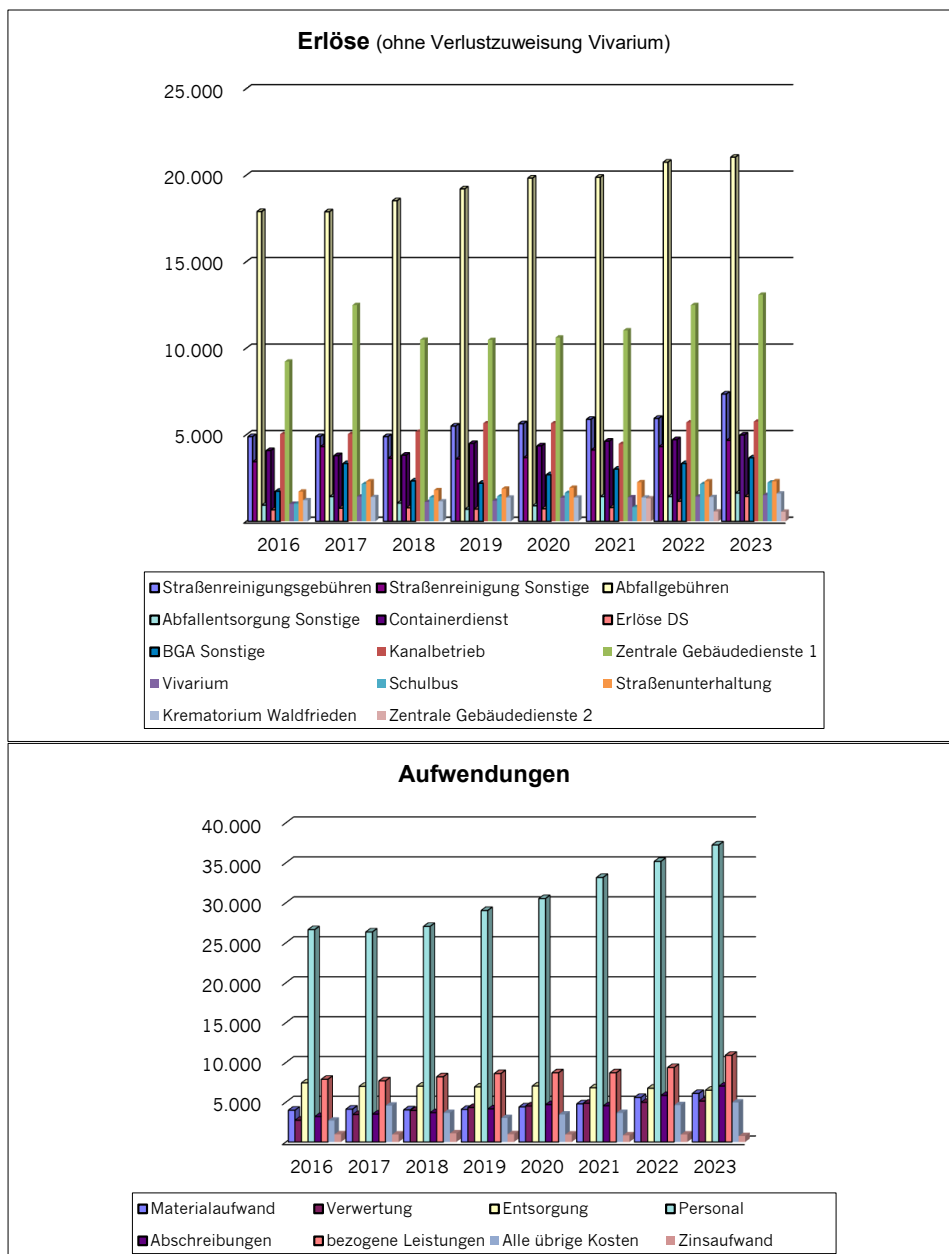
Vorbemerkungen

Dem Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) liegen die Erkenntnisse mit Stand März 2022 zugrunde.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2023 beinhaltet für jedes Profitcenter ein separates, aktualisiertes Produktblatt mit Informationen über Aufgaben, Zielsetzung und Kennzahlen bzw. Messgrößen.

Die Stellenübersicht 2023 verändert sich um 82 Stellen gegenüber dem Jahr 2022. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) von 693,5 auf 775,5.

Systembedingt hat der EAD die Vorzeichen der SAP-Profitcenterrechnung übernommen. Erlöse und Erträge sowie der Gewinn sind entsprechend mit negativem Vorzeichen belegt.



Inhaltsverzeichnis

Gesamtplan

Wirtschaftsplan 2023	Seite 4
Erfolgsplan Zusammenfassung	Seite 5
Vermögensplan Zusammenfassung	Seite 6
Stellenübersicht	Seite 7 - 12
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 13 - 16

Tabellarischer Teil

Erfolgspläne nach Betriebszweigen

Seite 17 - 31

	EAD Gesamt	Seite 18
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 19
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 20
P31	Abfallentsorgung	Seite 21
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 22
P33	Kompostierungsanlage/Karbonisierung	Seite 23
P39	Schulbusbetrieb	Seite 24
P5	Zoo Vivarium	Seite 25
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 26
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 27
P71	Kanalbetrieb	Seite 28
P72	Straßenunterhaltung	Seite 29
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 30
P9	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 31

Vermögenspläne nach Betriebszweigen

Seite 32 - 45

	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 33
P1	Straßenreinigung/Winterdienst	Seite 33
P2	Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	Seite 34
P31	Abfallentsorgung	Seite 35
P32	Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung	Seite 36
P33	Kompostierungsanlage/Karbonisierung	Seite 37
P39	Schulbusbetrieb	Seite 38
P5	Zoo Vivarium	Seite 39
P6	Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft	Seite 40
P64	Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung	Seite 41
P71	Kanalbetrieb	Seite 42
P72	Straßenunterhaltung	Seite 43
P8	Krematorium Waldfrieden	Seite 44
P9	Zentrale Services u. Gebäude	Seite 45

Erläuterungen

Seite 46 - 84

Produktblätter	Seite 47 - 58
Erfolgsplan	Seite 59 - 72
Vermögensplan	Seite 73 - 85

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Wirtschaftsplan 2023**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Darmstadt hat den Wirtschaftsplan für den "Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen" für das Wirtschaftsjahr 2023 in ihrer Sitzung am 13.12.2022 wie folgt beschlossen:

2023

1. Erfolgsplan

Erträge	78.766 T Euro
Aufwendungen	78.708 T Euro

2. Vermögensplan

Einnahmen	20.118 T Euro
Ausgaben	20.118 T Euro

3. Im Wirtschaftsjahr 2023 ist eine Kreditaufnahme i. H. v. 6.030 T Euro vorgesehen.

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500 T Euro festgesetzt.

5. Liquiditätskredite werden auf 1.000 T Euro festgesetzt.

6. Die Stellenübersicht 2023 verändert sich um 82 Stellen gegenüber dem Jahr 2022. Die Anzahl der Stellen (VZÄ) von 693,5 auf 775,5. Darin sind 10 nachrichtlich aufgeführte Stellen (VZÄ) für Beamte enthalten.

7. Die Ansätze des Erfolgsplans 2023 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darmstadt, den 14.12.2022



 Sabine Kleindiek
 1. Betriebsleiterin

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**
Erfolgsplan 2023 (Zusammenfassung)

	Plan 2023 T Euro	Plan 2022 T Euro	Ergebnis 2021 T Euro
1. Umsatzerlöse	77.166	72.264	68.160
2. sonstige betriebliche Erträge	107	243	590
3. Materialaufwand:			
a) Roh-Hilfs-u.Betriebsstoffe	6.109	5.609	4.856
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.577	21.122	21.821
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.674	27.086	23.567
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.565	8.091	7.213
5. Abschreibungen	7.035	5.857	5.193
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.927	4.571	4.219
7. Erträge aus Beteiligungen			
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10	85	7
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	79		79
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	747	937	851
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.272	682	1.116
13. außerordentliche Erträge			
14. außerordentliche Aufwendungen			
15. außerordentliches Ergebnis			
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	28	85	161
17. Sonstige Steuern	46	61	54
18. Erträge aus der Verlustübernahme	838	807	789
19. Finanzierung aus Gewinnrücklage	566	400	
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	58	379	1.690

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**

Vermögensplan 2023 (Zusammenfassung)

	Plan 2023 T Euro	Plan 2022 T Euro	Ist 2021 T Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
1. Ordentliche Deckungsmittel/Abschreibungen	7.035-	5.857-	5.192-
2. Zuwendungen Dritter zu Investitionen	903-	810-	315-
2. Gewinn-Rücklage Entnahme			
3. Kredite	6.030-	6.671-	3.255-
4. Investitionsrücklage - Entnahme	6.150-	7.221-	3.336-
5. Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
6. Veränderung der Rückstellungen			
Summe	20.118-	20.559-	12.098-
<u>Mittelverwendung</u>			
1. Kredittilgung	3.489	3.393	2.286
2. Investitionen	14.476	15.050	9.172
3. Investitionsrücklage - Zuführung	2.052	2.003	640
4. Gewinn-Rücklage - Zuführung	101	114	
Summe	20.118	20.559	12.098

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Stellenübersicht 2023

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2023 des EAD

Änderungen der Wertigkeiten von Stellen

Aufgrund tarifrechtlicher Stellenbewertungen wurden die Wertigkeiten verschiedener Planstellen angepasst.

Verlagerungen von Stellen

Für die Abwicklung der Aufgaben in den Bereichen Umweltmanagement und Organisation wird 1 vb Stelle EG 13 TVöD von der Betriebsleitung – Stab in die Abteilung Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben verlagert.

Neuschaffung von Stellen

Grundsätzlich muss für die Neuschaffung von Stellen die Gegenfinanzierung gesichert sein. Wenn geplante Erlöse nicht oder nur teilweise realisiert werden können, ist von der Besetzung (eventuell anteilig) abzusehen.

Betriebsleitung – Stab

- 1) Für den Aufbau einer Abteilung Kundenmanagement im EAD ist die Neuschaffung 1 vb Stelle EG 13 für die Leitung dieses Aufgabenbereiches notwendig.
- 2) Zur Sicherstellung der Bearbeitung der gewachsenen Aufgaben in der Verwaltung, insbesondere der Tochtergesellschaften soll in der Teamassistenten 1 vb Stelle EG 9b neugeschaffen werden.
- 3) In der Öffentlichkeitsarbeit soll eine 0,5 Stelle EG 9b für den Aufgabenzuwachs durch den Auftritt des EAD in social media zusätzlich geschaffen werden, um den veränderten Kommunikationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden.

Abteilung 10 – Straßenreinigung und Winterdienst / Krematorium

1) Im Hinblick auf die Gesamtveranlagung in der Straßenreinigung werden folgende Stellen benötigt:

- 1 vb Stelle EG 9a TVöD – Arbeitsgruppenleiter/in
- 2 vb Stellen EG 5 TVöD – Kehrmaschinenfahrer/in
- 1 vb Stelle EG 4 TVöD – Kleinkehrmaschinenfahrer/in
- 3 vb Stellen EG 3 TVöD – Bezirksbusfahrer/in
- 6 vb Stellen EG 2Ü TVöD – Straßenreiniger/in
- 13 vb Stellen für Gesamtveranlagung , schon gegenfinanziert.

2) Mit der Ausweitung der Reinigung der Darmstädter Grünanlagen (gemäß Magistratsbeschluss) werden folgende Stellen benötigt:

- 1 vb Stelle EG 6 TVöD – Qualitätskontrolleur/in
- 2 vb Stellen EG 2Ü TVöD – Straßenreiniger/in
- 3 vb. Stellen auch bereits gegenfinanziert.

3) Mit der Ausweitung der gewerblichen Aufträge im Bereich der Baustellenreinigung sind folgende Stellenneuschaffungen erforderlich:

2 vb Stellen EG 5 TVöD – Kehrmaschinenfahrer/in

Abteilung 20 – Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Im Rahmen der Umsetzung der MobO ist für die Reparatur und Instandhaltung der durch Beschäftigte der Wissenschaftsstadt Darmstadt genutzten Fahrräder und E-Bikes folgende Stellenneuschaffung notwendig:

1 vb Stelle EG 6 TVöD – Fahrradmonteur/in

Abteilung 30 – Abfallentsorgung, -verwertung

13 vb Stellen Abfallentsorgung

1) Die rechtlichen Anforderungen in der Abfallwirtschaft werden zunehmend erhöht. Dies erfordert seitens des öRE zukünftig zusätzlichen Aufwand im Bereich der strategischen Planung zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben (z.B. KrWG, BattG, ElektroG, VerpackungsG etc.) als auch die Entwicklung neuer nachhaltiger Abfallkonzepte im Rahmen der städtischen Quartiersentwicklung und weiterer städtebaulicher Maßnahmen.

2 vb Stellen EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in

2) Das Aufgabenfeld Digitalisierung wird immer diversifizierter. Zur Erfüllung der Aufgaben ist die Neuschaffung folgender Stelle erforderlich:

1 vb Stelle EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in

3) Im Zusammenhang mit dem Umbau der Karbonisierungsanlage werden folgende Stellen benötigt:

2 vb Stellen EG 5 TVöD – Mitarbeiter/in Kompostanlage

4) Aufgrund geänderter Abfalllogistik sind im operativen Bereich der Abfallentsorgung folgende neue Stellen erforderlich:

4 vb Stellen EG 5 TVöD – Kraftfahrer/in

4 vb Stellen EG 3 TVöD – Mülllader

Abteilung 40 – Finanz- und Rechnungswesen / IT

1) Im Sachgebiet „Finanz- und externes Rechnungswesen“ ist zur Bewältigung der gestiegenen Aufgaben, insbesondere im Forderungsmanagement aufgrund von 12.000 neuen Kunden folgende Stelle notwendig:

1 vb Stelle EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in

2) Mit der Digitalisierung der Geschäftsprozesse und dem geplanten s4Hana Umstieg und der damit verbundenen Aufgabenvermehrung ist die Schaffung einer weiteren Stelle erforderlich.

1 vb Stelle EG 10 TVöD – Sachbearbeiter/in

3) Zur Bearbeitung der Gebührenveranlagung ist aufgrund der gestiegenen Gebührendahler in der Straßenreinigung und in der Abfallentsorgung folgende Stelle zusätzlich erforderlich:

1 vb Stellen EG 9b TVöD – Sachbearbeiter/in

4) Zur Umsetzung des OZG (civento ekom 21) ist folgende Stelle erforderlich:

1 vb Stellen EG 9b TVöD – Sachbearbeiter/in

5) Durch Aufgabenerweiterungen in der Abfallkundenbilanz ist die Neuschaffung einer zusätzlichen Stelle notwendig.

1 vb Stelle EG 9a TVöD- Sachbearbeiter/in

6) Die Aufgaben des Controllings werden in den Bereich der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen verschoben. Dazu ist eine neue Stelle erforderlich:

1 vb EG 10 TVöD – Controller/in

7) Zur Bewältigung der Aufgaben im Sachgebiet „Finanz- und externes Rechnungswesen“ sind vorhandene tb-Stellen auf Vollzeit zu erhöhen:

1 vb EG 10 TVöD – Sachbearbeiter/in

1 vb EG 9b TVöD – Sachbearbeiter/in

1 vb EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in

Abteilung 50 – Personal und Organisation / Einkauf und Vergaben

1) Aufgrund der wachsenden Stadt und der damit verbundenen Zunahme an Aufgaben für den EAD, steigt die Anzahl an Beschäftigten, die eingestellt, verwaltet und abgerechnet werden müssen. Daher ist die Neuschaffung von zwei Stellen erforderlich:

2 vb Stelle EG 8 TVöD – Sachbearbeiter/in

2) Für den Aufbau eines zentralen Einkaufs sowie die Zunahme an Vergaben von Rahmenverträgen auch für die Stadtverwaltung (z.B. Fahrradleasing) ist die Neuschaffung von Stellen im Sachgebiet Einkauf notwendig:

2 vb Stellen EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in

3) Mit der Neuschaffung des Sachgebietes Personal- und Organisationsentwicklung ist eine Leitungsstelle neu zu schaffen:

1 vb Stelle EG 12 TVöD – Sachgebietsleiter/in

4) Aufgrund von Aufgabenvermehrungen sind verschiedene vorhandene Teilzeitstellen auf Vollzeitstellen zu erhöhen:

2 vb Stellen EG 9a TVöD – Sachbearbeiter/in

2 vb Stellen EG 8 TVöD – Sachbearbeiter/in

Abteilung 60 – Gemeinschaftsverpflegung und Hauswirtschaft

1) Mit der Übernahme bzw. Planung neuer Produktionsstätten in der Gemeinschaftsverpflegung sind folgende neuen Stellen erforderlich:

- 1 vb Stelle EG 11 TVöD – Projektmanager/in
- 3 vb Stellen EG 6 TVöD – Koch/Köchin
- 2 vb Stellen EG 2 TVöD – Hauswirtschaftskraft mit Fahrtätigkeit
- 3 vb Stellen EG 2 TVöD – Hauswirtschaftskraft

2) Durch die Expansion in der Hauswirtschaft sind in diesem Bereich die Neuschaffung folgender Stellen notwendig:

- 1 vb Stelle EG 9a TVöD – Objektleiter/in
- 8 vb Stellen EG 2 TVöD – Hauswirtschaftskraft

Abteilung 80 – Gebäudereinigung

1) Mit der Ausweitung der Aufgaben im Bereich der Komposttoiletten sind folgende neuen Stellen erforderlich:

- 1 vb Stelle EG 9a TVöD – Objektleiter/in
- 2 vb Stellen EG 3 TVöD – Mitarbeiter/in Kompotoi

2) Mit der Ausweitung der Aufträge bei der Graffiti-Entfernung sind weitere Stellen notwendig:

- 2 vb Stellen EG 5 TVöD – Maler/in und Lackierer/in

3) Im Bereich der Gebäudereinigung kommen neue Reinigungsobjekte hinzu und bestehende Leistungen werden ausgeweitet. Hierzu benötigt dieser Bereich folgende Stellen:

- 10 vb Stellen EG 1 TVöD

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Mittelfristiges Investitionsprogramm (MIP)

2022 - 2026

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)**Gesamtplan**

Investitionsmaßnahme	Gesamt					
		Plan	Plan	Schätzung	Schätzung	Schätzung
	T Euro	2022	2023	2024	2025	2026
		T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Zuführung zur Rücklage	4.055	2.003	2.052			
Investitionsmaßnahmen	56.282	15.050	14.477	9.335	8.840	8.580
Tilgung von Darlehen	17.358	3.392	3.489	3.490	3.492	3.495
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	256	114	101	42		
Summe Ausgaben	77.951	20.559	20.118	12.867	12.332	12.075
Finanzierung:						
Abschreibungen	41.596	5.857	7.035	8.404	9.832	10.468
Zuwendungen Dritter zu Investitionen	2.688	810	903	325	325	325
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Rücklagen-Entnahme	13.371	7.221	6.150			
Darlehensaufnahmen	20.296	6.671	6.030	4.138	2.175	1.282
Summe Einnahmen	77.951	20.559	20.118	12.867	12.332	12.075

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan
Finanzplan 2023
(Angaben in T Euro)

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EBG)

Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	2024	2025	2026
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	400-	566-			
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne 6.)	5.857-	7.035-	8.404-	9.832-	10.468-
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	810-	903-	325-	325-	325-
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. VI der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite a) von der Stadt (Darlehensübertragung) b) von Dritten	6.671-	6.030-	4.138-	2.175-	1.282-
10. Überschuss Vermögensplan (Entnahme Rücklagen)	7.221-	6.150-			
11. Deckungsmittel insgesamt	20.959-	20.684-	12.867-	12.332-	12.075-
<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.050	14.477	9.335	8.840	8.580
2. Finanzanlagen					
3. Tilgung von Krediten	3.393	3.489	3.490	3.492	3.495
4. Rückz. von Stammkapital/Überschussanteil Stadt	114	101	42		
5. Sonstige Ausgaben	400	566			
6. Zuführung zur Investitionsrücklage	2.003	2.052			
7. Ausgaben insgesamt	20.959	20.684	12.867	12.332	12.075

**Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)
Gesamtplan**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

(Angaben in T Euro)

- B. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Darmstadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EBG)

Bezeichnung	Plan 2022	2023	2024	2025	2026
<u>Einnahmen</u>					
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstock.					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	807	838	838	838	838
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4. Darlehen der Stadt					
<u>Ausgaben</u>					
1. Gewinnabführung					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	335	400	408	416	416
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Stadt					

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Erfolgspläne 2023

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : EAD Gesamt

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Gebühreneinnahmen	28.392	26.697	24.660
Erlös aus Abrechnung mit HH der Stadt	30.943	28.943	27.395
Erlös aus Abrechnung mit Dritten	16.623	15.267	14.801
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.199	1.345	1.270
andere aktivierte Eigenleistungen	8	12	34
Sonstige betriebliche Erträge	107	243	590
* Summe Erlöse / Erträge	77.273	72.506	68.750
Personalkosten	37.239	35.177	30.780
Verwertungskosten	5.146	4.989	5.399
Entsorgungskosten	6.518	6.766	6.393
Materialkosten	6.109	5.609	4.856
Bezogene Leistungen	10.913	9.367	10.029
Abschreibungen bilanziell	7.035	5.857	5.193
Alle übrigen Kosten	4.927	4.571	4.219
Steuern Substanz	46	61	54
* Summe Aufwendungen	77.933	72.396	66.924
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	89	85	87
Erträge aus Beteiligungen			
Zinsaufwand	747	937	851
* Finanzergebnis	658	853	764
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT	1.318	743	1.062
Steuern Ertrag	28	85	161
Ertrag aus Verlustzuweisung	838	807	789
Finanzierung aus Gewinnrücklage	566	400	
Jahresgewinn/Jahresverlust	58	379	1.690

Ergebnisse nach Betriebszweigen

P1 Straßenreinigung/Winterdienst	2	72	22
P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik	0	3	47
P31 Abfallentsorgung	0		0
P32 Betrieb gewerblicher Art	59	156	287
P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung	0		0
P39 Schulbusbetrieb	99	130	386
P5 Vivarium	0		8
P6 Zentrale Gebäudedienste 1 -GR/HW-	39	55	867
P6 Zentrale Gebäudedienste 2 -GVP-	9	20	79
P71 Kanalbetrieb	34	6	73
P72 Straßenunterhaltung	26	8	78
P8 Krematorium Waldfrieden	7	146	154
Allgemeine Verwaltung und Gebäude	0	0	0
** Ergebnis (nach Ertragssteuer)	58	379	1.690

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P1 Straßenreinigung/Winterdienst

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Gebühreneinnahmen	7.350	5.945	5.663
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	4.674	4.314	4.166
Sonstige betriebliche Erträge		25	124
* Summe Erlösee / Erträge	12.024	10.284	9.954
Personalkosten	6.377	5.697	5.456
Verwertungskosten	191	120	193
Materialkosten	219	145	158
Bezogene Leistungen	50	68	33
Abschreibungen bilanziell	1.074	964	988
Alle übrigen Kosten	253	219	257
* Summe Aufwendungen	8.164	7.213	7.085
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.428	1.417	1.148
Umlage Gebäude	473	261	355
Umlage zwischen den BZs		60	109
Werkstattverrechnung	2.091	2.053	1.643
Interne Leistungsverrechnung	159	549	162
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	3.833	3.122	2.875
* Betriebsergebnis	28	51	6
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	26	21	16
* Finanzergebnis	26	21	16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	72	22

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	1.417-	569-	947-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	15-	10-	22-
Sonstige betriebliche Erträge	5-		17-
* Summe Erlösee / Erträge	1.437-	579-	986-
Personalkosten	1.936	1.846	1.664
Materialkosten	2.938	2.323	2.430
Bezogene Leistungen	990	651	784
Abschreibungen bilanziell	995	667	531
Alle übrigen Kosten	487	406	490
Steuern Substanz		46	
* Summe Aufwendungen	7.346	5.939	5.899
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.034	1.010	768
Umlage Gebäude	196	109	147
Umlage zwischen den BZs		53	43-
Werkstattverrechnung	7.057-	6.410-	5.450-
Interne Leistungsverrechnung	82-	119-	289-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	5.909-	5.357-	4.867-
* Betriebsergebnis	0	3	46
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			0
* Finanzergebnis			0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	3	47

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P31 Abfallentsorgung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Gebühreneinnahmen	21.042	20.752	18.996
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.632	1.428	1.907
Sonstige betriebliche Erträge			109
* Summe Erlöse / Erträge	22.674	22.180	21.012
Personalkosten	6.712	6.627	6.269
Verwertungskosten	2.117	2.190	2.305
Entsorgungskosten	6.268	6.253	6.110
Materialkosten	415	288	415
Bezogene Leistungen	558	381	507
Abschreibungen bilanziell	1.635	1.329	1.128
Alle übrigen Kosten	426	480	499
Steuern Substanz	30		
* Summe Aufwendungen	18.161	17.548	17.232
Umlage Allgemeine Verwaltung	2.517	2.410	2.056
Umlage Gebäude	378	226	285
Umlage zwischen den BZs		50	12
Werkstattverrechnung	1.966	1.774	1.550
Interne Leistungsverrechnung	390	238	118
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	4.471	4.598	3.760
* Betriebsergebnis	42	34	20
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	10	10	7
Zinsaufwand	52	44	28
* Finanzergebnis	42	34	21
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0		0

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P32 Gewerbliche Abfallentsorgung/Reinigung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	82-	80-	101-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	9.982-	9.103-	9.551-
Sonstige betriebliche Erträge	25-	35-	50-
* Summe Erlösee / Erträge	10.089-	9.218-	9.702-
Personalkosten	2.224	2.422	2.049
Verwertungskosten	2.713	2.540	2.612
Entsorgungskosten	163	405	200
Materialkosten	74	90	49
Bezogene Leistungen	229	67	219
Abschreibungen bilanziell	706	645	563
Alle übrigen Kosten	329	212	517
* Summe Aufwendungen	6.437	6.381	6.209
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.075	791	886
Umlage Gebäude	321	185	241
Umlage zwischen den BZs		51	211
Werkstattverrechnung	1.341	1.261	1.133
Interne Leistungsverrechnung	824	344	630
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	3.562	2.632	3.101
* Betriebsergebnis	90-	205-	392-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	6	4	
* Finanzergebnis	6	4	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84-	201-	392-
Steuern Ertrag	25	45	104
Jahresgewinn/Jahresverlust	59-	156-	287-

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	534-	498-	7-
sekundäre Erlöse (EAD intern)	1.199-	1.345-	1.270-
Sonstige betriebliche Erträge			3-
* Summe Erlöse / Erträge	1.733-	1.843-	1.279-
Personalkosten	324	292	203
Verwertungskosten	90	100	264
Entsorgungskosten		50	
Materialkosten	174	188	161
Bezogene Leistungen	130	139	73
Abschreibungen bilanziell	563	620	206
Alle übrigen Kosten	64	57	6
Steuern Substanz			39
* Summe Aufwendungen	1.345	1.446	952
Umlage Allgemeine Verwaltung	167	147	138
Umlage zwischen den BZs		25	25
Werkstattverrechnung	141	113	92
Interne Leistungsverrechnung	14	14	26
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	322	299	280
* Betriebsergebnis	66-	98-	48-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	66	98	48
* Finanzergebnis	66	98	48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0		0-

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P 39 Schulbusbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	2.238-	2.151-	2.043-
* Summe Erlösee / Erträge	2.238-	2.151-	2.080-
Personalkosten	755	737	624
Materialkosten	10	10	8
Bezogene Leistungen	576	505	524
Abschreibungen bilanziell	177	140	146
Alle übrigen Kosten	50	60	3
* Summe Aufwendungen	1.568	1.452	1.305
Umlage Allgemeine Verwaltung	73	50	60
Umlage Gebäude	128	75	96
Umlage zwischen den BZs		70	0-
Werkstattverrechnung	410	402	270
Interne Leistungsverrechnung	42-	30-	36-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	568	567	390
* Betriebsergebnis	102-	132-	386-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	3	2	
* Finanzergebnis	3	2	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99-	130-	386-

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P5 Zoo Vivarium

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	732	671	723
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten (Eintritte u andere aktivierte Eigenleistungen	941	868	608
Sonstige betriebliche Erträge	8	12	12
* Summe Erlöse / Erträge	1.732	1.647	1.469
Personalkosten	1.317	1.285	1.048
Verwertungskosten	10	10	8
Materialkosten	320	325	312
Bezogene Leistungen	210	220	234
Abschreibungen bilanziell	252	210	203
Alle übrigen Kosten	126	103	139
Steuern Substanz	1	1	2
* Summe Aufwendungen	2.236	2.154	1.947
Umlage Allgemeine Verwaltung	225	185	186
Werkstattverrechnung	19	11	18
Interne Leistungsverrechnung	85	101	102
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	329	297	306
* Betriebsergebnis	833	804	783
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	5	3	13
* Finanzergebnis	5	3	13
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	838	807	797
Ertrag aus Verlustzuweisung	838	807	789
Jahresgewinn/Jahresverlust	0		8

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P6 Zentrale Gebäudedienste 1 Gebäudereinigung/Hauswirtschaft

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	13.090-	12.491-	11.817-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	30-	35-	228-
Sonstige betriebliche Erträge			30-
* Summe Erlösee / Erträge	13.120-	12.526-	12.074-
Personalkosten	7.061	6.639	5.676
Materialkosten	343	716	290
Bezogene Leistungen	4.102	3.857	3.999
Abschreibungen bilanziell	128	84	80
Alle übrigen Kosten	232	205	187
Steuern Substanz	1		
* Summe Aufwendungen	11.868	11.501	10.233
Umlage Allgemeine Verwaltung	1.114	945	925
Umlage Gebäude	247	95	185
Umlage zwischen den BZs		89-	133-
Werkstattverrechnung	48	35	43
Interne Leistungsverrechnung	118-	16-	48-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	1.291	970	972
* Betriebsergebnis	39	55-	869-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			2
* Finanzergebnis			2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39	55-	867-

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P6 Zentrale Gebäudedienste 2 Gemeinschaftsverpflegung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	552	567	229
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.886	1.925	813
* Summe Erlösee / Erträge	2.438	2.492	1.042
Personalkosten	1.554	1.385	709
Materialkosten	705	826	309
Bezogene Leistungen	20	19	3
Abschreibungen bilanziell	43	25	25
Alle übrigen Kosten	55	64	45
* Summe Aufwendungen	2.377	2.319	1.091
Umlage Allgemeine Verwaltung	60	156	49
Umlage Gebäude	11	13	8
Umlage zwischen den BZs			15
Werkstattverrechnung	20	23	17
Interne Leistungsverrechnung	21	1	60
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	70	193	29
* Betriebsergebnis	9	20	79
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand			
* Finanzergebnis			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	20	79

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P71 Kanalbetrieb

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	5.808-	5.754-	5.421-
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten			8-
* Summe Erlösee / Erträge	5.808-	5.754-	5.429-
Personalkosten	1.605	1.565	1.381
Verwertungskosten	15	18	10
Entsorgungskosten	5		
Materialkosten	50	80	42
Bezogene Leistungen	2.931	2.981	2.909
Abschreibungen bilanziell	196	180	203
Alle übrigen Kosten	54	34	51
* Summe Aufwendungen	4.855	4.858	4.596
Umlage Allgemeine Verwaltung	473	421	390
Umlage Gebäude	183	111	137
Werkstattverrechnung	332	353	225
Interne Leistungsverrechnung	8-	8	0-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	980	893	752
* Betriebsergebnis	27	4-	81-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	7	9	8
* Finanzergebnis	7	9	8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	34	6	73-

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P72 Straßenunterhaltung

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	2.310-	2.310-	1.947-
andere aktivierte Eigenleistungen			22-
Sonstige betriebliche Erträge			23-
* Summe Erlösee / Erträge	2.310-	2.310-	1.992-
Personalkosten	1.687	1.646	1.296
Verwertungskosten	11	11	8
Entsorgungskosten			
Materialkosten	124	122	134
Bezogene Leistungen	5	1	20
Abschreibungen bilanziell	140	106	96
Alle übrigen Kosten	14	34	47
Steuern Substanz			
* Summe Aufwendungen	1.981	1.920	1.601
Umlage Allgemeine Verwaltung	263	246	213
Umlage Gebäude	157	93	118
Werkstattverrechnung	95	169	136
Interne Leistungsverrechnung	162-	110-	154-
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	353	398	313
* Betriebsergebnis	24	8	78-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	2		1
* Finanzergebnis	2		1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26	8	78-

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P8 Krematorium Waldfrieden

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.604-	1.400-	1.626-
Sonstige betriebliche Erträge		50-	0-
* Summe Erlösee / Erträge	1.604-	1.450-	1.626-
Personalkosten	371	340	356
Materialkosten	170	140	142
Bezogene Leistungen	545	370	452
Abschreibungen bilanziell	170	123	114
Alle übrigen Kosten	38	30	40
Steuern Substanz		1	
* Summe Aufwendungen	1.294	1.004	1.104
Umlage Allgemeine Verwaltung	229	196	188
Umlage Gebäude	6	4	5
Umlage zwischen den BZs			2
Werkstattverrechnung			0
Interne Leistungsverrechnung	29	25	81
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	264	225	275
* Betriebsergebnis	46-	221-	246-
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen			
Zinsaufwand	35	35	35
* Finanzergebnis	35	35	35
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EBT	11-	186-	211-
Steuern Ertrag	3	40	57
Jahresgewinn/Jahresverlust	7-	146-	154-

Erfolgsplan 2023

Profit Center/Gruppe : P9 Zentrale Services und Gebäude

Ergebniskonten in TEuro	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
Erlöse aus Abrechnung mit HH der Stadt	38	36	1
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten			32
Sonstige betriebliche Erträge	27	37	71
* Summe Erlösee / Erträge	65	72	104
Personalkosten	5.316	4.696	4.049
Entsorgungskosten	82	58	82
Materialkosten	567	356	406
Bezogene Leistungen	566	108	272
Abschreibungen bilanziell	956	764	911
Alle übrigen Kosten	2.801	2.667	1.937
Steuern Substanz	14	13	13
* Summe Aufwendungen	10.301	8.662	7.671
Umlage Allgemeine Verwaltung	8.657	7.974	7.007
Umlage Gebäude	2.100	1.171	1.577
Umlage zwischen den BZs			45
Werkstattverrechnung	593	216	323
Interne Leistungsverrechnung	29	93	30
* Summe Umlagen u. interne Leistungsverr.	10.135	8.836	8.187
* Betriebsergebnis	100	247	620
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleihungen	79	75	79
Zinsaufwand	545	721	699
* Finanzergebnis	466	647	620
Finanzierung aus Gewinnrücklage	566	400	
Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Wirtschaftsplan 2023
Vermögenspläne

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan**P1 Straßenreinigung/Winterdienst**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	1.074	964	988
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			24
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Kreditaufnahme Straßenreinigung	1.080	2.158	921
Summe Mittelherkunft	2.154	3.122	1.933
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	920	2.058	1.179
Anlagen im Bau			
Hard- und Software			1
Werkzeuge und Kleinmaschinen	50	50	58
Geschäftsausstattung und GWG	110	50	45
Container/Behälter			
Tilgung von Darlehen	419	247	180
Zuführung zur Investitionsrücklage	655	717	470
Summe Mittelverwendung	2.154	3.122	1.933

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	995	667	524
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)	703	810	209
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	1.283	179	255
Summe Mittelherkunft	2.981	1.656	988
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	2.563	1.620	770
Anlagen im Bau			71
Hard- und Software			30
Werkzeuge, Werkstattausstattung	91	31	38
alle übrigen Investitionen und GWG	327	5	79
Container/Behälter			
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	2.981	1.656	988

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan**P31 Abfallentsorgung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	1.635	1.329	1.138
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			8
Kreditaufnahmen	2.840	2.958	1.416
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Abbau der Verbl. / Gebührenpflichtige			
Summe Mittelherkunft	4.475	4.287	2.562
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	1.770	2.340	1.838
Container/Behälter	450	400	373
Hard- und Software			5
alle übrigen Investitionen und GWG	620	218	5
Baumaßnahmen			
Tilgung von Darlehen	785	527	341
Zuführung zur Investitionsrücklage	850	802	
Summe Mittelverwendung	4.475	4.287	2.562

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne Vorsteuer

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	706	645	560
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			11
Überschuss aus Erfolgsplan v. Steuern			
Rückzahlung gewährter Darlehen			
Kreditaufnahmen		500	423
Entnahme aus Investitionsrücklagen	744	2	
Summe Mittelherkunft	1.450	1.147	994
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	760	688	592
Container	215	164	307
Hard- und Software	25	10	
alle übrigen Investitionen und GWG	260	122	91
Tilgung von Darlehen	90	49	4
Rückz.v.Stammkapital/Überschussanteil Stadt	101	114	
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	1.451	1.147	994

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan

P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	563	620	206
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)	200		
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	2.624	5.744	2.483
Summe Mittelherkunft	3.387	6.364	2.689
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Bau und Maschinenteknik	2.500	4.980	1.995
alle übrigen Investitionen	50		10
Tilgung von Darlehen	837	1.384	684
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Anlagen im Bau			
Summe Mittelverwendung	3.387	6.364	2.689

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan

P 39 Schulbusbetrieb

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	177	140	146
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen	190	170	126
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Summe Mittelherkunft	367	310	272
<u>Mittelverwendung</u>			
Schulbusse	150	150	270
alle übrigen Investitionen	40	20	
Tilgung von Darlehen	44	28	2
Zuführung zur Investitionsrücklage	133	112	
Summe Mittelverwendung	367	310	272

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan**P5 Zoo Vivarium**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2022 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	252	210	203
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			8
Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
Kreditaufnahme	440	320	
Entnahme aus Investitionsrücklagen			
Summe Mittelherkunft	692	530	211
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Baumaßnahmen		300	7
alle übrigen Investitionen	440	20	54
Anlagen im Bau			69
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	68	42	4
Zuführung zur Investitionsrücklage	184	168	77
Summe Mittelverwendung	692	530	211

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan**P6 Zentrale Gebäudedienste 1**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	128	84	50
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			18
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	302	149	59
Eigenkapitalverzinsung			
Summe Mittelherkunft	430	233	127
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	70	35	40
Hard- und Software		80	1
alle übrigen Investitionen und GWG	360	118	86
Anlage im Bau			
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	430	233	127

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan**P6 Zentrale Gebäudedienste 2**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	43	25	54
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			31
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklage	30	15	34
Eigenkapitalverzinsung			
Summe Mittelherkunft	73	40	119
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	53		80
Hard- und Software		20	38
alle übrigen Investitionen und GWG	20	20	1
Anlage im Bau			
Tilgung von Darlehen			
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	73	40	119

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan**P71 Kanalbetrieb**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	196	203	203
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			6
Kreditaufnahmen	742	67	
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Summe Mittelherkunft	938	270	209
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	680		54
Hard- und Software	20	20	2
alle übrigen Investitionen und GWG	42	47	2
Tilgung von Darlehen	81	73	67
Zuführung zur Investitionsrücklage	115	107	84
Summe Mittelverwendung	938	247	209

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan**P72 Straßenunterhaltung**

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	140	140	96
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen	297	125	
Entnahme aus Investitionsrücklage			
Summe Mittelherkunft	437	265	96
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge	255	83	87
Hard- und Software	15	15	
alle übrigen Investitionen und GWG	27	27	
Tilgung von Darlehen	25	9	
Zuführung zur Investitionsrücklage	115	97	9
Summe Mittelverwendung	437	231	96

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan

P8 Krematorium Waldfrieden

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	170	123	114
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Übertragung städt. Darlehen			
Kreditaufnahmen			
Entnahme aus Investitionsrücklagen	80	87	505
Summe Mittelherkunft	250	210	619
<u>Mittelverwendung</u>			
Fahrzeuge			
Hard- und Software			
Baumaßnahmen			546
Photovoltaik-Anlage			
Maschinenteknik		90	
alle übrigen Investitionen und GWG	125	25	8
Tilgung von Darlehen	125	95	65
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	250	210	619,0

Wirtschaftsplan 2023 - Vermögensplan

Bereich 0 9 Betriebsleitung einschließlich Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT, Grundstücke u. Gebäude

	Plan	Plan	Ist
Bezeichnung/Kurztext	2023 Tsd.Euro	2022 Tsd.Euro	2021 Tsd.Euro
<u>Mittelherkunft</u>			
Einnahmen aus Abschreibungen	956	764	910
Zuwendung Dritter zu Investitionen (Förderung)			
Kreditaufnahmen	441	373	369
Entnahme aus Investitionsrücklagen	1.087	1.045	
Summe Mittelherkunft	2.484	2.182	1.279
<u>Mittelverwendung</u>			
Baumaßnahmen	700	582	
Finanzanlagen			
Fahrzeuge			
Hard- und Software	564	354	292
alle übrigen Investitionen und GWG	205	307	48
Grundstücke			
Tilgung von Darlehen	1.015	939	939
Zuführung zur Investitionsrücklage			
Summe Mittelverwendung	2.484	2.182	1.279

EIGENBETRIEB
FÜR KOMMUNALE AUFGABEN UND DIENSTLEISTUNGEN
(EAD)



Wirtschaftsplan 2023
Erläuterungen

Produktinformationen

Nr. Produkt 1 Bezeichnung des Produktes P1 Straßenreinigung / Winterdienst

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

X	pflichtig		freiwillig
----------	-----------	--	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Straßen, Wege und Plätze im öffentlichen Bereich der Stadt Darmstadt sowie Durchführung des Winterdienstes;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; systematische Qualitätssicherung der Reinigungsleistung; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Qualitätsnote Sauberkeit (DSQS): größer 9,5;

Rechtsgrundlagen

Hess. Straßenverkehrsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenreinigungssatzung Darmstadt

Produktinformationen

Nr. Produkt 5 Bezeichnung des Produktes P31 Abfallentsorgung

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich _____ Produktart _____ Rechtsgrundlage

X	pflichtig		freiwillig
----------	-----------	--	------------

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Abfallsammlung für die Stadt Darmstadt;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Steigerung der Sammelmengen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Steigerung Papiersammelmenge größer 10 Mg/Monat/EW; Erreichbarkeitsgrad Telefonanrufe Kundencenter größer 90%;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
10	P32 Gewerbliche Abfallentsorgung / Reinigung

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		<input type="checkbox"/>	pflichtig
		<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Aquirierung und Durchführung von diversen Dienstleistungen;

Ziele des Produktes

Sicherung bzw. Steigerung des Geschäftsvolumens in den einzelnen Teilbereichen;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse fachbezogene Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 7 Bezeichnung des Produktes P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich _____ Produktart _____ Rechtsgrundlage

X	pflichtig		freiwillig
----------	-----------	--	------------

Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)

Kurzbeschreibung des Produktes

Satzungsgemäße Durchführung und Dokumentation der Verrottung der angelieferten Grünabfälle aus öffentlicher und privater Einsammlung;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;Erfüllung der Qualitätsanforderungen des Gütesiegels Kompost;

Rechtsgrundlagen

Abfallsatzung der Stadt Darmstadt; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Diverse abfallrechtliche Gesetze und Verordnungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 6 Bezeichnung des Produktes P 39 Schulbusbetrieb

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung des Schulbusverkehrs gemäß den Anforderungen.

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der gesetzlichen und satzungsgemäßen Aufgaben zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erhöhung der Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan ;

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes		
3	P6 Zentrale Gebäudedienste 1		
Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		<input checked="" type="checkbox"/> pflichtig	<input type="checkbox"/> freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Durchführung der Unterhaltsreinigung in den übertragenen Objekten, vereinbarte Hauswirtschaftsleistungen in Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft, Betrieb von EAD-Kantine

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Ressourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 10 Bezeichnung des Produktes P64 Zentrale Gebäudedienste 2

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

<input checked="" type="checkbox"/>	pflichtig	<input type="checkbox"/>	freiwillig
-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb von Schulmensen sowie Belieferung von Essensausgaben der Jugendhilfeträger

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und unter Beachtung der relevanten Vorschriften;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Gleichmäßige Ressourcenverfügbarkeit im Jahresverlauf: Erfassung Grad der Urlaubsanträge; Anzahl der Essen

Rechtsgrundlagen

Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Hygiene- Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 2 Bezeichnung des Produktes P71 Kanalbetrieb

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

X	pflichtig		freiwillig
----------	-----------	--	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Reinigung der Kanäle und Sinkkästen; Kanalunterhaltung; Kamerabefahrung und Sanierung der Abwasserkanäle im öffentlichen Bereich; Gewässerunterhaltung; Grubenentleerungen; Untersuchung der Hausanschlüsse

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der übertragenen Leistungen gemäß den gesetzlichen und satzungsgemäßen Bestimmungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Jährliche Spülleistung: ein Drittel der gesamten Netzlänge;

Rechtsgrundlagen

Eigenkontrollverordnung; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Div. Wasserrechtliche Bestimmungen;

Produktinformationen

Nr. Produkt 4 Bezeichnung des Produktes P72 Straßenunterhaltung

Nr. Produktber. _____ Produktbereich _____ Nr. Produkgr. _____ Produktgruppe _____

Produktverantwortlich Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) Produktart _____ Rechtsgrundlage

X	pflichtig		freiwillig
----------	-----------	--	------------

Kurzbeschreibung des Produktes

Systematische Schadenskontrolle der Straßen, Wege und Plätze; Beseitigung der Schäden bis zu einer festgelegten Größenordnung;

Ziele des Produktes

Erfüllung und Dokumentation der bei der Aufgabenübertragung festgelegten Leistungen zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan;

Rechtsgrundlagen

Hess. Straßengesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD;

Produktinformationen

Nr. Produkt	Bezeichnung des Produktes
9	P8 Krematorium Waldfrieden

Nr. Produktber.	Produktbereich	Nr. Produkgr.	Produktgruppe
-----------------	----------------	---------------	---------------

Produktverantwortlich	Produktart	Rechtsgrundlage	
Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD)		<input type="checkbox"/>	pflichtig
		<input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig

Kurzbeschreibung des Produktes

Annahme und Kremierung von Sterbefällen aus der Region;

Ziele des Produktes

Durchführung und Dokumentation der Kremierungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen; Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit und Kundenzufriedenheit;

Indikatoren; Schlüsselzahlen

Umsatz und Ergebnis siehe Erfolgsplan; Kontrolle der Gas- und Stromverbräuche; Verjüngung der Betriebsmannschaft: Durchschnittl. Alter unter 50 Jahre;

Rechtsgrundlagen

Hess. Bestattungsgesetz; Eigenbetriebsgesetz; Eigenbetriebssatzung EAD; Betriebsordnung Krematorium

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen	
Gebühreneinnahmen (mit Zuführung/Abbau Verbindl.)	7.350.000	5.945.000	5.663.461	Inkl. Gesamtveranlagung ab WP2023	
Erlöse HH Stadt	72.500	72.500	72.500	Reinigung HEAG-Haltestellen	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
SU	26.000	26.000	26.000	Entsorgung Kehrricht	Straßenverkehrs- und Tiefbauamt
	66.222	63.597	62.656	Mäharbeiten	
	7.879	7.762	7.499	Jährliche 2malige Leitpfostenreinigung	
	14.156	13.950	13.743	Kostenerstattung Reinigung 5 Fußgängertunnel	
	24.856	24.545	24.406	Ganzjährige Reinigung der Wilhelminentunnels	
	1.182	1.008	1.008	14-tägige Reinigung der Zufahrt zur ehem. Kläranlage in der Nußbaumallee	
	18.589	18.315	18.298	Reinigung von 437 Verkehrsinseln, 2 x pro Jahr	
	14.802	14.598	14.396	Reinigung der Verkehrs-u. Parkflächen vor dem Freizeitzentrum Steinbrücker Teich und Reinigung der Treppe vom Parkplatz der Dieburger Str. zum Steinbrücker Teich	
	3.171	3.129	2.982	Reinigung Naherholungsfläche entlang des Ruthsenbachs (wöchentlich)	
	3.750	3.750		Leerung der 8 Papierkörbe an der Fasaneriemauer	
SU	154.607	150.654	144.988	Reinigung Fußgängertunnel/Wilhelminentunnel/Mäharbeiten	Mobilitätsamt
	1.945.933	1.740.886	1.521.381	Straßenreinigung (gemeindlicher-Anteil)	
	44.582	43.920	43.272	Zusätzliche Reinigung an Samstagen	
	7.967	7.849	7.873	zusätzl.Silvester Reinigung im Bereich der öffentl. Straßenreinigung sowie der Plätze/Grünanlagen	
	26.074	25.690	25.308	Zusätzliche Sonntagsreinigung am Bahnhof sowie an öffentlichen Plätzen und Parkanlagen	
	124.260	124.260	124.260	Einsammlung Drogenmüll im öffentlichen Raum	
	805.000	805.000	805.000	Winterdienst	
	20.600	20.000	20.000	Maßnahmen gegen die Feinstaubentwicklung im Wilhelminentunnel	
	3.744	3.635	3.495	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Flächenreinigung und Leerung der Papierkörbe	
	2.472	2.272	2.272	DB Haltepunkt Darmstadt TU Lichtwiese - Winterdienst	
	2.472	2.400	2.400	Durchführung Straßenreinigung in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise	
	1.941	1.884	1.884	Durchführung Winterdienst in der Cooperstr. und Alte Bogenschneise	
	89.400	88.300	3.153	Reinigung während und nach Veranstaltungen in der Stadt Darmstadt	
	43.836	115.636	43.836	Radwegkonzept Reinigung	
	71.800		71.800	Radwegkonzept WD	
	6.299	6.216	6.135	Reinigung Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße	
	3.652	3.653	3.653	Winterdienst Fuß-/Radwegbrücke Rheinstraße	
	8.861	8.751	8.642	Flächenreinigung P+R Parkflächen	
	4.450	4.550	4.550	Winterdienst P+R Parkflächen	
	42.634	40.503	0	Verkehrssicherung	
	3.294	3.198	3.198	Winterdienst Echollbrücker Str. - Radweg	
	5.974	5.800	5.800	Winterdienst Dieburger Str. Radweg	
SU	3.265.245	3.054.403	2.707.911	Straßenreinigung/Winterdienst incl. städt. Eigenanteil	Mobilitätsamt

P1 Straßenreinigung/Winterdienst

P1	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
	65.660	64.930	11.972	Messen und Veranstaltungen
	6.463	5.805	5.640	Reinigung von Bürgersteig- u. Straßenflächen vor bebauten u. unbebauten städt. Grundstücken
	4.419	4.419	4.290	Winterdienst Bürgerhaus Wixhausen, Im Appensee
	6.388	438	310	Winterdienst an div. Objekten (Zum Goldenen Löwen, Schwanensaal)
SU	82.930	75.592	22.213	Reinigung Wochenmärkte ehem. EB Bürgerhäuser und Märkte ohne Papierkorbleerung
	215.990	470.600	373.604	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Grünflächenunterhaltung)
	93.293		89.416	WD Grünflächenamt HH Stadt
	21.780	21.780	21.780	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen (Spielplätze)
		2.576	2.576	Reinigung/Papierkorbleerung Palisadenstraße 5-7, Friedhof Eberstadt
		7.800	7.800	Leerung von Abfallkörben(Forsten, Papierkörbe, Parkplatz)
SU	331.063	502.756	495.176	Reinigung/Winterdienst Parkanlagen Grünflächenamt (731 020 1000)
	213.891	200.035	200.035	Straßen-/Bürgersteigreinigung u. Reinigung v. Parkplätzen
	47.380	47.380	47.380	Reinigung Steinbrücker Teich
	4.295	4.295	650	Reinigung Parkplatz Dieburger Str.
	2.140			Wildkrautbeseitigung Mathildenhöhe
	78.470	99.930	99.930	Durchführung Winterdienst
SU	346.176	351.640	347.994	Straßenreinigung/Winterdienst EB IDA
	3.152	2.768	2.688	Reinigung Weg Landesmuseum
	2.387	2.387	2.387	Winterdienst an diversen Objekten (Mathildenhöhe, Haus Deiters, John-F-Kennedy Haus, Atelierhaus, Bessunger Knagenschule, Georg-Moller -
	1.124	1.124	1.091	Reinigung Durchgangsweg Sandstraße/Riedeselstraße
	1.236	1.236	1.200	Winterdienst Durchgangsweg Sandstraße /Riedeselstraße
SU	7.899	7.515	7.366	Reinigung/Winterdienst div. Objekte Kulturamt
	2.191	1.924	1.870	Reinigung Spielplätze
	20.966	19.466	18.899	Straßenreinigung an Kindertagesstätten
	51.515	48.842	47.555	Durchführung Winterdienst an Kindertagesstätten
SU	74.672	70.232	68.324	Reinigung Spielplätze/WD Kitas Jugendamt Kinder- und Jugendförderung
	1.037	1.037	1.037	Winterdienst Mühlalbad
	1.380	1.380	1.380	Winterdienst Jugenstilbad, Nordbad Gesamt
SU	2.417	2.417	2.417	Straßenreinigung/Winterdienst EB Bäder
			173.356	Baumbewässerung
			99.640	Zusatzaufträge städtische Einrichtungen
	200.000			Papierkorbleerung im öffentlichen Raum
	110.399			Abfallbehälter im öffentlichen Raum der Spiel- und Bolzplätze und Orangerie
SU	310.399			Papierkorbleerung im öffentlichen Raum lt. Magistratsbeschluss Nr. 56,2022
Summe Erlöse HH Stadt	4.673.908	4.313.709	4.167.885	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge		25.000	122.683	
Summe Erlöse/Erträge	4.673.908	4.338.709	4.290.568	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	6.377.000	5.697.000	5.456.003	Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

P2	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
	350.000	213.000	406.937	Werkstattleistungen für Stadt
	147.000	106.000	117.751	Treibstoffe für Stadt
	891.000	240.000	387.708	Mobilitätsbereitstellung Stadt
	29.000		19.000	Sonstige Erlöse Stadt (z. B. Einlagerung Wahlutensilien, Eventmanagement)
	20.000	10.000	54.505	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	1.437.000	569.000	985.900	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.936.000	1.846.000	1.663.866	Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P31 Abfallentsorgung

P31	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Gebühren und Zuweisung aus Gebührenverbindlichkeit	21.042.000	19.878.000	18.996.157	
sonstige Erlöse	1.632.000	1.428.000	1.906.728	Wertstoff Erlöse (Altpapier etc.), Vermietungserlöse und sonstiges
Sonstige betriebl. Erträge			109.236	
Ertrag aus Zinsen und aus Ausleih.	10.000	10.000	7.375	Darlehenszinsen DRZ GmbH
Summe Gebühren und Erlöse	22.684.000	22.190.000	21.019.496	
Entsorgungskosten	5.810.000	5.810.000	5.963.790	ZAS
	458.000	443.000	146.275	Sonstige Entsorgungskosten
Summe Entsorgungskosten	6.268.000	6.253.000	6.110.065	
Verwertungskosten	2.117.000	2.190.000	2.304.596	
Personalkosten	6.712.000	6.627.000	6.268.661	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

Hinweis: alle Beträge ohne USt

P32		Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Duale Systeme DS Erlöse	Papier	740.000	484.000	741.106	Subunternehmer für DED GmbH
	Glas	177.000	160.000	177.113	
	LVP	314.000	314.000	314.162	
	Nebenl.	202.000	202.000	197.830	
Summe DS Erlöse		1.433.000	1.160.000	1.430.211	
Erlöse Straßenreinigung		380.000	340.000	415.225	Reinigung Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadtium + Centralstation, Graffiti
Erlöse Winterdienst		255.000	268.000	256.650	
Erlöse Containerdienst		4.988.000	4.715.000	4.971.945	
Erlöse WKD/ Gebäude- reinigung//Graffiti/Komp otoi		1.270.000	1.088.000	1.067.636	
Sonstige Erlöse/Erträge		1.763.000	1.647.000	1.560.395	
Summe Erlöse/Erträge		10.089.000	9.218.000	9.702.063	
					<u>Basis:</u>
Personalkosten		2.224.000	2.422.000	2.048.869	Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung

P33	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
	25.000	30.000	22.716	Anlieferung fremde Dritte
	50.000	65.000	47.005	Anlieferung städtischer Ämter
	45.000	45.000	41.505	Erlös Gartenerde und Kompost
			-23.718	Erlöse hoheitlich
	414.000	351.000		Karbonisierung
		7.000	9.266	Sonstige Erlöse/betriebl. Erträge
Summe Erlöse	534.000	498.000	96.774	
sekundäre Erlöse	1.199.000	1.385.000	1.182.686	Anlieferung Betriebszweige EAD
Personalkosten	324.000	292.000	202.849	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P 39 Schulbusbetrieb

P 39	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	2.238.000	2.151.000	2.043.121	Schulbusbetrieb/Schülerbeförderung
Sonstige Erlöse/betriebl.Erträge			36.644	
Summe Erlöse	2.238.000	2.151.000	2.079.766	
Personalkosten	755.000	737.000	623.691	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P5 Zoo Vivarium

P5	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
	813.021	777.000	656.187	Eintrittsgelder
	50.000	59.000	43.566	Zooshop
	30.000	32.000	23.736	Parkraumbewirtschaftung
	39.600	39.600	32.400	Pachteinnahmen
	9.700	11.500	11.847	Sonstige Erträge
		0		HEAG-Dividende
	612.021	551.216	533.825	Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes
	837.979	807.000	789.000	Ertrag aus Verlustzuweisung
	120.000	120.000		Erstattung Eintrittsgelder Teilhabe/Schüler/Kitas
	8.000	12.000	12.117	aktivierte Eigenleistungen
	50.000	45.000	155.746	sonstige betriebliche Erträge (Spenden, Sponsoring)
Summe Erlöse	2.570.321	2.454.316	2.258.424	
Aufwand und Umlagen	2.570.321	2.454.316	2.258.424	
Personalkosten	1.317.000	1.285.000	1.048.298	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P6 Zentrale Gebäudedienste 1Gebäudereinigung/Hauswirtschaft

P6	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	6.911.000 354.670 2.060.000	6.628.500 354.670 2.097.000	7.149.948 346.613 1.431.971	Gebäudereinig. Schulen/Verw. ÖWC Reinigung Kita
	3.603.000	3.376.000	2.855.505	Tageskräfte Schwimmbäder Hauswirtschaft Kita
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	162.000	35.000	32.500	Hauswirtschaftskraft für Schulamt
Sonstige betriebliche Erträge	30.000	35.000	57.500	Sonstige Erlöse
	2.584			
Summe Erlöse und Erträge	13.120.670	12.526.170	12.074.622	
Personalkosten	7.061.000	6.639.000	5.208.805	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P64 Zentrale Gebäudedienste 2

P64	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	552.000	567.000	127.982	Ausgabekräfte
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.886.000	1.925.000	812.872	Essensausgaben (Jugendhilfeträger)/Kiosk
Summe Erlöse und Erträge	2.438.000	2.492.000	940.854	
Personalkosten	1.554.000	1.385.000	709.385	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2019 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P71 Kanalbetrieb

P71	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	6.790	6.720	6.720	Instandhaltung Stauanlagen Dezernat III (731 020 1000)
	244.490	222.260	219.300	Mähen Flurgräben Dezernat III (731 020 1000)
	485.510	480.700	477.211	Kanalreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	295.490	292.560	286.938	Sinkkästenreinigung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	53.040	53.040	30.648	Grubenentleerung Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.448.140	1.433.800	1.427.055	Kanalunterhalt. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	2.000.000	2.000.000	1.928.534	Kanalsanierung und TV-Inspektion Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
	1.225.000	1.225.000	1.044.377	Zuleitungskanäle Personal-/Sachko. Straßenver.u.Tiefbauamt (066-140-1000)
Summe Erlöse HH Stadt	5.758.460	5.714.080	5.420.783	
Sonstige Erlöse + betriebl. Erträge	50.000	40.000	7.993	
Summe Erlöse	5.808.460	5.754.080	5.428.776	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.605.000	1.565.000	1.381.062	Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P72 Straßenunterhaltung

P72	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	2.247.460	2.255.000	1.944.180	inkl. Zusatzauftrag Asphalt/Pflasterarbeiten bis 100 m ²
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	63.000	55.000	2.867	
Sonstige betriebliche Erträge			23.044	
aktivierte Eigenleistungen			22.143	
Summe Erlöse und Erträge	2.310.460	2.310.000	1.992.234	
				<u>Basis:</u>
Personalkosten	1.687.000	1.646.000	1.296.337	Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

P8 Krematorium Waldfrieden

P8	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Erlöse aus Abrechnung mit Dritten	1.604.000	1.450.000	1.626.650	
Personalkosten	371.000	340.000	355.912	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung

Erläuterungen Erfolgsplan 2023

Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf,
allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT
Grundstücke u. Gebäude

Bereich 0/9	Plan 2023 in €	Plan 2022 in €	Ist 2021 in €	Erläuterungen
Erlöse HH Stadt	38.000	36.000	31.376	Ausschreibung, Bewirtschaftung und Abschluss von Rahmenverträge für die Stadt Darmstadt
Personalkosten	5.316.000	4.696.000	4.007.529	<u>Basis:</u> Personalkostenhochrechnung 2023 auf Basis IST 2021 und angenommenen tariflichen Steigerungen und erwartete Personalentwicklung alle Kosten werden auf die Betriebszweige umgelegt

Erläuterungen Vermögensplan**P1 Straßenreinigung/Winterdienst**

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör: (wo möglich Alternative Antriebe) 420 2 Mittlere Kehrmaschine 230 2 Kleinkehrmaschine 120 2 Transporter Doppelkabiner 65 Goupil -Elektrofahrzeug mit Müllsammelaufbau 20 Sensorik Fahrzeuge Straßenreinigung 50 Sensorik Abfallbehälter 50 Kleingeräte 50 Aufsitzmäher 35 PKW E-corsa 40 Sensorik WD
1.080	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P2 Fuhrparkmanagement, Mobilität und Gebäudetechnik

Brutto Tsd.Euro	erwartete Förderung Tsd.Euro	2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
			Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
6		6	Tachoauslesegeräte
50		50	Stapler
15		15	3 Reifenmontiermaschine (PKW/LKW/Auswucht)
5		5	Erstausstattung Fahrradwerkstatt
5		5	Drehbank
10		10	Sonstiges
91		91	Werkstattgeschäft
5		5	Sonstiges
5		5	Eventmanagement
8		8	Werkzeuge (Großgeräte/ Prüfgeräte)
9		9	Werkstattausstattung (Grundausstattung)
58		58	Fahrzeug f. Gebäudetechnik inkl. Innenausbau
75		75	Gebäudetechnik
55	14	41	8 E-Bike
1.785	446	1.339	42 PKW
720	180	540	8 Transporter
2.560	640	1.920	Mobilität
250	63	188	Ladeinfrastruktur EAD Schnelllader
2.981	703	2.278	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P31 Abfallentsorgung

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
800	3 Abfallsammelfahrzeug
800	1 Abfallsammelfahrzeug (Alternativer Kraftstoff)
170	1 Kastenwagen / Kleintransporter (Alternativer Kraftstoff)
450	Behälter, Tonnen, Spezialbehälter; Gitterboxen; IBC
75	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
545	Umbaumaßnahmen KaGel
2.840	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P32 Gewerbliche Abfallentsorgung und Reinigung

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
180	2 Containerdienstfahrzeug
450	Container (2,5-40 cbm); Pressen
195	Diverse Reinigungsgeräte / Maschinen
20	Erwerb Hard- und Software
25	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
45	Ausstattung Behälter Sensoren(f. UVV und Nachverfolgung)
5	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringfügiger Wirtschaftsgüter
50	autonome Reinigungsmaschine
80	Kompotoi Standard
20	Kompotoi Barriere frei
30	sonst. Reinigungsequipment
30	Ausstattung Kompotoi Sensoren
80	Fzg Kompotoi
50	Fahrzeug Graffitientfernung
1.260	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P33 Kompostierungsanlage/Karbonisierung**

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
2.500	Baumaßnahmen Umbau Kompostierungsanlage inkl. Störstoffaufbereitung
50	Schredderschaufel
2.550	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P 39 Schulbusbetrieb**

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
150	Fahrzeuge zur Schülerbeförderung
30	Tourenplanungssoftware
10	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
190	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P5 Zoo Vivarium

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
60	Innenrenovierung Schopfmakakenhaus
90	SGL-Haus
50	Weisswedelhirschanlage
35	Infrastruktur Heizung
50	Infrastruktur Strom
40	Infrastruktur Wasser
65	Infrastruktur Wege, Gebäude,etc
20	Diverse Kleinprojekte (z.B. Schimmel, Teju-Anlage.)
30	Grobplanung JKI
440	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

P6 Zentrale Gebäudedienste 1

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
70	2 Fahrzeuge Mobiler Dienst Ersatz
200	4 autonome Reinigungsmaschinen
80	Reinigungsmaschinen
80	sonst. Reinigungsequipment
430	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P6 Zentrale Gebäudedienste 2**

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
53	1 E-Fahrzeuge für den Transport von Speisen
20	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
73	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P71 Kanalbetrieb**

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
110	Greifer-LKW
70	Pick-up oder Kastenwagen
500	Spülfahrzeug
40	Werkzeuge
20	Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
742	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P72 Straßenunterhaltung**

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Fahrzeugen und Zubehör:
55	Elektro-Transporter
110	Werkzeug
90	VW Pritsche
25	Werkzeug
15	Erwerb Hard- und Software (Digitalisierung)
2	Erwerb übriger Betriebs- und Geschäftsausstattung einschl. geringwertiger Wirtschaftsgüter
297	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan**P8 Krematorium Waldfrieden**

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebsmittel und Zubehör:
40	2 Analysatoren
80	2 Sargeinfahrmaschine
5	Werkzeuge
125	Gesamtausgaben

Erläuterungen Vermögensplan

Bereich 0 9 Betriebsleitung, Stab, Personalabteilung, Einkauf, allgemeine Verwaltung, Finanz- u. Rechnungswesen/IT Grundstücke u. Gebäude

2023 Tsd.Euro	Mittelverwendung
	Beschaffung von Betriebs-/Arbeitsmittel und Zubehör:
23	Büro/Geschäftsausstattung
3	Tische für Asia
12	Blitzschutz SFW
10	Heizungsoptimierung, Energieeffizienzerhöhung SFW
7	Digitale Durchflussmessung Wasserentnahme SFW
100	Umbau Erdgeschoss
300	Überdachung Hoffläche
200	div. Baumaßnahmen
130	Firewall
25	Software Upgrades
135	Neue HW+SW Komponenten (PC, Netzwerk, etc.)
24	SAP Lizenzen zusätzlich
200	Planungskosten und erste Teilzahlungen für neue Produktionsformen zur Reduzierung von Lebensmittelverbrauch
50	allgemeine Investitionen
250	Umsetzung DMS Kundenakte/Personalakte
1.469	Gesamtausgaben