

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Jahresrechnung 2015 EUR
Feststellung			
Erträge	16.931.900,00	16.479.600,00	18.190.527,58
Aufwendungen	17.474.700,00	16.672.700,00	16.477.669,86
Jahresergebnis	<u>-542.800,00</u>	<u>-193.100,00</u>	<u>1.712.857,72</u>

Vermögensplan

Einnahmen	9.284.600,00	1.996.700,00	3.249.500,00
Ausgaben	9.284.600,00	1.996.700,00	3.249.500,00

Verpflichtungsermächtigung

Höhe:	0,00	6.844.700,00	0,00
-------	------	--------------	------

Benötigtes Darlehen zur
Realisierung des
Vermögenshaushaltes

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Beantragter
Kassenkreditrahmen

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Inanspruchnahme
Kassenkreditrahmen

0,00	0,00	0,00
------	------	------

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2015	PLAN 2016	PLAN 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	14.325.641,47	14.657.200,00	15.842.600,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.172,09	31.500,00	22.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.770.936,11 45.252,00	1.778.900,00 41.500,00	1.064.600,00 38.300,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.933.581,16	2.225.000,00	2.299.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.980.459,01	3.087.800,00	3.208.100,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.845.444,62	6.104.700,00	6.239.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.384.235,62	1.465.500,00	1.524.100,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.160.323,78	1.274.900,00	1.286.300,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.166.458,16	2.090.700,00	2.187.100,00
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.777,91	12.000,00	2.200,00
davon Erträge aus der Abzinsung	6.700,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung	1.022.487,06 1.022.433,19	360.800,00 360.800,00	664.100,00 664.100,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.697.538,17	-129.800,00	-476.700,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38.003,38	22.400,00	24.000,00
21. Sonstige Steuern	22.683,83	40.900,00	42.100,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.712.857,72	-193.100,00	-542.800,00

Arbeitsstand:	2015 Jahres- rechnung EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgeräte- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Spermmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrs- technik EUR	Abfall- Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalen EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Grünflächen- verwaltung EUR
4000..4097 Umsatzerlöse o. Mvst. entrichtete Mittel aus VJ	8.074.204,03	8.234.000	8.678.300	3.398.500	10.000	1.106.400	3.000	80.300	397.500	600	956.700	181.300	257.400	208.800	1.176.600	7.700	
4001 Umsatzerlöse m. Mvst. DSD	199.841,16	28.500	117.000											0	67.000		
4216/4217 Umsatzerlöse m. Mvst. Friedhof	263.431,97	262.500	288.100						159.100								
4211 Zuschüsse Stadt	554.734,01	557.100	566.700											0	1.524.400	123.000	752.100
4218/4936/4937 Etr. aus Auflösung gRAP Grabstellengebühren	3.830.655,69	4.178.700	4.396.600														
4501 Umsatzerlöse 19% MWST	443.979,95	460.900	480.100														
4100/4695/4101 Erlöse Abfallgebühren	41.635,06	39.100	34.800											2.700		6.700	
4100/4695/4101 Erlöse Abfallgebühren	916.959,60	895.400	1.281.000														
Su. Umsatzerlöse 4000..4450	14.325.641,47	14.657.200	15.842.600	3.398.500	10.000	1.106.400	3.000	80.300	556.600	600	956.700	181.300	257.400	208.800	1.591.400	1.123.300	759.800
Su. Erhöht. d. Bestands an FE u. UFE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierte Eigenleistungen	34.172,09	31.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4827 Sonst. Erlöse 7 % MWST	1.393,16	1.500	1.300														
4829 Sonst. Erlöse 19% MWST	87.287,66	85.800	85.100														
4830 Sonstige betriebl. Erlöse	11.725,43	11.000	9.600														0
4831 Mängelgebühren	4.220,70	1.500	3.000														0
4950..4954 Erlöse sonst. Verwertung	10.170,26	9.200	8.600														3.900
4833 Erl. a. Ausgleichsabgabe	20.908,78	18.700	18.700														
4834/4843 Zuschüsse (PPE, Kriegerdenkmäler)	145.379,24	63.100	62.900														
4835/4867 Etr. a. Personalkostenersatz	171.281,62	153.300	196.900														
4836/4851 Erlöse a. Mieten	39.184,79	38.300	26.900														0
4837 Provisionserlöse 19 %	0,00	0	0														0
4838 Erstatt. Verwaltungskosten VJ	0,00	0	0														
4839 Erstatt. d. Anpellsamles (aus ATZ)	20.379,90	0	0														0
4841 Etr. a. Erstatt. Krankenkassen	0,00	0	0														
4844/4847/4853 Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang	39.874,89	11.600	15.000														
4860 Zuschreibung	11.553,28	0	0														
4921/4920 Etr. a. Auflos. PWB/EWB zu Ford.	22.200,00	0	0														
4922 Etr. a. Herabsetz. KR Gebühren	0,00	0	0														
4924 Etr. a. Überzahlungen	51.258,09	0	0														
4925 Etr. a. abgeschriebene Ford.	67,50	0	0														
4930 Etr. Auflos. v. Rückstell. ATZ	2.376,68	0	0														0
4930 Etr. Auflos. v. Rückstell. Sonstige	1.688,75	0	0														
4932 Inanspruchnahme Rüst. Gebäurenausgleich	164.162,56	828.100	106.400														
4930 Etr. a. Auflösung RÜ Gebäurenausgleich	2.493.335,53	0	0														
4930 Etr. a. Anpass. Teuerung RU-Dep.	287.999,41	227.300	215.600														
4931 Etr. Auflos. v. Verbindlichk.	-0,83	0	0														
4933 Inanspruchn. RUST Deponie (Nachsorge)	65.768,06	254.800	258.900														
4935 Etr. Auflos. SOPO Rückl. ant.	45.252,00	41.500	38.300														
4941/4943 Verrech. Sachbezüge Kfz	2.517,74	1.700	1.400														
4942/4944 Etr. a. weiterer. Telefonkosten	49,63	0	0														
4949 Sachbezüge o. Umsatzsteuer	0,00	0	0														
4953 Erlöse § 13 b USIG	1.042,95	400	1.000														
4955 Steuererstatt. (Erdgassteuer)	5.614,41	5.000	0														
4960 periodenfremde Etr. (n. außerordentl.)	11.327,54	10.000	0														
4965 Zuschuss Forderungsausfälle	10.729,17	15.500	15.000														
4970 Versicherungsschädigungen	35.835,13	500	0														0
4972 Schadenersatz/Vertragsstrafe	182,08	0	0														0
Su. Sonstige betriebl. Erträge	3.770.936,11	1.778.900	1.064.600	0	0	0	6.600	900	0	1.300	700	0	1.000	18.000	0	98.500	3.900
5000..522 div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	460.785,04	607.500	606.300														
5730/5770 Erhaltene Skonti/ Rabatte	-10.121,12	-10.000	-10.000														
5324 Elektroenergie Straßenbeleucht.	780.732,84	825.000	884.000														
6530 DK	328.412,90	410.300	402.800														
6531 VK	11.011,47	15.600	14.200														
6532 Öl, Treibstoffe, Schmier-	14.684,05	17.000	18.300														
6534 Techn.Gas/Strom f. Batterien	2.380,11	2.400	2.000														
6541 Kfz-Freibetriebe	316.072,32	324.600	345.700														
6543 Reifen	28.101,72	26.800	29.800														
6544 Batterien	153,75	1.300	1.100														
6545 Sonst. Kfz-Materialien	1.398,08	4.400	4.900														
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Beir.-stoffe	1.833.551,16	2.225.000	2.298.100	141.000	10.100	72.200	25.300	42.000	43.800	19.700	152.100	4.000	73.000	156.600	963.100	243.000	3.100

Arbeitsland:	25.10.2016	2015 Jahres- rechnung EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Haushalt- entsorgung EUR	Haushalts- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Spermmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerräumliche Transport- leistungen EUR	Verkehrs- technik EUR	Abfall- Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalen EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Gründer- verwaltung EUR
5116	WB TÜV-Gebühren	3.522,46	2.500	2.500														
5117	WB Frachgebühren	0,00	0	0														
5900	Sonst. Fremdleistungen	884.920,10	696.200	755.300	6.500		0	28.000	5.000	9.000	1.200	95.000	10.100				95.500	336.900
5901	Unschlag / Ko. Verwertung Altpapier	133.113,69	134.700	131.800														
5902	Kosten der Biomüllverwertung	335.571,38	338.500	343.600														
5903	Schadstoffentsorgung	58.331,36	60.000	60.000														
5905	Hüll-Papierentsorgung		0	0														
5906	Entsorgung Reifen, Bleikaku's	1.209,21	2.300	1.900														
5908	Sondermüll (Filterstäube)	5.901,28	3.900	5.200														
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	83.489,15	126.000	250.900														
5910	Müllverbrennung (MKW)	1.562.112,42	1.592.600	1.532.200														
5911	Verwertung Straßenreicht	21.085,93	27.200	24.400														
5912	Kg. Papierkorbenentleerung RSL	5.334,81	5.700	5.800													23.900	
5930	Entsorgungsentgelte DESWA	10.126,77	12.500	11.400													2.200	
5940	Aufwand, f. Pathologen	63.140,80	69.400	68.200													400	200
5950	Öffentlichkeitsarbeit	12.599,64	17.300	17.200													100	100
Su. Aufwand, für bezog. Leistungen		2.980.459,01	3.987.800	3.208.100	7.000		0	371.600	5.000	9.000	1.200	97.800	10.100	0	55.000	0	122.100	337.200
Su. Personalaufwendungen		7.229.880,24	7.570.200	7.763.900	830.900	46.400		417.200	143.700	104.800	102.900	539.700	147.800		473.100	0	366.700	340.800
davon:	Su. Löhne und Gehälter	5.845.444,62	6.104.700	6.239.900	668.800	37.400		335.900	117.400	83.800	82.800	427.400	119.000		381.100	0	295.300	274.600
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-																		
6100/6110	AG-Anneil KV/ARV	1.384.235,62	1.465.500	1.524.100	162.100	9.000		81.300	28.300	20.200	20.100	103.300	28.800	29.100	92.000	0	71.400	66.200
6115	Beiträge ZVK	1.138.619,93	1.219.300	1.262.900	134.500	7.500		87.600	23.700	16.800	16.700	86.000	23.900	24.300	76.700		59.500	55.300
6120	Beiträge Berufungen	209.048,19	213.700	233.400	25.100	1.400		12.600	4.400	3.100	3.100	16.000	4.500	4.500	11.100		11.100	10.300
		36.569,50	32.500	37.900	2.900	100		1.100	200	300	300	1.300	400	300	1.000		800	600
Su. Abschreibungen		1.160.323,76	1.274.900	1.286.300	222.900	11.200		64.600	21.000	52.000	1.300	117.200	3.100		38.900	0	123.400	17.200
Sonstige betriebliche Aufwendungen																		
6165	Mietraufwandsentschädigung	46.629,76	48.500	65.000														
6300	Sonst. betriebl. Aufwand.	12.610,28	14.300	14.400														
6301/4	Verwaltungskostenanlage (Stadt)	304.907,55	333.700	319.800													2.400	
6302	lfd. Wartungs-/Betriebsaufwand.	104.016,35	122.000	64.500													61.000	
6303	Verwaltungskostenanlage AZV	0,00	0	0														
6305	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	0,00	0	0														
6310	Miete	361,34	400	1.300														
6320	Heizöl	1.417,15	7.200	7.900														
6325	Gas	94.238,43	96.700	105.100													6.800	2.200
6326	Fernwärme	41.231,14	55.000	55.000														
6327	Elektronenenergie	123.276,38	140.100	138.700														1.200
6328	Wasser/ Abwasser	22.539,90	28.400	27.200													700	200
6330	Reinigung	19.182,79	25.400	24.400													400	
6331	Reinigung Büroräume	68.004,57	67.300	76.600													100	2.500
6332	Reinigung Verbr.-anl.	6.530,12	5.300	7.300														
6392	Spenden	1.042,95	400	1.000														
6400	Helfpflichtig., Misch-, Elektronikers.	30.762,15	32.900	33.400	400													
6401	Feuerversicherung	5.081,81	5.800	6.100														
6420	Beiträge und Gebühren	7.335,86	5.800	7.900														
6430	sonst. Abgaben	3.474,27	4.000	3.700														
6432	Verwaltungskosten VEBEG	2.934,01	1.200	1.500														
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	116.755,01	282.400	143.100													1.200	6.300
6460	Rep. u. Instandh. techn. Anl.	261.338,67	205.900	222.500	600												3.300	400
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	57.580,86	39.600	51.000	4.500												1.000	6.000
6490	Sonstige Rep. u. Instandh.	49.830,14	64.500	67.900	33.000												1.000	4.300
6520	Kfz-Versch.-Helfpflicht	42.852,67	42.400	43.700	7.000	300		1.900	1.800	1.900	1.400	4.000	600	1.000	1.200		5.500	300
6525	Kfz-Versch.-Kasko	44.117,60	43.000	44.800	3.300	200		900	3.900	800	700	4.500		900	1.900		6.600	200

Arbeitsstand:	25.10.2016	2015 Jahres- rechnung EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgeräte- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Sperrmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrstechnik EUR	Abschl.- beleucht./ Dokument./ Lichtsignal. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Grünpflege- verwaltung EUR
659/40 Kfz-Reparaturen	68.188,14	58.700	71.100	15.100	400	3.000	1.200	5.000	1.000	2.000	2.500	600	200	4.000	6.000	200		
6546 AS-Mittel/ Waschmittel	10.488,71	9.300	12.400	1.500	100	900	300	400	500	200	900	100	500	300	2.800	100		
6547 Ko. Zül., An-/ Abmeldung Kfz	274,10	200	400	100														
6570 TÜV-Gebühren	16.392,48	14.200	18.900	1.500	100	500	400	800	400	400	1.400	400	200	2.100	3.000	0		
6571 Leasing	0,00	0	10.700										10.700					
6601 Gebühren f. Ausschreib.	39,00	0	100	100														
6610.6645 Aufwand f. Mitarbeiter	1.828,26	2.200	2.800	300														
6660 Reisekosten Arbeitnehmer	3.392,06	5.300	5.700	300														
6700/6701 Entsorgungsmüll	2.760,29	4.800	4.000	0														
6770 Leistungsentg. Müllabfuhr	268,20	200	400	100														
6575 Mautgebühren	557,59	2.600	1.600	300														
6784 Recycling/Analysen/Gutachten	28.236,46	6.000	14.200	300														
6785 Aufwand f. Verwertungsanl.	0,00	0	14.200	300														
6800.6802 Porto/Kurierdienst	8.346,79	10.400	11.700	5.100														
6805 Telefon	23.062,37	25.600	25.600	1.700														
6806 Frachgebühren	664,19	2.800	1.800	200														
6809 Bewachungsleistungen	31.078,40	26.200	31.200	100														
6810 Telekom-DL, Ertelbefunk	231,00	900	800	100														
6815 Büroadarf	3.898,26	5.400	5.700	200														
6817 Nachweise, Formulare	8.723,46	17.800	16.300	3.500														
6820 Zeilungen, Bücher	6.189,68	7.100	100	100														
6821 Fortbildungskosten	30.854,80	26.800	33.800	5.500														
6825 Beratungskosten	14.631,08	68.400	122.800	0														
6827 Abschluss-/Prüfungskosten	26.437,30	38.600	39.000	0														
6831 Mängelgebühren	0,00	0	0	0														
6835 Miete f. Einrichtungen	0,00	100	200	1.000														
6836 Mieten f. Masch. / Geräte	2.613,13	14.700	10.800	200														
6837 Pacht	347,68	400	400	0														
6845 Werkzeuge, Kleingeräte	18.623,49	23.700	26.700	1.500														
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	15.342,38	20.400	20.800	2.500														
6851 Arbeitsunterstützung	35.082,82	30.300	35.400	7.200														
6855 Nebenka. des Geldverkehrs	5.759,06	7.900	7.500	0														
6895 Verluste Abg. v. Anl.verm.	1.143,42	0	0	0														
6819 Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0,00	0	0	0														
6821/12/23/132 EVB/FWB zu Kassensystemen Gebühren	0,00	0	0	0														
6830/6835 Forderungserlöse	18.427,76	15.500	21.000	14.100														
6861 Zutr. Rü. Gebäudenutzungsverpflicht.	299.862,36	0	93.800	0														
6860 Periodenfremde Aufwendungen	4.175,17	0	0	0														
6869 Aufw. f. Rückstell. Deponie	11.563,28	0	0	0														
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen	2.166.458,16	2.090.700	2.187.100	111.400	1.800	31.500	7.100	15.800	9.300	6.900	25.700	14.200	4.500	23.400	0	106.700	34.000	
7100/7135 Zinserträge Mehrweisen	1.189,69	0	0	0														
7101 Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten	6.700,00	0	0	0														
7110 Sonstige Zinserträge	51.867,22	12.000	2.200	0														
7120 Zinsen § 233 a AO	21,00	0	0	0														
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	59.777,91	12.000	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7304.7325 Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge	53,87	0	0	0														
7325 Aufw. f. d. Jahr Abzins. Rü/Verbindl.	1.022.453,19	360.800	664.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	1.022.487,06	360.800	664.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600 Körperschaftsteuer	5.900,53	9.700	12.000	0														
7610.20 Gewerbesteuer	5.988,00	12.700	12.000	0														
7690.7695 Steuern VJ	-49.871,91	0	0	0														
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-38.003,38	22.400	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7680 Grundsteuer	4.793,80	4.700	5.200	0														
7685 Kfz-Steuer	32.131,73	36.200	36.900	4.800	300	1.800	1.200	3.500	1.200	700	3.700	500	600	500	5.100	300		
7688 Vorsteuer u. Schliessel	-14.236,06	0	0	0														
7690.7695 Steuern VJ	-5,64	0	0	0														
Su. Sonstige Steuern	22.663,83	40.900	42.100	4.800	300	1.800	1.200	3.500	1.200	700	3.700	500	800	600	5.100	300		

Arbeitsland:	2015 Jahres- rechnung EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgeräde- sammung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Sperrmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenbildliche Transport- leistungen EUR	Verkehrs- technik EUR	Abschl. Straßen- beleucht./ Dokument/ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Grünflächen- verwaltung EUR
Su. Aufw. gesamt vor Umlage	16.477.669,86	16.672.700	17.474.700	1.318.000	69.800	959.900	205.300	226.300	469.700	132.700	927.200	179.700	230.900	745.600	963.100	967.000	732.600
Su.	16.477.669,86	16.672.700	17.474.700	1.318.000	69.800	959.900	205.300	226.300	469.700	132.700	927.200	179.700	230.900	745.600	963.100	967.000	732.600
Anteil fixe Kosten der Kst.	9.002.337,80	9.519.200	9.730.000	1.070.300	58.600	489.800	170.700	165.200	277.500	107.100	660.200	162.700	155.300	514.200	0	568.500	362.600
Anteil variable Kosten der Kst.	6.153.035,51	6.792.700	6.986.800	233.600	11.200	459.800	34.600	61.100	192.200	25.600	267.000	17.000	75.600	231.400	0	398.500	370.000
Kosten nicht umlagefähig	1.322.295,55	360.800	757.900	14.100	0	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebliche Leistungen:																	
- Innerbetrieblicher Umsatz	5.274.434,09	5.482.000	5.984.600	14.800	89.400	400	576.800	206.300	96.700	173.200	127.400	0	16.700	639.400	0	40.000	23.000
8110 Müllabfuhr	3.440,33	1.300	3.400														
8120 Container-Transportleist.	104.770,56	108.800	205.600					205.800									
8125 Hausgerätesammlung	75.992,15	99.700	89.300		89.300												
8127 Sammlung Biomüll	84,70	100	100			100											
8128 Verwertungsanteil Biomüll	37,40	0	100			100											
8130/8133/8173 Entsorgung-/Umschlagleistungen	2.266.271,65	2.247.900	2.538.000				277.100			10.400							
8140 Sammlung/Verwertung Altpapier	131.602,20	70.500	96.700						96.700								
8150 Werkstatteinstellungen	356.397,48	411.600	440.500														
8160 Sperrmüllentsorgung	241.130,72	237.300	298.900				298.900										
8165 Leist. d. Manuelle Rohn.	140.800,43	180.100	199.600	6.400	0	0	800			161.300							
8170 Leist. d. Kst. Grünpflege	69.747,06	64.500	20.100														
8175/76 Leist. Friedhofpflege	768.955,35	802.300	887.100														
8180 Leist. d. Kst. Bauhof	16.130,41	18.800	23.200								23.200						
8183 Leist. d. Kst. Entwässerung	2.871,00	4.300	3.700								3.700						
8184/5 Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	8.592,31	1.200	1.600										1.600				
8186/7 Leist. d. GKM	7.401,05	4.500	5.000											2.500	5.000		
8188 Leist. im Winterdienst	141.386,73	267.900	236.100	5.000	100	200		500		1.500	100.500		15.100	636.900	35.000		
8189/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	665.165,06	649.000	636.900														23.000
8190 Leist. Kst. Leilig. / Verwalt.	253.655,30	288.300	299.500														
- Innerbetriebliche Aufwendungen	5.274.434,09	5.462.000	5.984.600	1.901.400	17.900	30.700	351.400	27.800	125.500	23.700	47.300	1.600	19.900	31.000	628.300	347.100	9.700
8210 Hausmüllentsorgung	3.440,33	3.200	3.400														
8220 Containerabfuhrkosten	104.766,99	108.800	205.600						107.000		100					3.400	
8225 Hausgerätesammlung	75.992,15	99.700	89.300														100
8227 Sammlung Biomüll	84,70	100	100														100
8228 Verwertungskostenanteil Biomüll	37,40	0	100				300.100				300					800	
8230/73 Entsorgung-/Umschlagkosten	2.106.702,78	2.090.500	2.250.500							10.400							
8240 Sammlung/Verwertung Altpapier	131.602,20	70.500	96.700														
8250 Werkstatteinstellungen, Reparaturen	356.397,48	414.600	440.500	67.800	1.900	23.700	6.500	19.500	13.300	10.800	20.300	1.600	2.900	8.500		71.500	1.100
8265 Leist. der Kst. Manuelle R.	124.644,27	136.800	139.000													24.300	1.000
8270 Leist. Grünpflege	30.854,06	64.500	20.100													100	
8271/72 AG SHE / Beesli. v. Unrat	0	0	0														
8275 Friedhofpflegleistungen	647.189,25	649.400	754.400														
8276 Bestattungseinstellungen	142.039,35	152.900	132.700														
8280 Leist. Kst. Bauhof	16.265,59	19.800	23.200											7.000		900	4.000
8283 Leist. v. Kst. Entwässerung	2.871,00	4.300	3.700											0			
8284/5 Leist. Kst. Verkehrstechnik	5.095,56	1.200	1.600													1.600	
8286/7 Leist. v. Kst. GKM, KKM	7.401,05	4.500	5.000														1.500
8288 Leistungen für Winterdienst	141.187,55	267.900	236.100														
8289/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	672.027,94	649.000	636.900												628.300	234.500	200
8290 Leist. Kst. Leilig. / Verwalt.	253.655,30	268.300	299.500	76.000	16.000	7.000	44.800	7.500	5.000	2.500	26.200		16.900	15.500		9.000	1.700
8296 Sperrmüll BV- Müllpausch.	387.545,14	380.800	576.000														
8297 Wilde Müllablagerungen	64.624,00	55.200	70.000														
Su. Aufw. n. Verrech. l-beit. Leist.:	21.752.103,95	22.134.700	23.459.300	3.219.400	87.700	989.600	556.700	253.300	595.000	156.400	974.500	161.300	250.700	776.600	1.591.400	1.314.100	742.300
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz	0,00	0	0	5.700	300	3.300	1.100	1.400	1.600	500	1.300	300	700	700	0	4.100	100
Umlage Betriebskosten	0,00	0	0	56.500	3.000	48.000	8.900	10.300	23.000	5.800	42.600	10.900	10.900	34.700	0	47.300	0
Anteil aus fixen Kosten	0,00	0	0	41.800	2.300	19.200	6.700	6.500	10.800	4.200	25.600	6.100	6.100	20.100	0	22.200	0
Anteil aus variablen Kosten	0,00	0	0	14.700	700	28.800	2.200	3.800	12.100	1.600	16.800	4.800	4.800	14.600	0	25.100	0
Umlage Leitung / Verwalt.	0,00	0	0	107.700	5.800	58.600	17.000	17.200	31.400	10.800	68.600	16.700	16.700	54.600	0	64.400	44.300
Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	101.700	5.500	46.300	16.100	15.600	26.200	10.700	62.400	14.700	14.700	49.600	0	53.700	34.300
Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	6.000	300	12.300	900	1.600	5.200	700	7.200	2.000	2.000	6.200	0	10.700	10.000

Arbeitsstand:	2015 Jahres- rechnung EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgeräte- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Spermmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrs- technik EUR	Abteil. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalen/ EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Grünflächen- verwaltung EUR
Su. Aufwendungen nach Umlage	21.752.103,95	22.134.700	23.459.300	3.389.300	96.800	1.099.500	583.700	282.200	651.000	173.500	1.088.000	181.300	278.500	865.800	1.591.400	1.429.900	785.700
Kostenstellenergebnis	1.712.857,72	-193.100	-542.800	24.000	2.600	7.300	2.700	5.300	2.300	1.600	0	0	0	0	0	20.900	0
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage	195.573,33	115.700	235.300														
*2) Entnahme aus den zweckgeb. Rücklagen	114.884,10	128.800	135.300														
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2.023.355,15	51.400	-171.200	24.000	2.600	7.300	2.700	5.300	2.300	1.600	0	0	0	0	0	20.900	0
nachrichtlich:																	
abzuführende EK-Verzinsung	124.594,00	135.600	139.700	24.000	2.600	7.300	2.700	5.300	2.300	1.600							
Ablöfung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche	5.706,79																
Verrechnung Ford. Geg. Aufgabenträger aus Verlustausgleich	801.220,17																
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung/Zurückführung PRAP)																	
*2) Diff. Teuergr./Abschreibung Depontierkosten (Bilmo)/Ausgleich Entnahme zweckgeb. Rückl.																	
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-310.500													

Arbeitsland:	25.10.2016	Grünpflege	Friedhofspflege	Friedhofswartung/Krematorium	AEA	BHKW	Bewirtschaftung	Einsatz von	Werkstatt	Abrechnung	Tankstelle	Betriebskosten	Betriebskosten	Vermietung/Bewirtschaftung	Leitung/Verwaltung
5116	WB TÜV-Gebühren								2.500						0
5117	WB Frachgebühren								0						0
5900	Sonst. Fremdleistungen	2.100	600	58.800	16.000	500				25.000		100			0
5901	Unschlag / Kg. Verwertung Altpapier														0
5902	Kosten der Blumverwertung														0
5903	Schadstoffentsorgung				1.600					58.400					0
5905	Huth-Papierentsorgung														0
5906	Entsorgung Reifen, Bleikü s				500					800					0
5908	Sondermüll (Filterstäube)			4.500	700				200						0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz				250.900										0
5910	Müllverbrennung (MKW)				1.532.200										0
5911	Verwertung Straßenkehricht														0
5912	Ko. Papierkorbfertigung RSL	3.600													0
5930	Entsorgungsenigalla DESWA		500	100	1.000	200		0					1.200		0
5940	Aufwand. f. Pathologen			66.200											0
5950	Öffentlichkeitsarbeit			200						15.000					0
Su. Aufw. f. bezog. Leistungen		5.700	1.100	129.800	1.802.900	700	0	0	2.700	99.300	0		5.600	1.200	0
Su. Personalaufwendungen		1.140.000	586.500	421.200	294.900	0	31.400	26.200	401.500	0	0		137.400	0	0
davon:		911.500	468.200	338.800	237.500	0	25.300	17.600	323.200	0	0		113.100	0	0
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-															
6100/6110	AG-Anteil KV/AV/RV	228.500	117.300	84.400	57.400	0	6.100	8.400	78.300	0	0		24.300	0	0
6115	Beiträge ZVK	185.500	94.200	67.800	47.800		5.100	3.800	65.100				20.200		133.900
6120	Beiträge Berufegen.	34.200	17.600	12.600	8.900		900	700	12.100				3.800		24.900
		10.800	5.500	4.000	700		100	4.100	1.100				300		1.800
Su. Abschreibungen		139.900	51.700	136.800	77.400	10.100	6.400	19.300	8.500	0	0		3.500	40.600	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen															
6165	Mehraufwandsentschädigung							65.000							0
6300	Sonst. betriebl. Aufw.								0						0
6301/4	Verwaltungskostenumlage (Stadt)			1.800						257.000					12.000
6302	Verwaltungskostenumlage (Stadt)				7.000	57.500									0
6303	Verwaltungskostenumlage AZV														0
6305	Zuführ. RUSL (ALG II)														0
6310	Miete							1.300							0
6320	Heizöl			200											0
6325	Gas		4.200	91.700							900				0
6326	Gas														0
6327	Elektroenergie		300	57.200	12.000	35.000		400					55.000		0
6328	Wasser/ Abwasser		800	7.400	700			300					26.900		0
6330	Reinigung		200	800	500			7.700	0				15.000		0
6331	Reinigung Büroräume												13.500		100
6332	Reinigung Verbr.-ant.		2.200	32.300	4.000			3.500					27.600		0
6332	Spenden			7.300											0
6392	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.		100	1.000	1.000	9.700									0
6401	Feuerversicherung		300	2.900	200	200			200				1.700		6.800
6420	Beiträge und Gebühren		200	100	500	100					100		1.000		1.100
6430	Sonst. Abgaben			3.200					3.000				500		3.800
6432	Verwaltungskosten VEBEG														0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten		600	36.400	10.000	1.500	2.000	1.000	5.000		500		10.000	1.500	60.000
6460	Rep. u. Instandh. techn. Anl.		13.000	2.500	132.400	8.000	42.500	6.100	4.000		2.300		2.000	500	8.000
6470	Rep. u. Inst. v. BGA		1.400	100	3.500	5.000		500	1.100		200		2.000	0	25.000
6490	Sonstige Rep. u. Instandh.		0		3.800	2.000	100		1.000						0
6520	Kfz-Versich.-Haftpflicht		6.800	2.500	700	300		2.200	500						13.000
6525	Kfz-Versich.-Kasko		10.300	3.200	600	2.000		2.000	600						800
															1.000

Arbeitsland:	25.10.2016	Grünpflege EUR	Friedhofspflege EUR	Friedhofsverwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstraße EUR	BHKW EUR	Bewirtsch. Wertstoff- container- plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Achtelgrund- pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE Wasserwerkst./ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bauwirtschaft, Heldstr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	Leitung/ Verwaltung EUR
6539/40	Kfz-Reparaturen	13.500	2.200	100	13.000			600						0	500
6546	AS-Mittel, Waschmittel	1.500	200	200	500				300		300	400		0	100
6547	Ko. Zul. An-/ Abmeldung Kfz	0	100					200						0	
6570	TÜV-Gebühren	3.400	900	100	800			1.000	1.100		200			0	200
6571	Leasing													0	
6501	Gebühren f. Ausschreib.													0	
6610.6645	Aufwand f. Mitarbeiter	100	500	100	200							600		200	400
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	300	200	200	1.200				1.000					0	1.000
6700/6701	Entsorgungsanträge	200	100	100	1.000				500		1.300			0	600
6770	Leistungsentg. Müllabfuhr		0											0	
6575	Mautgebühren													0	
6764	Recycling/Analyse/Gutachten													0	
6785	Aufwand f. Verwertungsanlage			2.000		0					200		0	10.000	400
6800.6802	Porto/ Kurierdienst	1.100	200	2.700	200		100		100					100	1.400
6805	Telefon	400	100	5.300	3.500	900			400					0	4.600
6806	Frachgebühren			1.400	12.100			0	200			17.200		0	100
6809	Bewachungsleistungen	100							0					0	0
6810	Telekom-DL, Betriebsfunk	100	100	200				500	200					0	0
6815	Bürobedarf	100	200	1.400	4.000				400			1.000		0	4.200
6817	Nachweise, Formulare	200	200	200	1.300				800					0	2.000
6820	Zeitung, Bücher	0		200	7.500				4.000					0	4.500
6821	Fortbildungskosten	1.500	400	1.500	100.500	1.000				0				14.200	5.000
6825	Bratungskosten	0		2.000			500							0	35.000
6827	Abschuss-/ Prüfungsstellen						2.000							0	
6831	Mahngebühren			100	100				900					0	
6835	Miete f. Einrichtungen		3.500		1.500									0	
6836	Mieten f. Masch. / Geräte	1.600		400										0	
6837	Pacht	5.000	1.300	1.500	700		300		3.200		300	500		0	500
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	2.100	1.400	1.400	1.000	100		4.500	1.600		100	2.600	200	800	1.300
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	6.300	2.100	800	1.000		200	500	1.600			600		0	0
6851	Arbeitschutzkleidung				500			6.800						0	7.000
6855	Nebenkto. des Geldverkehrs													0	0
6855	Verluste Abg. v. Anl.verm.													0	0
6819	Einstell. i. d. EWB zu Ford.													0	0
6821/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenreserv. Gebühren													0	0
6830/6835	Forderungsverluste			5.000										16.000	0
6861	Zuführ. RU Gebührenaufgleichsverpflicht.				15.500				52.000					0	0
6860	Periodenfremde Aufwendungen													0	0
6869	Aufw. f. Rückstell. Deponie													0	0
Su. Sonstlg. betriebl. Aufwendungen		70.300	35.200	421.500	219.100	148.400	5.200	105.400	31.700	309.000	6.400	177.200	27.000	51.300	184.500
7100/7105	Zinsaufträge Mahnwesen													0	0
7101	Aktzins. RUS/ Verbindlichkeiten													0	0
7110	Sonstige Zinsaufträge			0	2.200									0	0
7120	Zinsen § 233 a AO													0	0
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7304.7325	Sonst. Zinsen, Stämmzinszuschläge													0	0
7326	Aufw. ltg. Jan. Abzins. RU/Verbindl.				681.800					0				0	2.300
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwand.		0	0	0	681.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300
Su. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	Körperschaftsteuer						12.000							0	0
7610.20	Gewerbesteuer			0			12.000							0	0
7690.7695	Steuern VJ													0	0
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7680	Grundsteuer													0	0
7685	Kfz-Steuer	5.700	2.000	600	300			2.800	300			5.200		0	900
7688	Vorssteuer d. Schlüssel													0	0
7690.7695	Steuern VJ													0	0
Su. Sonstige Steuern		5.700	2.000	600	300	0	0	2.800	300	0	0	5.200	0	0	900

Arbeitsland:	25.10.2016	Grünpflege EUR	Friedhofspflege EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochständer Kreisstraße EUR	BHKW	Bewirtsch. Wertstoff- container- plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Achtelgrund- pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserversktr./ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bauwirtschaft, Heidestr. 124/ Sonelgas nicht gebührenrelevant EUR	Leitung/ Verwaltung EUR
Su. Aufw. gesamt vor Umlage		1.531.400	712.600	1.128.200	3.106.300	159.200	67.500	177.800	462.100	408.300	48.900	329.000	68.800	41.300	1.106.500
Su.		1.531.400	712.600	1.128.200	3.106.300	159.200	67.500	177.800	462.100	408.300	48.900	329.000	68.800	41.300	1.106.500
Anteil fixe Kosten der Kst.		1.304.700	651.600	615.100	993.800	20.000	63.900	58.000	415.500	257.000	100	193.200	46.800	0	954.000
Anteil variable Kosten der Kst.		226.700	61.000	513.100	2.035.200	139.200	3.700	121.800	46.600	99.300	48.800	135.800	22.000	41.300	140.200
Kosten nicht umlagefähig		0	0	0	677.300	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	2.300
Verrech. innerbetriebl. Leistungen															
- Innerbetrieblicher Umsatz		217.900	781.100	0	2.250.500	0	0	0	454.500	0	0	0	0	0	276.500
8110 Müllabfuhr															
8120 Container-Transportleist.															
8125 Hausgerätesammlung															
8127 Sammlung Biomüll															
8128 Verwertungsanteil Biomüll															
8130/8133/8173 Entsorgungs-/Umschlagleistungen					2.250.500										
8140 Sammlung/ Verwertung Altpapier															
8150 Werkstattdienstleistungen									440.500						
8160 Sperrmüllabfuhrleistung															
8165 Leist. d. Manuelle Rein.		30.100													
8170 Leist. d. Kst. Grünpflege		20.100													
8175/76 Leist. Friedhofpflege		112.000	775.100												
8180 Leist. d. Kst. Bauhof															
8183 Leist. d. Kst. Entwässerung															
8184/5 Leist. d. Kst. Verkehrstechnik															
8186/7 Leist. d. GKM															
8188 Leist. im Winterdienst		55.700	6.000						14.000						
8189/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung															
8190 Leist. Kst. Leigt. / Verwalt.															276.500
- innerbetriebliche Aufwendungen		147.100	51.700	914.700	231.600	1.700	109.500	33.100	5.400	852.200	21.400	8.300	1.500	13.900	30.900
8210 Hausmüllentsorgung				2.000								1.400		0	
8220 Containerabfuhrkosten				2.500	92.500					300				0	
8225 Hausgerätesammlung										89.300				0	
8227 Sammlung Biomüll														0	
8228 Verwertungskostenanteil Biomüll														0	
8230/73 Entsorgungs-/Umschlagkosten		15.400		17.900	100.000		15.400	8.100		18.400	1.000	3.100		1.000	
8240 Sammlung/ Verwertung Altpapier										98.700				0	
8250 Werkstattdienstleistungen, Reparaturen		91.900	18.400	5.600	17.500		1.500	25.000	2.000	1.500	19.400	500	600	500	8.500
8265 Leist. der Kst. Manuelle R.		25.600					89.100							0	
8270 Leist. Grünpflege					5.000		2.000							12.000	
8271/72 AG SHE / Bezeit v. Urnrt														0	
8275 Friedhofspflegeleistungen		3.000		751.400										0	
8276 Beauftragungsleistungen		500		132.700										0	
8280 Leist. Kst. Bauhof				0	6.000	200	1.500				900	2.500		0	600
8283 Leist. v. Kst. Entwässerung					1.300	1.500								0	
8284/5 Leist. v. Kst. Verkehrstechnik														0	
8286/7 Leist. v. Kst. GKM, KKM		1.000	900	0	1.600									0	
8288 Leistungen für Winterdienst				1.600										0	
8289/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		200		1.000	2.000							800	500	0	1.800
8290 Leist. Kst. Leigt. / Verwalt.		9.500	34.400	0	5.700				700		100			0	20.000
8296 Sperrmüll BV- Müllpausch.									2.700	576.000				0	
8297 Wilde Müllablagerungen										70.000				0	
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		1.678.500	764.300	2.042.900	3.337.900	160.900	177.000	210.900	467.500	1.268.500	70.300	337.300	70.100	54.300	1.137.400
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		2.800	600	0	1.400		0				-25.300	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten															
Anteil aus fixen Kosten		73.800	0	0	0		0						-27.100	0	
Anteil aus variablen Kosten		83.800	0	0	0		0						-48.100	0	
Anteil aus variablen Kosten		-10.600	0	0	0		0						-153.600	0	
Umlage Leitung / Verwalt.															
Anteil aus fixen Kosten		129.400	63.200	71.900	92.100		6.100								-661.300
Anteil aus variablen Kosten		123.300	61.600	58.100	37.200		6.000								-722.800
Anteil aus variablen Kosten		6.100	1.600	13.800	54.900		100								-140.200

Arbeitsstand:	25.10.2016	Grünpflege EUR	Friedhofspflege EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	BHKW EUR	Bewirtschaft- ungs- plätze EUR	Einzel- ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Aufsicht- pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE Wasserversch./ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft- Hilfsstr. 124/ Sonstiges nicht geordnetes EUR	Leitung/ Verwaltung EUR
Su. Aufwendungen nach Umlage		1.884.500	828.100	2.114.800	3.431.400	180.900	183.100	210.900	467.500	1.260.500	45.000	0	42.600	54.800	276.500
Kostenstellenergebnis		0	0	-188.200	-423.800	1.900	600	0	0	0	0	0	0	0	0
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage				236.300											
*2) Entnahme aus den zweckgeb. Rücklage					195.300										
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0	0	48.100	-288.500	1.900	600	0	0	0	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

abzuführende EK-Verzinsung

Abführung Ergebnisse der haushaltsfinanzierten Bereiche

Verrechnung Ford. Geg. Aufgabenträger aus Verlusausgleich

*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung

*2) Diff. Teuerg. / Abzinsung Deponierückstell. (Bilmoz)/Ausgleich Er

Ergebnisvortrag auf neue Rechnung

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2016	Plan 2017	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	244.500	371.600	
3	Jahresgewinn	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	254.800	7.103.600	Verbrauch Rückstellung für Sanierung/ Nachsorge Deponie
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.274.900	1.286.300	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	222.500	523.100	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.996.700	9.284.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2016	Plan 2017		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Investitionen Betrieb	1.547.200	1.636.600				gemäß Investplan Betrieb
	für Sicherung/ Nachsorge Deponie	254.800	258.900				
	für Bau Bioverwertungsanlage	0	6.844.700		7.117.000		
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	193.100	542.800				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600				Tilgung ABM-Darlehen
10	Gewährung von Krediten	0	0				
	a) an den Aufgabenträger						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.996.700	9.284.600	0			

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2017	HHJ Plan 2016	30.06.16 tatsächlich besetzt	
<u>72-1: Bereich Verwaltung</u>					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiterin Verwaltung/ Finanzbuchhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
MA Kalkulation (1,0)	9c	1,00	0,00	0,00	U1
MA Personal (1,0)	9b	1,00	0,00	0,00	U1
MA Buchhaltung (0,88)/ MA Lohnbuchhaltung (0,75)	9a	1,63	0,00	0,00	U1
MA Personal (1,0)/ MA Kalkulation (1,0)/ MA Buchhaltung (0,88)	9	0,00	2,88	2,88	U1
MA Lohnbuchhaltung (0,75)/ MA Fibu/Personal (1,0)	8	1,00	1,75	1,75	U1
Auftragsannahme (1,0) Finanzbuchhaltung (1,55) Rechnungslegung (2,55) Sekretariat (1,0)					
SB Verwaltung (1,0)	6	7,12	6,32	6,29	U1, U2, U3, A4, Z5,
Auftragsannahme (0,5)	5	0,00	0,50	0,00	
Rechnungslegung (1,0)		0,00	1,00	0,75	U1
Wachdienst					
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	A4,Z5
MA Ausstattung	1	0,00	0,30	0,30	U1
MA Ausstattung	2	0,30	0,00	0,00	U1
<u>72-2: Bereich Werkstatt</u>					
Bereichsleiter	9	0,00	1,00	1,00	A4
Bereichsleiter	9b	1,00	0,00	0,00	U6
Kfz-Mechaniker	7	2,00	2,00	2,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	2,00	3,00	3,00	U6
Kfz-Mechaniker	5	1,00	0,00	0,00	Z5
Fuhrparkverwaltung	5	0,00	0,80	0,80	A4
Fuhrparkverwaltung	6	1,00	0,00	0,00	U3

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2017	HHJ Plan 2016	30.06.16 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
<u>72-3: Bereich Müllentsorgung</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
SB Identifikationssystem	8	1,00	1,00	1,00	
Müllabfuhr					
Dispatcher	7	1,00	0,00	0,00	U1
Dispatcher	6	0,00	1,00	1,00	U1
Kraftfahrer	5	7,00	7,00	7,00	U22
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	13,00	13,00	12,00	A7, Z8, U22
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	U22
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	3,00	3,00	3,00	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	A4, U22
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,63	2,63	2,00	A7, U22
Lader	3	5,25	5,25	5,25	
Manuelle Reinigung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	Z5, U 22
<u>72-4: Stadtgrün</u>					
Bereichsleiterin	11	1,00	1,00	1,00	
Grünflächenverwaltung/ -pflege					
SB Bewirtschaftungsplanung (1,0)					
SB Bestandserh. öff. Freiraum (1,0)					
SB Baumschutz, Baumpflege (2,0)	10	4,00	4,00	3,88	
Einsatzleiter Grünflächenpflege	9	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2017	HHJ Plan 2016	30.06.16 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
Grünpflege (Standort Roßlau)					
Masch./ Gerätefahrer (Vorarbeiter)	5	1,00	1,00	1,00	Z5, U12
Gartenarbeiter	5	2,00	2,00	2,00	
Gartenarbeiter	4	4,00	3,00	3,00	Z5
Gartenarbeiter	3	1,00	2,00	1,90	A4
Baumpflege (Standort Dessau)					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Technische Grünpflege (Dessau)					
Maschinen- u. Gerätefahrer	5	4,50	4,00	4,00	A4, U12
Gartenarbeiter	4	2,50	1,00	1,00	Z5, U13, Z14
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Manuelle Grünpflege (Dessau)					
Gartenarbeiter	5	2,43	2,43	2,43	
Gartenarbeiter	4	2,35	4,35	4,35	A4, U15
<u>72-5: Bereich Bauhof</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
MA Straßeninstandhaltung	5	9,00	9,00	9,00	
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	5,78	5,78	5,78	
MA Straßenreinigung	3	1,75	1,50	1,75	U16
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
MA Verkehrstechnik	5	2,80	2,80	2,80	
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,60	2,85	2,00	U16
Innerstädtische Transportleistungen					
Mitarbeiter	3	4,00	2,00	5,00	Z21
<u>72-6: Bereich Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen/Parkscheinautomaten</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
MA Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteure	6	7,00	7,00	7,00	A4, Z5, A7, Z8

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2017	HHJ Plan 2016	30.06.16 tatsächlich besetzt	
					A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
72-7: Bereich Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	6	4,50	3,00	3,00	U1
MA Verwaltung	5	0,00	1,87	1,50	U1, A11
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,00	6,00	5,00	A4, A9,
Gartenarbeiter	4	5,15	3,15	3,61	U10, U13, U15
Gartenarbeiter	3	2,00	2,00	2,00	
Krematorium					
Kremierer	4	2,00	2,00	2,00	
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	
72-8: Bereich Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße					
Bereichsleiter	9c	1,00	0,00	0,00	U17
	10	1,00	0,00	0,00	U19
Abfallbeauftragter	9	0,00	1,00	1,00	U19
MA f. Abfallberatung	8	1,00	1,00	1,00	U17, Z18
Waagepersonal (Vorarbeiter AEA)	8	0,00	1,00	1,00	A4
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	3,00	2,00	2,00	Z5, A7, U22
Entsorger	3	1,00	1,00	1,00	
Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.01.2017-31.12.2017					
MA Buchhaltung	9	0,12	0,12	0,12	
MA Lohnbuchhaltung	8	0,25	0,25	0,25	
MA Rechnungslegung	6	0,10	0,13	0,09	U20
Summe Beschäftigte		162,76	160,66	159,48	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	204,52 EUR	0,15	0,15	0,15	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	2Ü	2,00	2,00	2,00	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte einschl.SB		165,91	163,81	162,63	

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

U1	9 Arbeitnehmer	Höhergruppierung im Rahmen der neuen Entgeltordnung
U2	2 Arbeitnehmer	Änderung der geplanten Wochenarbeitszeit
U3	1 Arbeitnehmer	Umsetzung
A4	11 Arbeitnehmer	Eintritt in den Ruhestand (-10,09 VbE)
Z5	13 Arbeitnehmer	Einstellung/Nachbesetzung für MA im Ruhestand (+10,05 VbE)
U6	1 Arbeitnehmer	Höhergruppierung
A7	5 Arbeitnehmer	Beendigung des AV
Z8	5 Arbeitnehmer	Einstellung/Nachbesetzung
A9	1 Arbeitnehmer	verstorben
U10	1 Arbeitnehmer	Anhebung der Arbeitszeit um 0,425 VbE
A11	1 Arbeitnehmer	Ende Freiphase ATZ und Eintritt in den Ruhestand (-0,37 VbE)
U12	1 Arbeitnehmer	Umsetzung
U13	1 Arbeitnehmer	Umsetzung und Erhöhung der Wochenarbeitszeit
Z14	1 Arbeitnehmer	Einstellung/Nachbesetzung
U15	1 Arbeitnehmer	Umsetzung
U16	1 Arbeitnehmer	Neuzuordnung von Stellenanteilen (0,25 VbE)
U17	1 Arbeitnehmer	Umsetzung auf neue Stelle des Bereichsleiters und Höhergruppierung
Z18	1 Arbeitnehmer	Einstellung/Nachbesetzung +1,0 VbE
U19	1 Arbeitnehmer	Höhergruppierung
U20	1 Arbeitnehmer	Reduzierung der Arbeitszeit für AGH-Maßnahme
Z21	2 Arbeitnehmer	befr. Einstellung +2,0 VbE z Zt. bis 31.12.2017
U22	5 Arbeitnehmer	Umsetzung

IV. Finanzplan 2016 bis 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2016 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2017 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2018 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2019 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2020 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	310.500	244.500	371.600	350.000	330.100	321.700
3	Jahresgewinn	1.712.900	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	65.800	254.800	7.103.600	267.600	258.900	288.800
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.160.300	1.274.900	1.286.300	1.311.000	1.790.300	1.795.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0	222.500	523.100	549.800	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	3.249.500	1.996.700	9.284.600	2.478.400	2.379.300	2.405.500

IV. Finanzplan 2016 bis 2020

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	IST 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		Einnahmen des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Investitionen Betrieb	1.228.600	1.547.200	1.636.600	1.854.600	1.287.600	1.112.600
	für Stilllegung/ Nachsorge Deponie	65.800	254.800	258.900	267.600	258.900	288.800
2	für Investitionen BVA	0	0	6.844.700	0	0	0
	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	193.100	542.800	354.600	220.500	78.900
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1.953.500	0	0	0	106.700	419.600
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.249.500	1.996.700	9.284.600	2.478.400	2.379.300	2.405.500

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
	Wertstoffplätze DSD	Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Objekt Wasserwerkstraße	Herrichtung barrierefreier Eingang	inkl. Planung	50,0				
	Deponie	Verwaltungs- und Sozialbau			495,0			
		Büroausstattung, Spinde usw.	für neuen Verwaltungs- und Sozialbau		20,0			
	Friedhof	Ausstattung	neue Ausstattung Abflussleitung, Absenkung Grundwasser Krematorium	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Grabfeldbau	Grabfeldräumung	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Friedhof III	Gebäude	Dachsanierung (einschl. Holzschutz, Wärmedämmung)	200,0 *				
		Heidestraße 124	Ausbau Sanitär- und Sozialräume Rekonstruktion Feierhalle Rekonstruktion Fassade		61,0	131,0		
		Zaunanlage	Erneuerung Zaun (denkmalgeschützt)				50,0	
	Friedhof Roßlau		Wasserleitung/ Umstellung auf Grundwasser	63,0	63,0	27,0		
				30,0				
	Zentralfriedhof		Austausch Filtertechnik Krematorium	70,6				
	Behälter	72 - 3 Hausmüll	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	75,0	62,0	75,0	62,0	75,0
		72-3 Container	Absetzmulden	12,0	5,0	12,0	5,0	12,0
		72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (240l/ 1,1 m³)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	Fahrzeuge und Technik	72-2 Technik - Werkstatt	Werkstattausrüstung Werkstattausrüstung Transporter Transporter	3,0 3,0	10,0	10,0 3,0 28,0	10,0	10,0 3,0 34,0
		72-8 AEA 72-3	Teleskopplader für Umladestation	135,0				
		Entsorgung - Hausmüll -	Pressmüllfahrzeug Pressmüllfahrzeug Pressmüllfahrzeug Pressmüllfahrzeug				230,0	235,0
		- Altpapier -	Pressmüllfahrzeug	230,0	230,0			
		- Container -	Absetzcontainerfahrzeug 18 t					165,0
			Niederflurfahrerhaus mit Ladekran			180,0	0,0	
		- Papierkorb -	Abrollkipperfahrgaufbau LKW Kipper m. Ladekran LKW Kofferaufbau m. Ladebordwand Papiersammler-Pressfahrzeug		105,0	80,0	0,0	
				128,0			78,0	
		72 - 4 Grünpflege	Hubarbeitsbühne Allrad 24 m Traktor m. Kommunalhydraulik f. Geräteaufn. PKW (gebraucht) Buschhacker (26 cm) Schlegelmulcher Einachsgerät Anbaugeräte, Kleintechnik LKW mit Ladekran Anbaugerät Gestrüppmäher Kleintransporter m. Kipperpritsche gebraucht max. 3,5 t Großflächenmäher Shell ☉ Kleintransporter 4x4 mit Kommunalhydraulik Anbaugerät Frotmäher m. 3,5 m Auslage 2 Stück Aufsitzmäher m. Aufnahme Transporter 5,5 t Bus Kleintransporter LKW Kipper offener Kasten gebraucht			128,0	201,0	
				12,0	55,0 20,0			
				20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
				90,0				
				15,0	20,0			
							100,0	
							78,0	
							28,0	
								56,0
								42,0
								34,0
								38,0
							20,0	
	72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel / Kleintechnik		14,0	14,0	14,0	14,0	

Investplan 2016- 2020

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>Sonstiges</u>	72 - 5 Straßen- reinigung	LKW Crafter m. Kran	Ersatz für DE-AS 43				48,0	
		LKW	Ersatz für DE-AH 508				95,0	
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 16			185,0		95,0
	72 - 5 Winterdienst	Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851					
		Multicar Kipper m. Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 144				78,0	
		Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik	154,0		154,0		150,0
	72 - 6 Straßenbe- leuchtung /LSA	VW Kasten Transporter + Werkstatteinbauten	Erstatz für DE-AS 14				48,0	
		Werkstatteinbauten Steiger DE-AS 128			8,0			
		Ersatz Anhänger Masttransport / Plattformhänger	Ersatz für DE-CW 381			10,0		
	72 - 7 Friedhöfe	PKW	Ersatz für DE-AS 70					12,0
		Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		PKW VW Polo	Ersatz für DE-AS 199			12,0		
	72 - 8 AEA	Multicar mit Kommunalhydraulik	DE-AS 13	72,0		72,0		
		Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 69		38,0			
		Traktor mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 77		30,0			
	72 - 1 Verwaltung	Aufsitzmäher AMAZONE						
		Radlader für Betrieb BAV und Nachrotte				119,0		
		Siebanlage mit Wecheltrommelsieb zur Kompostgewinnung				119,0		
	72 - 4 Grünflächen- verwaltung	Zerkleinerer zur Zerkleinerung						
		Grüngutmengen	gebraucht (neu aufgebaut)			100,0		
		Abrollcontainer gedeckelt (20 m²)	2 Stück			18,0		
	72-4 Grünflächen- verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Upgrade Software Microsoft -Dynamic- NAV		51,0				
		PKW	Erstz für DE-AS 343					14,0
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	PC-/sonstige Technik		15,0		5,0	5,0	3,0
		PC-/sonstige Technik		5,0			5,0	
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA			3,0	3,0	3,0	3,0
72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	upgrade LuxData mobile/digi/gateway					5,0		
	Erweiterung Trassensuche und /- digitalisierung				15,0			
	Ersatz von Drucktechnik, Scantechnik/Kartendruck			1,0			2,0	
72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	Ersatz Mesgerätesatz und elektronische Dokumentation dazu						5,0	
Summe:				1.547,2	1.636,6	1.854,6	1.287,6	1.112,6

*nicht verbrauchte Mittel Übertragung von 2016 nach 2017 zur Fortführung
der Sanierungsmaßnahmen (Stand
31.08.2016)

-123,0	123,0
1.424,2	1.759,6

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

**Fortschreibung
gemäß Bilanz per 31.12.2015
für 2017**

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2015	11.307.772,20	*)
Verbrauch der Rückstellung		-480.766,05 *)
<u>Endbestand 31.12.2015</u> = Anfangsbestand 01.01.2016	<u>10.827.006,15</u>	*)
Sanierungsmaßnahmen 2016		-2.249.963,64
geplante Nachsorge 2016		-254.848,93
<u>V -Ist 31.12.2016</u> = Anfangsbestand 01.01.2017	<u>8.322.193,58</u>	
geplante Nachsorge 2017		-258.911,15
<u>V -Ist 31.12.2017</u> = Anfangsbestand 01.01.2018	<u>8.063.282,43</u>	
geplante Nachsorge 2018		-267.606,76
<u>V -Ist 31.12.2018</u> = Anfangsbestand 01.01.2019	<u>7.795.675,67</u>	
geplante Nachsorge 2019		-258.911,15
<u>V -Ist 31.12.2019</u> = Anfangsbestand 01.01.2020	<u>7.536.764,52</u>	
geplante Nachsorge 2020		-288.823,86
<u>V -Ist 31.12.2020</u> = Anfangsbestand 01.01.2021	<u>7.247.940,66</u>	

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2015

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020

Erfolgsplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen dav.:	14.359.813,56	14.688.700	15.865.100	15.991.000	16.744.500	17.135.600
Erlöse Abfallgrundpauschale	916.959,60	895.400	1.281.000	1.271.000	1.260.000	1.340.300
Hausmüllentsorgung	3.214.017,97	3.046.900	3.398.500	3.398.500	3.398.500	3.521.600
Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung, Altpapierverwertung	1.518.027,40	1.515.100	1.597.800	1.608.500	1.625.300	1.675.800
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	0,00	0	0	0	515.300	514.800
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.188.446,83	1.236.600	1.214.600	1.268.700	1.281.000	1.296.400
Straßenbeleuchtung, LSA	1.673.871,34	1.671.700	1.798.300	1.813.100	1.838.100	1.863.700
Straßenreinigung / Winterdienst	984.465,29	1.305.600	1.305.600	1.305.600	1.440.300	1.476.000
Grünpflege	1.637.593,06	1.613.900	1.674.000	1.723.700	1.784.600	1.834.400
Grünflächenmanagement/ -verwaltung	636.387,86	734.000	759.800	749.000	730.100	728.700
Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt	1.176.068,66	1.184.200	1.294.700	1.357.900	1.421.700	1.429.200
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	366.222,39	348.400	371.400	371.400	323.600	322.500
Strom-/ Wärmeinspeisung BHKW	140.974,99	125.000	44.500	0	0	0
Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieselmotoren	46.416,56	66.800	54.000	51.600	52.200	57.000
Sonstige Leistungen		86.400	181.300	185.300	189.200	192.900
Umsätze mit 19 % Ust (Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)	860.001,04	858.700	889.600	886.700	884.600	882.300
2. Sonstige betriebliche Erträge dav.:	3.770.936,11	1.778.900	1.064.600	1.126.400	1.132.800	968.400
Ertr. a. Auflösung/Inanspruchnahme Rü Gebührenausschleichford.	2.657.498,09	828.100	106.400	165.100	185.700	0
Ertr. a. Anpassung Teuerung Rü Deponie (BilMoG)	287.999,41	227.300	215.600	206.100	197.000	187.400
Ertr. a. Inanspruchnahme Rü Deponie Nachsorge	65.768,06	254.800	258.900	267.600	258.900	288.800
Ertr. a. Personalkostenentlastungen	171.291,62	153.300	196.900	201.300	203.200	204.500
3. Materialaufwand						
a) Aufwand. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	1.933.581,16	2.225.000	2.299.100	2.335.400	2.349.900	2.364.500
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	2.980.459,01	3.087.800	3.208.100	3.244.900	3.189.400	3.209.600
4. Personalaufwand	7.229.680,24	7.570.200	7.763.900	7.925.800	8.062.700	8.258.300
5. Abschreibungen	1.160.323,78	1.274.900	1.286.300	1.311.000	1.790.300	1.795.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.166.458,16	2.090.700	2.187.100	2.099.300	2.176.600	2.194.300

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020

Erfolgsplan

	Ist 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.777,91	12.000	2.200	2.200	2.200	2.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen dav.:	1.022.487,06	360.800	664.100	491.300	464.300	296.200
Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜVB	1.022.433,19	356.100	661.800	491.300	464.300	296.200
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.697.538,17	-129.800	-476.700	-288.100	-153.700	-11.700
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-38.003,38	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
11. Sonstige Steuern	22.683,83	40.900	42.100	42.500	42.800	43.200
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.712.857,72	-193.100	-542.800	-354.600	-220.500	-78.900
13. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen Deckung Aufwendungen Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG)	114.884,10	128.800	135.300	134.600	132.900	131.100
14. Entnahme aus allgemeiner Rücklage Verlustausgleich Grabstellengebühren	195.613,33	115.700	236.300	215.400	197.200	190.600
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	2.023.355,15	51.400	-171.200	-4.600	109.600	242.800
Ergebnisverwendung:						
davon:						
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung	124.594,00	135.600	139.700	145.900	241.700	218.200
Verrechnung Forderung Verlustausgleich	801.220,17					
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche	5.706,79	0	0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	1.091.834,19	-84.200,00	-310.900,00	-150.500,00	-132.100,00	24.600,00
Zusammensetzung städtischer Zuschuss						
Grünpflege/-verwaltung	2.202.609,01	2.300.800	2.371.000	2.409.900	2.452.300	2.500.600
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	298.800,00	298.800	372.200	372.200	372.200	394.900
Straßenbeleuchtung	1.423.801,34	1.479.600	1.524.400	1.548.300	1.529.600	1.559.900
Straßenreinigung	130.884,31	129.000	129.000	129.000	134.800	134.800
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-124.594,00	-135.600	-139.700	-145.900	-241.700	-218.200
Zuschussbedarf gesamt	3.931.500,66	4.072.600	4.256.900	4.313.500	4.247.200	4.372.000

Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020

Erfolgsplan

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entwicklung einzelner Kapitalposten						
Entwicklung Gewinnvortrag						
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	345.847,40	1.437.681,59	1.353.481,59	1.042.581,59	892.081,59	759.981,59
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	2.023.355,15	51.400,00	-171.200,00	-4.600,00	109.600,00	242.800,00
Entnahme aus Gewinnvortrag für:						(228.000) *)
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-124.594,00	-135.600,00	-139.700,00	-145.900,00	-241.700,00	-218.200,00
Verrechnung Forderung gegen Aufgabenträger aus Verlustausgleich	-801.220,17					
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-5.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ...	1.437.681,59	1.353.481,59	1.042.581,59	892.081,59	759.981,59	784.581,59
Entwicklung Allgemeine Rücklage						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	2.064.997,55	1.869.384,22	1.753.684,22	1.517.384,22	1.301.984,22	1.104.784,22
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:						
Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-195.613,33	-115.700,00	-236.300,00	-215.400,00	-197.200,00	-190.600,00
Bestand 31.12....	1.869.384,22	1.753.684,22	1.517.384,22	1.301.984,22	1.104.784,22	914.184,22
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage						
Vortrag lt. Bilanz zum ...	2.606.072,20	2.491.188,10	2.362.388,10	2.227.088,10	2.092.488,10	1.959.588,10
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:						
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG	-114.884,10	-128.800,00	-135.300,00	-134.600,00	-132.900,00	-131.100,00
Bestand 31.12....	2.491.188,10	2.362.388,10	2.227.088,10	2.092.488,10	1.959.588,10	1.828.488,10
Saldo der Kapitalveränderung						
*) Summe 2016 bis 2020						-(2.271.000) *)