

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Jahresrechnung 2016 EUR
Feststellung			
Erträge	17.375.900,00	16.931.900,00	16.281.212,11
Aufwendungen	17.791.300,00	17.474.700,00	16.267.700,28
Jahresergebnis	-415.400,00	-542.800,00	13.511,83

Vermögensplan

Einnahmen	10.269.000,00	9.284.600,00	2.431.400,00
Ausgaben	10.269.000,00	9.284.600,00	2.431.400,00

Verpflichtungsermächtigung

Höhe:	0,00	0,00	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 2016	PLAN 2017	PLAN 2018
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	14.571.508,73	15.842.600,00	
Umsetzung BilRuG*	149.027,61	130.400,00	
	14.720.536,34	15.973.000,00	16.251.800,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	37.532,66	22.500,00	22.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.359.103,88	1.064.600,00	
Umsetzung BilRuG*	-149.027,61	-130.400,00	
	1.210.076,27	934.200,00	1.101.600,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	41.441,00	38.300,00	37.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.846.729,39	2.299.100,00	2.251.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.999.185,80	3.208.100,00	3.161.700,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.026.968,64	6.239.800,00	6.503.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.442.325,65	1.524.100,00	1.597.200,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.224.803,95	1.286.300,00	1.239.200,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.641.766,54	2.187.100,00	2.419.100,00
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	313.066,84	2.200,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung	293.634,70	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	5.409,01	664.100,00	594.000,00
	5.409,00	664.100,00	594.000,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.023,13	-476.700,00	-390.100,00
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	58.008,07	24.000,00	-5.500,00
21. Sonstige Steuern	22.503,23	42.100,00	30.800,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	13.511,83	-542.800,00	-415.400,00

* Bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRuG sind entsprechende Erträge unter den Umsatzerlösen und nicht wie im Wirtschaftsplan 2017 unter den sonstigen betrieblichen Erträgen auszuweisen

3

Arbeitsstand	2016 Jahres- rechnung EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgeräte- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Spernmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrstechnik EUR	Abteil Straßen- beleucht./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbau- in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Grünflächen- verwaltung EUR
5930 Entsorgungsentgelte DESWA	8.371,78	11.400	11.600	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0	0	0	0	600	100
5940 Aufwand f. Patologen	57.394,88	66.200	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950 Öffentlichkeitsarbeit	12.672,18	17.200	17.300	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Su. Aufwand für bezog. Leistungen	2.989.185,80	3.208.100	3.161.700	8.800	100	389.700	5.000	15.500	144.800	900	83.300	10.200	200	49.000	0	123.500	394.500
Su. Personalaufwendungen	7.469.294,29	7.763.900	8.100.700	852.100	54.300	387.800	131.200	112.900	278.300	138.800	569.700	115.000	157.300	473.300	0	376.000	341.200
davon: Su. Löhne und Gehälter	6.026.968,64	6.239.800	6.503.500	685.100	43.700	311.900	105.600	90.800	224.000	110.100	458.900	92.500	136.700	380.900	0	302.600	274.500
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-																	
6100/6110 Versorgung u. Unterstütz.	1.442.325,65	1.524.100	1.597.200	167.000	10.600	75.700	25.600	22.100	54.300	26.700	110.800	22.500	30.600	92.400	0	73.400	66.700
6115 AG-Anteil KV/AV/RV	1.184.036,43	1.232.800	1.317.700	137.900	8.800	92.800	21.300	18.300	45.100	22.200	91.900	18.600	25.600	76.800	0	60.900	55.400
6120 Beiträge ZVK	222.252,81	253.400	247.700	26.400	1.700	12.000	4.100	3.500	8.600	4.200	17.600	3.600	4.900	14.600	0	11.600	10.800
Beiträge Berufsen.	36.036,41	37.900	35.800	2.700	100	900	200	300	600	300	1.300	300	300	1.000	0	900	700
Su. Abschreibungen	1.224.803,95	1.286.300	1.239.200	182.200	10.200	70.600	21.000	55.800	69.000	29.600	109.300	3.100	2.900	35.600	0	96.600	12.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen																	
6165 Mehraufwandsentschädigung	39.382,25	65.000	62.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Sonst. betriebl. Aufwand	12.525,36	14.400	14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900	0
6301/1A Verwaltungskostenumlage (Stadt)	271.665,79	319.800	328.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.100	0
6302 für Wartungs-/Reparaturaufwand	98.115,38	64.500	35.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305 Zuluft. RUS (ALG II)	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310 Miete	892,96	1.300	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320 Heizöl	2.177,86	7.900	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900	0
6325 Gas	95.101,36	105.100	105.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300
6327 Erdgas	47.718,39	105.100	105.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328 Wasserkosten	115.742,39	138.700	140.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
6330 Wasser/Abwasser	23.802,01	27.200	25.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6331 Reinigung Büroräume	21.448,43	24.400	25.900	300	0	0	0	0	0	1.000	100	0	100	0	0	300	200
6332 Reinigung Verstr.-anl.	67.353,07	76.600	81.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200
6333 Reinigung Verstr.-anl.	5.241,65	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2.900
6332 Spenden	985,48	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400 Haftpflicht-, Masch.-, Elektromotoren	31.123,69	33.400	44.900	400	0	200	0	0	0	100	100	0	0	500	0	100	100
6401 Feuerversicherung	5.168,28	6.100	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
6420 Beiträge und Gebühren	6.273,49	7.900	8.500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6430 sonst. Abgaben	3.560,50	3.700	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432 gezahlte Provisionen	6.315,59	1.500	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450 Rep. u. Instandh. v. Bauten	208.992,59	143.100	347.500	600	0	500	0	1.100	200	0	1.900	0	100	1.500	0	4.000	5.900
6460 Rep. u. Instandh. techn. Anl.	185.847,35	222.500	182.600	4.500	0	0	0	0	2.300	0	3.500	0	0	500	0	3.300	400
6470 Rep. u. Inst. v. BGA	50.617,16	51.000	56.600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6490 Sonstige Rep. u. Instandh.	64.865,05	67.900	71.700	32.600	0	4.000	3.600	0	2.300	0	4.000	0	0	1.300	0	500	4.800
6520 Kfz-Versch.-Haltpflicht	37.643,18	43.700	42.800	8.400	0	2.600	1.800	1.500	1.800	600	4.000	300	900	1.000	0	4.900	200
6525 Kfz-Versch.-Kasko	34.470,77	44.800	48.400	4.200	0	1.200	800	3.700	800	700	6.500	1.200	900	1.000	0	6.600	200
6539/40 Kfz-Reparaturen	84.851,41	71.100	77.600	15.500	100	3.000	1.200	5.000	1.000	2.000	1.200	100	500	7.000	0	6.000	200
6546 AS-Mittel, Waschmittel	9.893,41	12.400	13.000	1.500	100	900	300	400	500	500	1.200	100	500	300	0	2.800	100
6547 Ko. Zul. An-/Abmeldung Kfz	222,90	400	400	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570 TÜV-Gebühren	15.722,58	18.800	19.500	1.500	100	500	400	800	400	400	2.100	200	200	2.100	0	3.000	100
6571 Leasing	5.853,83	10.700	10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601 Gebühren f. Ausschreib.	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610. 6645 Außen- f. Mitarbeitsl.	1.800,89	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	4.558,60	3.000	3.000	300	0	0	0	0	100	100	100	0	200	600	0	200	400
6700/6701 Entlohnungsentgelte	4.299,39	4.000	3.900	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6770 Leistungsentgelte Müllabfuhr	337,60	1.000	500	100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6775 Müllgebühren	20,21	1.600	1.600	300	0	800	0	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6784 Recycling/Altschrott/Gutachten	12.432,91	14.200	17.300	300	0	100	0	0	0	0	1.300	0	0	300	0	100	0
6800 Porto Kurierdienst	9.147,74	11.700	11.700	5.200	0	300	0	800	100	0	600	300	200	900	0	100	0
6805 Telefon	25.054,29	25.600	27.600	1.700	0	300	0	300	100	100	600	300	200	900	0	1.000	500
6806 Telefax	40,11	1.900	1.400	200	0	100	0	0	100	0	200	0	0	0	0	100	0
6808 Telekommunikation	28.617,15	31.200	31.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6910 Telefon-DL, Betriebsdruck	257,40	1.000	1.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
6915 Buchbedarf	4.059,03	5.700	5.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
6917 Nachweise, Formulare	9.608,03	16.300	14.300	2.500	100	700	800	500	600	100	100	0	100	300	0	200	100
6920 Zeitungen, Bücher	6.459,30	6.100	6.400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	100	400
6921 Fortbildungskosten	30.555,52	33.500	35.200	5.500	0	200	100	200	200	100	2.300	0	200	4.100	0	300	1.900
6925 Beratungskosten	17.213,31	122.800	52.400	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6927 Abschluss-/Prüfungskosten	32.470,76	38.000	40.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6931 Miete f. Einrichtungen	456,00	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsland:	08.11.2017	2016 Jahres- rechnung EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 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
6836	Mieten I. March / Geräte	4.754,52	10.800	11.800	500	200	1.500	0	0	0	0	1.500	0	0	2.000	0	0	0
6837	Profi	947,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Werkzeuge Klingengeräte	21.921,46	26.700	28.200	1.200	0	2.800	0	200	100	600	2.800	500	400	1.400	0	1.700	400
6850	Sonstige Betriebsstoffe	15.529,29	20.000	20.000	100	100	100	100	200	400	300	1.000	300	300	700	0	500	500
6851	Arbeitskleidung	39.150,96	35.400	40.400	7.700	200	2.400	700	300	700	100	2.400	1.100	400	1.200	0	1.700	100
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.729,10	7.500	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6856	Verluste Abg. v. Ant. verm.	6.925,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	EVBPWB zu Kassenresten Gebühren	709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Forderungsverluste	27.185,76	21.000	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6961	Zulim. RU Gebüh.-ausg.-verpflicht.	175.714,57	93.800	224.500	43.800	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	3.130,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6969	Aufw. i. Rückstell. Deponie	600.331,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		2.641.766,54	2.187.100	2.419.100	142.400	2.300	25.800	10.500	15.000	39.800	11.100	34.700	4.200	4.700	28.700	0	112.200	35.500
7100/7105	Zinserrträge Mahnwesen	942,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101	Abzins. RÜSt/Verbindlichkeiten	283.634,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7110	Sonstige Zinserrträge	17.415,61	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7120	Zinsen § 233 a AO	1.076,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		313.065,84	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7304.7325	Sonst. Zinsen Säumungsschläge	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7326	Aufw. i. d. j. Abzins. RÜSt/Verbindl.	5.409,00	654.100	594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwand.		5.409,01	654.100	594.000	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
7600	Körperschaftsteuer	7.645,34	12.000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7610.20	Gewerbesteuer	2.227,26	12.000	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Steuern VJ v. EUE	-11.865,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7676	latente Steuern	60.000,00	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		58.008,07	24.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Grundsteuer	5.156,60	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7695	Kfz-Steuer	32.539,27	36.900	5.300	0	300	1.800	1.200	3.800	1.700	700	3.700	300	600	600	0	3.500	300
7698	Vorsteuer u. Schlüssel	-15.205,56	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7699	Steuern VJ Sonstige Steuern	13,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Steuern		22.903,23	42.100	30.800	5.200	300	1.800	1.200	3.800	1.700	700	3.700	300	600	600	0	3.500	300
Su. Aufwand. gesamt vor Umlage		16.267.700,26	17.474.700	17.761.300	1.309.400	77.300	928.500	192.000	245.900	571.000	194.100	969.900	137.000	231.600	739.100	963.800	954.100	767.000
Su.	Anteil los Kosten der Kst.	16.267.700,26	17.474.700	17.761.300	1.309.400	77.300	928.500	192.000	245.900	571.000	194.100	969.900	137.000	231.600	739.100	963.800	954.100	767.000
Anteil variable Kosten der Kst.		9.764.894,50	9.729.900	10.115.500	1.052.500	65.800	464.000	156.000	177.700	351.100	168.500	692.200	118.900	162.600	512.800	0	551.900	359.900
Kosten nicht umlagefähig		6.761.712,21	6.966.900	6.966.900	213.100	11.500	457.700	36.000	67.600	219.900	25.600	277.700	18.100	69.000	226.300	963.800	402.200	428.100
		241.123,57	757.900	811.600	43.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. Innerbetriebl. Leistungen		5.208.037,77	5.984.600	6.027.000	15.400	103.000	900	538.800	175.400	126.200	251.000	126.200	0	13.300	640.400	0	41.700	23.000
- Innerbetrieblicher Umsatz		3.400	3.400	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6110	Müllabfuhr	3.923,02	205.800	174.700	0	0	0	0	174.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Container-Transportdienst	105.061,14	89.300	102.900	102.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6125	Hausgerätesammlung	81.313,49	89.300	102.900	102.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6127	Sammlung Biotüll	64,69	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6128	Verwertungsentgelt Biomüll	28,56	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6130/6133/6173	Entsorgung-Umschlagleistungen	2.253.369,65	2.538.400	2.564.400	4.900	0	0	277.500	0	126.700	11.400	0	0	0	0	0	0	0
6140	Sammlung/Verwertung Altpapier	44.663,33	96.700	126.200	126.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6150	Verkaufleistungen	397.384,99	440.500	438.400	440.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6160	Spermmüllentloerung	210.989,55	298.900	260.800	260.800	0	0	260.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6165	Leistung d. Manuelle Rein.	174.579,51	195.600	267.800	267.800	0	0	267.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Leistung d. Kst. Grundpflege	63.912,12	20.100	36.400	36.400	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6175/676	Leistung d. Kst. Baupflege	873.797,64	887.100	877.900	877.900	0	0	877.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6180	Leistung d. Kst. Entwässerung	15.673,31	3.700	3.700	3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6183	Leistung d. Kst. Verkehrszeichen	2.128,90	1.600	1.600	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6184/5	Leistung d. Kst. Verkehrszeichen	4.294,64	8.700	8.700	8.700	0	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6186/7	Leistung d. Kst. Verkehrszeichen	6.306,73	236.100	235.900	235.900	0	0	235.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6188	Leistung d. Kst. Verkehrszeichen	22.243,42	236.100	235.900	235.900	0	0	235.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6189/95	Leistung d. Kst. Verkehrszeichen	951.472,86	636.900	636.900	636.900	0	0	636.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6190	Leistung d. Kst. Verkehrszeichen	247.130,93	289.900	281.200	281.200	0	0	281.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Innerbetriebliche Aufwendungen		5.208.037,77	5.984.600	6.027.000	1.901.500	22.100	29.700	331.000	27.600	128.600	28.100	57.800	1.900	23.600	23.000	621.400	334.400	9.200
8210	Hausmüllentsorgung	3.343,02	3.400	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8220	Containerentsorgung	106.236,49	205.800	174.700	174.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8225	Hausgerätesammlung	81.313,49	89.300	102.900	102.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8227	Sammlung Biomüll	64,69	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8228	Verwertungsentgelt Biomüll	28,56	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsstand:	08.11.2017	2016 Jahres- rechnung EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgeräte- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Spernmüll- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrs- technik EUR	Abfall- Straßen- beleucht./ Dokument/ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Grünflächen- verwaltung EUR
8230/73	Entsorgung-Gummschlacken	2.111.351,04	2.250.500	2.275.500	1.809.100			270.000		11.400		700					100
8240	Sammel-Verfahren Altpapier	41.653,33	48.700	48.200													
8250	Verfahrenstechniken, Restmüll	397.334,45	400.500	438.400	62.000	3.500	23.700	8.000	14.500	14.000	30.000	1.600	2.800	6.400		66.300	1.100
8265	Leistung der Kst. Manuelle R.	132.275,14	133.000	138.100												25.900	1.000
8270	Leistung Grünsplage	36.350,62	20.100	38.400													
8275	Friedhofpflegerleistungen	680.043,83	754.000	735.900													
8276	Besatzungsleistungen	140.682,06	132.700	142.000													
8280	Leistung Kat. Bauhof	16.032,74	23.200	23.500											7.500	900	3.000
8283	Leistung V. Kst. Entwässerung	1.782,00	3.700	3.700											0		
8284/5	Leistung Kst. Verlehnstechnik	267,14	1.600	1.600												1.600	
8286/7	Leistung V. Kst. GK, KKM	6.269,48	5.000	8.700													
8288	Leistungen für Winterdienst	222.243,42	235.100	235.900												225.800	1.900
8289/85	Leistung d. Kst. Straßenbeleuchtung	557.491,55	636.900	636.900	400										900	1.000	600
8290	Leistung d. Kst. Leilung / Verwalt.	247.130,53	299.500	261.200	30.000	18.500	6.000	53.000	4.500	2.700	25.500	200	20.700	8.200	621.400	9.000	1.700
8296	Spernmüll BV- Müllpausch.	338.813,20	576.000	538.400													
8297	Wilde Müllablagungen	85.281,00	70.000	113.100													
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		21.475.738,05	23.459.300	23.818.300	3.210.900	99.400	958.200	523.000	272.900	222.200	1.027.400	138.800	255.200	762.100	1.585.200	1.288.500	766.200
Umlage Gmk Tankstelle / Waschlplatz		0,00	0	0	4.000	200	2.700	800	1.200	300	1.100		300	500		3.200	0
Umlage Betriebskosten		0,00	0	0	68.000	4.000	74.800	10.600	41.000	9.900	61.600		14.900	46.200		71.500	
Anteil aus fixen Kosten		0,00	0	0	41.700	2.600	10.400	6.200	7.000	6.700	27.400		8.400	20.300		27.900	
Anteil aus variablen Kosten		0,00	0	0	26.300	1.400	56.400	4.400	3.200	3.200	34.200		6.500	27.900		43.600	
Umlage Leilung / Verwalt.		0,00	0	0	108.500	6.800	59.100	16.200	40.900	17.200	75.700		17.900	56.800		66.000	48.000
Anteil aus fixen Kosten		0	0	0	102.100	6.400	45.000	15.100	34.100	16.400	67.200		15.600	49.800		53.600	34.800
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	6.400	400	14.100	1.100	6.800	800	8.500		2.300	7.000		12.400	13.200
Su. Aufwendungen nach Umlage		21.475.738,05	23.459.300	23.818.300	3.391.400	110.400	1.094.800	550.600	308.700	248.900	1.165.900	138.800	288.300	887.600	1.585.200	1.429.200	844.200
Kostenstellenergebnis		13.511,83	-542.800	-415.400	17.300	2.600	12.000	2.700	8.900	7.100	2.300	0	0	0	0	20.900	0
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage		195.391,79	236.300	217.600													
*2) Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage		887.708,19	135.300	334.100													
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		1.098.911,81	-471.200	138.300	17.300	2.600	12.000	2.700	8.900	7.100	2.300	0	0	0	0	20.900	0
nachrichtlich:																	
abzuziehende EK-Verzinsung		137.027,03	139.700	138.300	17.300	2.600	12.000	2.700	8.900	7.100	2.300	0	0	0	0	20.900	0
Korrektur Ergebnis der Haushaltsfinanzierten Bereiche		356.018,31															
Vereinbarung Ford. Geg. Aufgabenträger aus Verlustausgleich																	
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung /Zuführung FRAP)																	
*2) Diff. Teuerung /Abzinsung Deponierückstell. (Bilmo)/Ausgleich Entnahme zweckgeb. Rückl.																	
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung																	

Arbeitsstand	08.11.2017	Grünpflege EUR	Friedhofspflege EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kreisstraße EUR	BHKW EUR	Bewirtschaftung Container- plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Abfallgrund- pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserversh./ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL, Kart.-Leibrecht- St. EUR	Vermietung/ Bewirtschaftung Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	Leitung/ Verwaltung EUR
4000 4097	Umsatzerlöse n. Mvst erhöhte Mittel aus VJ	5.100	0	442.500	307.600	0	125.300		6.100		41.500			0	0
4001	Umsatzerlöse n. Mvst DSD	0												0	0
4216/4217	Umsatzerlöse n. Mvst Friedhof			547.900										0	0
4211	Zuschüsse Stadt	1.704.500						75.300						0	0
4218/4938/4937	Erl. A Auflos. PRAP Gabelstaplergebühren			491.800										0	0
4501	Umsatzerlöse 19% MWST	1.200	12.000	491.800					1.000	1.249.700				0	0
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr			4.200										0	0
4827	Sonst. Erlöse 7% MWST	1.300												0	0
4828/4829	Sonst. Erlöse 10% 19% MWST													5.600	0
4850 4854	Erlöse sonst. Verwertung			8.300					1.700					2.000	0
4856/4951	Mietentnahmen / Pacht			1.000										7.500	0
4953	Erlöse § 13 D UStG													0	0
4956	Sonst. Bericht Erlöse (4830) BfRUG													0	0
4957	Erl. a. Überzahlungen (4524) BfRUG													0	0
Su. Umsatzerlöse 4000 4450		1.712.100	12.000	1.874.900	331.400	0	190.700	75.300	8.800	1.249.700	41.500	0	16.500	15.300	0
Su. Erhöht. d. Bestands an FE u. UFE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierte Eigenleistungen		0	20.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	600		0										0	0
4831	Mangengebühren			0										0	0
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe		14.300											0	0
4834/4843	Zuschüsse (RRE, Krügerberpfleger)			66.600										0	0
4854/4957	Erl. a. Personalkostenersatz													0	0
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlagenverkauf/-abgang	20.200	20.200					202.500						0	0
4921/4920	Erl. a. Auflos. PWB/EWB zu Ford.													0	0
4825	Erl. a. abgeschriebenen Ford.													0	0
4930	Erl. Auflos. v. Rückstell. ATZ			0										0	0
4932	Erl. Auflos. v. Rückstell. Sonstige													0	0
4933	Inanspruchn. RÜSt Gebäudenausgleich													0	0
4930	Erl. a. Aufhebung RU Gebäudenausgleich									12.300				0	0
4930	Erl. a. Anpass. Teuerung RU-Dep.													0	0
4931	Erl. Auflos. v. Verbindlichk.													0	0
4933	Inanspruchn. RÜSt Denkmale (Nachsorge)													0	0
4935	Erl. Auflos. SOPO Rück ant.	0		4.000										0	0
4942/4941	Verech. Sambezüge Kfz	300												0	0
4955	Erl. a. weiterer Telefonkosten													0	0
4955	Steuernersatz (Eckpauseteuer)			0										0	0
4950	Periodisierte Erl. (n. außerordentl.)													0	0
4955	Zuschuss Forderungsausfälle			5.000										4.000	0
4970	Entschädigungsmittelgebühren	0												0	0
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe													0	0
Su. Sonstige betriebl. Erlöse		21.100	34.500	75.600	465.900	119.200	3.200	205.700	0	12.300	0	0	26.100	34.800	3.200
5000 5122	div. Aufw. f. R-HB-Stoffe	33.100	5.600	15.100	1.500	0	300	100	10.000	0	39.500	0	0	0	0
5730/6770	Erhaltene Skonto/Rabatte	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E724	Elektroenergie Straßenbeleucht.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6530	DK	36.800	9.100	900	18.200	0	100	6.800	2.500	0	0	0	0	0	0
6531	VK	7.700	2.400	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-	3.900	1.000	0	1.200	0	0	400	1.000	0	0	0	0	0	0
6534	Techn. Gas/Sauerstoff Batterien	0	0	0	0	0	0	0	1.160	0	0	0	0	0	0
6541	Kfz-Ersatzteile	73.900	19.100	500	20.500	0	100	16.900	2.300	0	0	100	0	0	0
6543	Reifen	6.000	1.000	100	4.000	0	0	1.000	400	0	0	0	0	0	0
6544	Batterien	200	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6545	Sonst. Kfz-Materialien	300	100	100	200	0	0	200	100	0	0	0	0	0	0
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		161.900	38.700	16.800	45.700	0	500	28.600	17.400	0	39.500	100	0	-10.000	2.700
5116	WB TÜV-Gebühren	0		0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	4.500	600	59.800	16.500	500	0	0	0	25.000	600	200	100	0	0
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Blumenvorwertung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentbörung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleiklo's	0		0	1.600	0	0	0	0	58.700	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Füllstaube)	0		0	1.200	0	0	0	200	1.200	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0		0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MVK)	0		0	238.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	0		0	1.435.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierkorbförderung RSL	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsland:	08.11.2017	Gruppierfge EUR	Friedhof- pflege EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstetter Kreisstraße EUR	BHKW EUR	Bewirtschaft- container- plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkst./ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL, Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft, Heldstr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	Leitung/ Verwaltung EUR
5930	Entsorgungsentgelte DESMA	0	500	100	1.200	100	0	0	0	0	0	5.500	1.200	0	0
5940	Aufwand f. Pathologen	0	0	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	200	0	0	0	0	0	15.200	0	0	0	0	1.200
Su. Aufwand, für bezog. Leistungen		8.100	1.100	130.800	1.895.300	600	0	0	400	100.100	600	5.700	1.300	0	1.200
Su. Personalaufwendungen		1.188.700	612.100	441.200	363.900	0	35.500	101.900	387.600	0	0	141.800	0	0	842.300
davon:	Su. Löhne und Gehälter	948.900	487.700	352.700	282.800	0	26.500	79.200	311.900	0	0	116.600	0	0	676.000
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-															
6'000/6'110	versorgung u. Unterstütz.	239.800	124.400	88.500	71.100	0	7.000	22.700	75.800	0	0	25.200	0	0	164.300
6'115	AG Anteil KV/ArV/VR	194.100	101.100	71.100	59.000	0	5.800	15.900	62.800	0	0	20.900	0	0	136.600
6'120	Beiträge ZVK	36.000	18.200	13.600	11.300	0	1.100	3.000	12.000	0	0	4.000	0	0	28.100
	Beiträge Beauflegten	9.700	5.100	3.800	800	0	100	3.800	1.000	0	0	300	0	0	1.600
Su. Abschreibungen		128.000	40.200	137.900	72.500	9.300	6.100	12.800	11.400	0	400	3.200	40.600	500	78.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen															
6'165	Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0
6'300	Sonst. betriebl. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700
6'301/4	Verwaltungskostenanlage (Stadt)	0	0	2.000	6.600	29.000	0	0	0	262.500	0	0	0	0	0
6'302	Inf. Warnungs-Bereitstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'305	Zubeh. Rüst. (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'310	Miete	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6'320	Reizol	0	4.200	92.600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
6'325	Gas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'326	Elektrowärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'327	Elektr. Energie	0	400	57.900	12.600	35.400	0	0	0	0	0	48.000	5.700	0	0
6'328	Wasser/Abwasser	800	700	7.800	600	0	0	0	0	0	0	27.100	1.400	0	0
6'330	Reinigung	200	500	800	600	0	0	0	0	0	0	13.800	0	0	0
6'331	Reinigung Büroräume	0	2.200	32.200	4.800	0	0	0	0	0	0	13.300	0	0	100
6'332	Reinigung verbr. anl.	0	0	7.300	0	0	0	0	0	0	0	30.500	5.400	0	0
6'333	Spenden	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'334	Hatpflicht-, Masch., Elektroniksvers.	100	1.200	16.500	1.300	9.800	0	0	0	0	0	5.100	1.300	0	5.900
6'401	Feuerversicherung	0	200	2.900	200	100	0	0	0	0	100	0	0	0	1.200
6'420	Beiträge und Gebühren	200	100	500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800
6'430	sonst. Abgaben	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
6'432	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	700	5.500	57.200	20.000	1.500	2.000	1.000	5.000	0	0	150.000	5.000	3.100	80.000
6'460	Rep. u. Instandh. techn. Anl.	16.800	2.500	100.500	8.000	27.600	0	8.700	4.100	0	2.500	2.000	1.500	300	100
6'470	Rep. u. Inst. v. BGA	1.400	100	3.100	5.000	0	0	1.500	1.500	0	200	3.000	0	0	25.700
6'490	Sonstige Rep. u. Instandh.	0	0	3.800	2.000	0	100	1.500	600	0	0	0	0	0	13.100
6'520	Kfz-Versch.-Hilfsföhr.	8.000	2.500	400	200	0	0	2.200	500	0	0	2.000	0	0	700
6'525	Kfz-Versch.-Kasko	12.200	3.400	500	2.100	0	0	0	600	0	0	0	0	0	900
6'539/40	Kfz-Reparaturen	10.500	2.900	100	13.200	0	0	500	600	0	0	0	0	0	600
6'546	AS-Mittel, Waschmittel	1.600	200	100	700	0	0	300	300	0	300	200	0	0	100
6'547	Ko. Zul. An- f. Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'570	TUV-Gebühren	3.900	900	100	800	0	0	600	1.000	0	0	0	0	0	200
6'571	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'601	Gebühren f. Ausschreib.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U510, 6'545	Aufwand f. Mitarbeiter	100	200	100	200	0	0	0	0	0	0	500	0	200	400
6'650	Reisekosten Arbeitnehmer	400	100	200	1.400	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	1.000
6'700/6'701	Entsorgungsentgelte	200	100	200	800	0	0	0	500	0	1.300	0	0	0	600
6'770	Leistungsentg. Müllsacke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'775	Müllgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'784	Recycling/Analysen/Güfächten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'800 6'802	Ponor Klientendienst	0	100	2.000	500	1.500	0	0	100	0	200	0	0	11.000	400
6'805	Reisen	1.200	200	2.900	3.500	900	100	0	400	0	0	0	0	100	400
6'806	Frachgebühren	100	100	5.300	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	5.500
6'807	Telefon- u. Faxgebühren	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6'810	Beauflegtenleistungen	100	0	1.400	12.300	0	0	0	0	0	0	17.100	0	0	0
6'815	Bürobedarf	100	100	100	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
6'817	Nachweise, Formulare	200	200	1.400	4.000	0	0	0	200	0	0	0	0	0	4.200
6'820	Zeichnungen, Bücher	200	200	1.400	1.400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	2.000
6'821	Fotokosten	1.800	400	400	8.500	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
6'825	Beratungskosten	0	0	0	500	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6'827	Abschluss- / Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	0
6'831	Mehrgabebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6'835	Miete f. Einrichtungen	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsstand:	08.11.2017	Grünpflege EUR	Friedhof- pflege EUR	Friedhof- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kreuzstraße EUR	BHKW EUR	Bewirtschaft- container- plätze EUR	Einzelv. von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft- Heldstr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	Leitung/ Verwaltung EUR
6836	Mieten f. Masch. / Geräte	1.100	2.900	0	1.300	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0
6837	Pacht	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6838	Verkauf Kleingeräte	6.400	1.300	1.100	1.000	0	100	4.500	3.200	0	300	0	0	0	500
6839	Sonstige Betriebskosten	2.100	1.000	1.100	1.000	100	200	1.000	1.000	0	100	2.500	200	0	1.300
6840	Abfallgebühren	9.160	2.100	800	1.200	0	0	6.800	2.000	0	0	600	0	0	0
6841	Nachkass. des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Verluste Abg. v. Anl. verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	EWB/PAB zu Kassarenten Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Forderungserlöse	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Zinsh. RU Gebühr -ausgl.-verpflicht.	0	0	0	173.900	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400	0
6846	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Aufw. f. Rückstell. Depoile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		79.300	38.900	417.500	291.400	106.900	5.200	106.200	33.500	262.500	6.600	315.300	28.500	48.300	214.100
7100/7105	Zinserträge Mahnwesen														
7101	Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten														
7110	Sonstige Zinserträge			0	0										
7120	Zinsen § 233 a AO														
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7204	Sonst. Zinsen, Saurzuschieße														
7226	Aufw. f. d. Jahr Abzins. RU/Verb. d.				594.000										
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufw.		0	0	0	594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	Körperschaftsteuer			0											
7610	Gewerbesteuer			0			700								
7690	Steuern v. d. EUE			0			700								
7670	Inflationssteuer			-6.800											
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		0	0	-6.800	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
7680	Grundsteuer														
7685	Kfz-Steuer	5.300	2.000	600	300			2.900	400			5.200			900
7688	Vorsteuer u. Schlüsse														
7695	Steuern v. d. Sonstigen Steuern														
Su. Sonstige Steuern		5.300	2.000	600	300	0	0	2.900	400	0	0	5.200	0	0	-9.100
Su. Aufw. gesamt vor Umlage		1.571.300	731.000	1.137.900	3.083.100	115.800	48.700	252.400	450.700	362.800	47.100	471.300	70.400	38.500	1.136.100
Su.		1.571.300	731.000	1.137.900	3.083.100	115.800	48.700	252.400	450.700	362.800	47.100	471.300	70.400	38.500	1.136.100
Anteil f. d. Kosten der Kst		1.342.500	693.900	1.336.600	457.900	18.200	45.200	125.500	403.700	262.500	262.500	203.500	203.500	48.500	970.600
Anteil variable Kosten der Kst		228.900	67.100	605.200	1.837.300	97.600	3.500	126.900	47.000	100.100	46.600	267.800	21.900	38.900	159.500
Kosten nicht umlagefähig		0	0	-6.800	767.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vernachl. innerbetriebl. Leistungen		227.300	785.400	0	2.270.600	0	0	0	448.500	0	0	0	0	0	236.200
8110	Müllabfuhr														
8120	Container-Transportdienst														
8125	Hausgerätesammlung														
8127	Sammlung Biomüll														
8128	Verwertunganteil Biomüll														
8130/8133/8173	Entsorgung-Umschlagungsleistungen				2.270.600										
8140	Sammlung/Verwertung Altpapier														
8150	Werkschuttentlastungen														
8160	Sportmüllentlastungen														
8165	Leist. d. Manuelle Rein.														
8170	Leist. d. Kst. Gönnpflege	34.700													
8175/6	Leist. Friedhofpflege	38.400													
8180	Leist. d. Kst. Bauhof	98.500	779.400												
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung														
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik														
8186/7	Leist. d. Kst. GKV														
8188	Leist. im Winterdienst														
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	55.700	6.000												
8190	Leist. d. Kst. Leig. / Verwalt.														
- Innerbetriebliche Aufwendungen		159.500	53.800	907.200	222.000	1.700	140.100	28.600	8.600	899.400	13.200	9.900	1.600	11.300	30.900
8210	Hausgerätesammlung			2.000											
8220	Containerabfuhr	200		1.500	58.900				200	400		1.500			
8225	Hausgerätesammlung									102.900					
8227	Sammlung Biomüll	100													
8228	Verwertungskostenteil Biomüll	100													

Arbeitsland:	08.11.2017	Gruppierg EUR	Friedhof- pflege EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstader Kreisstraße EUR	BHKW EUR	Bewirtsch. Wertstoff- container- plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE Wasserwerk / Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaftung Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	Leitung/ Verwaltung EUR
8230/3	Entsorgung-Umschlagkosten	15.700		17.900	105.300		15.400	7.100		18.400	0	3.100		500	
8240	Sammlung/Verwertung Altpapier			6.600	11.000		1.400	21.500	1.500	125.200	11.100	1.500	1.100	0	8.500
8250	Weikeleistungen, Reparaturen	94.900	22.300				111.300							0	
8265	Leist. der Kst. Manuelle R.	28.900			25.500		2.000							8.800	
8270	Leist. Gruppierg													0	
8275	Friedhofspflegeleistungen	3.000		732.900										0	
8276	Besatzungsleistungen			142.000	500									0	
8280	Leist. Kat. Bauhof	800			6.000	200	1.500				900	2.500		0	600
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung				1.300	1.500								0	
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik				4.800									0	
8296/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM	1.500	900											0	
8288	Leistungen für Winterdienst			1.600			8.500							0	
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	700	900	2.200	2.000				2.700		200	1.000	500	500	1.800
8290	Leist. Kat. Leilig. / Verwalt.	11.600	29.700	0	6.200				4.700	538.400	1.000		1.000	1.000	30.000
8296	Spernmüll BY-Müllpausch.									113.100				0	
8297	Wilde Müllablagungen													0	
Su. Aufw. n. Verrech. Leist.		1.730.800	784.800	2.045.100	3.285.100	117.500	188.800	281.000	459.300	1.262.000	60.300	480.900	72.000	50.100	1.161.000
Umlage GmK Tankstelle / Waschplatz		1.900	500	0	900		0				-18.000	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		90.500										-480.900	-29.400		
Anteil aus fixen Kosten		40.100										-213.100	-7.500		
Anteil aus variablen Kosten		42.400										-267.800	-21.900		
Umlage Leitung / Verwalt.		117.300	66.500	77.700	101.100		4.500								-919.700
Anteil aus fixen Kosten		130.300	64.500	62.100	44.500		4.400								-763.400
Anteil aus variablen Kosten		7.000	2.100	15.600	56.600		100								-156.300
Su. Aufwendungen nach Umlage		1.960.500	851.900	2.122.800	3.387.100	117.500	193.300	281.000	459.300	1.262.000	41.500	0	42.500	50.100	241.400
Kostenstellenergebnis		0	0	-172.300	-319.200	1.700	600	0	0	0	0	0	0	0	0
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage				217.800											
*2) Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage					334.100										
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0	0	45.300	14.900	1.700	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Beschließend:															
Stührende EK-Vorzinsung				45.300	14.900	1.700	600								
Anordnung Ergebnis															
Verrechnung Ford. Geg. Aufgabenträger aus Verlagsausgleich															
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflos.															
*2) Diff. Teuerig. / Abzehrung Depositionskartei. (Bilmoz)/Ausgleich															
Eigebilanzvortrag auf neue Rechnung															

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2017	Plan 2018	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	371.600	551.700	
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	7.103.600	7.871.400	Verbrauch Rückstellung für Nachsorge Deponie
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.236.300	1.239.200	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	523.100	606.700	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	9.284.600	10.269.000	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2017	Plan 2018	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 Anlagevermögen für Investitionen Betrieb für Nachsorge Deponie für Bau Bioverwertungsanlage	1.636.600 258.900 6.844.700	1.980.600 0 7.871.400		8.143.700		gemäß Investplan Betrieb verschoben nach 2018 inclusive möglicher Preissteigerung
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	542.800	415.400				
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 a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.284.600	10.269.000	0			

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2018	HHJ Plan 2017	30.06.17 tatsächlich besetzt	
72-1: Bereich Verwaltung					
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	1,00	1,00	
MA Buchhaltung (0,88)/					
MA Personal (1,0)	9b	1,88	1,00	1,00	U1
MA Buchhaltung (0,88)/					
MA Lohnbuchhaltung (0,75)	9a	0,75	1,63	0,88	U1
MA Lohnbuchhaltung (0,75)/					
MA Fibu/Personal (1,0)	8	1,00	1,00	1,75	
Auftragsannahme (1,0)					
Finanzbuchhaltung (1,375)					
Rechnungslegung (2,425)					
Sekretariat (1,0)					
SB Verwaltung (1,0)					
Fuhrpark/Rechnungslegung (1,0)	6	7,12	7,12	7,80	
Wachdienst					
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	
MA Ausstattung	1	0,30	0,30	0,30	
72-2: Bereich Werkstatt					
Bereichsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	7	2,00	2,00	2,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	3,00	2,00	3,00	U2
Kfz-Mechaniker	5	0,00	1,00	0,00	U2
Fuhrpark/Rechnungslegung	6	1,00	1,00	0,00	
72-3: Bereich Müllentsorgung					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
SB Identifikationssystem	8	1,00	1,00	1,00	
Müllabfuhr					
Dispatcher	7	1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer	5	7,00	7,00	7,00	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	13,00	13,00	13,00	
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	3,00	3,00	3,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2018	HHJ Plan 2017	30.06.17 tatsächlich besetzt	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,63	2,63	2,00	
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	
<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	3,88	4,00	3,88	U4
Einsatzleiter Grünflächenpflege	9a	1,00	1,00	1,00	
SB Auftragsverwaltung	8	0,50	0,00	0,00	U4, Z3
Grünpflege (Standort Roßlau)					
Masch./ Gerätefahrer (Vorarbeiter)	5	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	5	2,00	2,00	2,00	
Gartenarbeiter	4	3,00	4,00	3,50	U5, U8
Gartenarbeiter	3	0,00	1,00	0,00	U6
Baumpflege (Standort Dessau)					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Technische Grünpflege (Dessau)					
Maschinen- u. Gerätefahrer	5	4,00	4,50	4,50	U7
Gartenarbeiter	4	3,50	2,50	2,50	U7, U8
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Manuelle Grünpflege (Dessau)					
Gartenarbeiter	5	2,43	2,43	2,43	
Gartenarbeiter	4	2,85	2,35	2,85	U5
Gartenarbeiter	3	1,00	0,00	1,00	U6
<u>72-5: Bereich Bauhof</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2018	HHJ Plan 2017	30.06.17 tatsächlich besetzt	
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	1,75	1,75	
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
MA Verkehrstechnik	5	2,80	2,80	2,80	
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,60	2,60	2,00	
Innerstädtische Transportleistungen					
Mitarbeiter	3	3,00	4,00	4,00	A9
<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	
<u>72-7: Bereich Friedhofswesen</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	6	4,50	4,50	4,50	
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,00	4,00	4,00	
Gartenarbeiter	4	6,15	5,15	5,15	U10
Gartenarbeiter	3	1,00	2,00	2,00	U10
Krematorium					
Kremierer	5	1,00	0,00	0,00	U10
Kremierer	4	1,00	2,00	2,00	U10
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	
<u>72-8: Bereich Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße</u>					
Bereichsleiter	9c	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	10	1,00	1,00	1,00	
MA f. Abfallberatung	8	1,00	1,00	0,00	
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	3,00	3,00	3,00	
Entsorger	3	1,00	1,00	1,00	
<u>Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.01.2018-31.12.2018</u>					
MA Buchhaltung	9a	0,12	0,12	0,12	
MA Lohnbuchhaltung	9a	0,25	0,25	0,25	
MA Rechnungslegung	6	0,10	0,10	0,10	
MA Grünpflege	4	0,25	0,00	0,25	U11

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2018	HHJ Plan 2017	30.06.17 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.03.2018 - 31.12.2018					
3 Anleiter-Betreuung AGH-Gruppen	2	2,25	0,00	0,00	Z12
Summe Beschäftigte		164,64	162,76	160,34	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	204,52 EUR	0,12	0,15	0,12	U13
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	2Ü	2,00	2,00	2,00	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte einschl.SB		167,76	165,91	163,46	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

U1	1 Arbeitnehmer	Höhergruppierung im Rahmen der neuen Entgeltordnung
U2	1 Arbeitnehmer	Höhergruppierung
Z3	1 Arbeitnehmer	Einstellung unter Verwendung freier Stellenanteile aus Tz-Beschäftigung
U4		
U5	1 Arbeitnehmer	Stellenneuzuordnung (0,5 VbE)
U6	1 Arbeitnehmer	Stellenzuordnung geändert
U7	1 Arbeitnehmer	Änderung der Eingruppierung (0,5 VbE)
U8	1 Arbeitnehmer	Stellenzuordnung geändert (0,5 VbE)
A9	1 Arbeitnehmer	Stellenreduzierung
U10	2 Arbeitnehmer	Höhergruppierung
U11	1 Arbeitnehmer	Anhebung der Wochenarbeitszeit - Anleitung/Betreuung AGH-Maßnahme
Z12	3 Arbeitnehmer	befristete Einstellung je 0,75 VbE für 10 Monate zur Anleitung/Betreuung AGH-Maßnahme
U13	1 Arbeitnehmer	Reduzierung der Wochenarbeitszeit

IV. Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	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	1.083.100	371.600	551.700	510.500	425.300	330.100
3	Jahresgewinn	13.500	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	110.000	7.103.600 *	7.871.400 *	0	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.224.800	1.286.300	1.239.200	1.740.800	1.794.100	1.798.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0	523.100	606.700	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.431.400	9.284.600	10.269.000	2.251.300	2.219.400	2.128.300

* verschoben nach 2018

IV. Finanzplan 2017 bis 2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2016	Planansatz 2017		Planansatz 2018		Planansatz 2019		Planansatz 2020		Planansatz 2021	
			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	1.510.300	1.636.600	1.980.600	1.472.600	1.137.600	928.600					
	für Nachsorge Deponie	110.000	258.900	0	0	0	0					
2	für Investitionen BVA*	0	6.844.700	7.871.400	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	542.800	415.400	278.600	216.200	143.900					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil											
7	Auflösung Ertragszuschüsse											
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	496.200	496.200	496.200					
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	800					
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte											
11	Finanzierungsfehlbetrag Gewinnvortrag auf neue Rechnung	809.500	0	0	2.300	367.800	558.800					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.431.400	9.284.600	10.269.000	2.251.300	2.219.400	2.128.300					

* verschoben nach 2018

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
Wertstoffplätze DSD		Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Deponie		Verwaltungs- und Sozialbau Büroausstattung, Spinde usw. Außenanlagen	für neuen Verwaltungs- und Sozialbau	495,0 20,0	80,0			
Friedhof	Ausstattung	neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Grabfeldbau Friedhof III	Abflussleitung, Absenkung Grundwasser Krematorium Grabfeldräumung		272,0				
	Gebäude Heidestraße 124	div. Friedhöfe nach Bedarf		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
		Ausbau Sanitär- und Sozialräume Rekonstruktion Ferialhalle Rekonstruktion Fassade	verschoben nach 2018 Westflügel verschoben nach 2019	61,0	61,0	131,0 50,0		
	Zaunanlage	Erneuerung Zaun (denkmalgeschützt)	Mauerwerk und Toranlagen (insgesamt 208 TEUR)	63,0	27,0 13,0			
	Büromöbel							
Behälter	72 - 3 Hausmüll	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	62,0	75,0	62,0	75,0	62,0
	72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	5,0	12,0	5,0	12,0	5,0
	72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (240l/ 1,1 m³)	nach Bedarf	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Fahrzeuge und Technik	Ersatzbeschaffung	Technik - Werkstatt	Werkstattsausrüstung Kleinmaschinen Software-Erweiterung Transporter Ersatz für DE-AS 766 Ersatz für DEAS 768	10,0	10,0 3,0 28,0 40,0	10,0	10,0 3,0	12,0
	Regalanlage Lager Werkstatt						34,0	
	72-3 Entsorgung	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 74			230,0		
	- Hausmüll -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 29				235,0	
		Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 82		230,0			235,0
		Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 57					
	- Container -	Absetzcontainerfahrzeug 18 t	Ersatz für DE-AS 25				165,0	
		Niederflurfahrerhaus mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 65		180,0			
		Abrollkipperfahrgaufbau	für DE-AS 65		80,0			
	- Altpapier -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 28	230,0				
	- Hausgeräte -	LKW Kofferaufbau m. Ladebordwand	Ersatz für DE AS 47			78,0		
	- Papierkorb -	LKW Kipper m. Ladekran	Ersatz für DE-AS 646	105,0				
		Kleintransporter m. Doppelkabine u. Kipperpritsche max. 3,5 t	Ersatz für DE-AS 104			34,0		
	72 - 4 Grünpflege	Hubarbeitsbühne Allrad 24 m	Ersatz für DE-AS 240			201,0		
		Traktor m. Kommunalhydraulik f. Geräteaufn.	Ersatz f. DE-AS 10		150,0			
		Buschhacker (26 cm)	Ersatz für DE-AS 716	55,0				
		Schlegelmulcher Einachsgerät	Ersatz für AGRIA 1221	20,0				
		Anbaugeräte, Kleintechnik Kleintransporter m. Kipperpritsche gebraucht max. 3,5 t		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Großflächenmäher Shell Ø	verschieben nach 2018	20,0	20,0			
		Kleintransporter 4x4 mit Kommunalhydraulik	Ersatz für Shell DA 16			100,0		
		Anbaugerät Frohmäher m. 3,5 m. Auslage	Ersatz für DE-AS 109			78,0		
		2 Stück Aufsitzmäher m. Aufnahme	Ersatz für Fiedler Schlegelmäher			28,0		
		Transporter 5,5 t	Ersatz für Amazone				56,0	
		Bus	Ersatz für DE-AS 21				42,0	
		Kleintransporter	Ersatz für DE-CL 887				34,0	
		LKW Kipper offener Kasten gebraucht	Ersatz für DE-AS 704				38,0	
		Transporter 3,5 t	Ersatz für DE-CW 315			20,0		
		2 Stück Einachsgerädeträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für DE-AS 107					36,0
		Mähcontainer	Ersatz für AGRIA 1324 und IruS 1400					52,0
		Buschhacker	Ersatz für DE-AS 106					35,0
			Ersatz für DE-AS 147					55,0

Investplan 2017- 2021

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2017	2018	2019	2020	2021
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel / Kleintechnik		14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
		LKW Crafter m. Kran	Ersatz für DE-AS 93			48,0		
		LKW	Ersatz für DE-AH 508			95,0		
		Anbaugerät Asphaltfräse	Ersatz für Fräse 1380					63,0
		Bitumenspritzmaschine	Ersatz für DE-AS 68					80,0
		Multicar Kipper m. Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-KD 55		72,0			
	72 - 5 Straßen- reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 16				95,0	
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851		185,0			
		Multicar Kipper m. Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 144			78,0		
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik		100,0		150,0	
		Streugutladergerät (Bauch)	Ersatz für 1394					42,0
	72 - 6 Straßenbe- leuchtung /LSA	VW Kasten Transporter + Werkstatteinbauten	Ersatz für DE-AS 14			48,0		
		Werkstatteinbauten Steiger DE-AS 128		8,0				
		Ersatz Anhänger Masttransport / Plattformhänger	Ersatz für DE-CW 381		10,0			
		PKW	Ersatz für DE-AS 70				12,0	
	72 - 7 Friedhöfe	Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		PKW VW Polo	Ersatz für DE-AS 199		12,0			
		Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 69 verschoben nach 2021					75,0
		Traktor mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 77	38,0				
		Aufsitzmäher AMAZONE		30,0				
		LKW Kipper offener Kasten 5t	Ersatz für DE-AS 769		35,0			
		Anhänger für Transport der Amazone			5,0			
		Bus 9 Sitzplätze gebraucht	Ersatz für DE-DD 199					20,0
	72 - 8 AEA	Radlader für Betrieb BAV und Nachrotte			119,0			
		Siebanlage mit Wecheltrommelsieb zur Kompostgewinnung			119,0			
		Zerkleinerer zur Zerkleinerung						
		Grüngutmengen	gebraucht (neu aufgebaut)		100,0			
		Abrollcontainer gedeckelt (20 m³)	2 Stück		18,0			
Sonstiges	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server PKW	Erst für DE-AS 343	10,0	20,0	30,0	20,0	20,0
		Brandmeldeanlage			15,0		15,0	
		Erweiterung Lizenz NAPA3 (Personalabrechnung)			10,0			
	72-4 Grünflächen- verwaltung	PC-/sonstige Technik			5,0	5,0	3,0	5,0
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	PC-/sonstige Technik				5,0		
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		upgrade LuxData mobile/digi/gateway				5,0		
		Erweiterung Trassensuche und /- digitalisierung			15,0			
		Ersatz von Drucktechnik, Scantechnik/Kartendruck		1,0			2,0	
		Ersatz Mesgerätesatz und elektronische Dokumentation dazu					5,0	
Summe:				1.636,6	1.980,6	1.472,6	1.137,6	928,6

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2016 für 2018

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2016	10.827.006,15	*)
Verbrauch der Rückstellung		-413.396,58 *)
<u>Endbestand 31.12.2016</u> = Anfangsbestand 01.01.2017	<u>10.413.609,57</u>	*)
geplante Nachsorge 2017		-319.735,59
<u>V -Ist 31.12.2017</u> = Anfangsbestand 01.01.2018	<u>10.093.873,98</u>	
geplante Nachsorge 2018		-323.797,81
<u>V -Ist 31.12.2018</u> = Anfangsbestand 01.01.2019	<u>9.770.076,17</u>	
geplante Nachsorge 2019		-332.493,42
<u>V -Ist 31.12.2019</u> = Anfangsbestand 01.01.2020	<u>9.437.582,75</u>	
geplante Nachsorge 2020		-323.797,81
<u>V -Ist 31.12.2020</u> = Anfangsbestand 01.01.2021	<u>9.113.784,94</u>	
geplante Nachsorge 2021		-353.710,52
<u>V -Ist 31.12.2021</u> = Anfangsbestand 01.01.2022	<u>8.760.074,42</u>	

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2016 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Fortschreibung BilMoG	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	Plan 2017**)	2018	2019	2020	2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen Umsetzung BilRug	14.609.041,39 149.027,61 14.758.069,00	15.865.100 130.400 15.995.500		15.995.500	16.274.300	16.987.600	16.818.600	17.076.000
dav.:								
Erlöse Abfallgrundpauschale	917.795,41	1.281.000		1.281.000	1.271.000	1.260.000	1.304.100	1.336.800
Haumüllentsorgung	3.214.072,41	3.398.500		3.398.500	3.393.300	3.393.400	3.082.800	3.108.000
Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung, Altpapierverwertung	1.604.058,00 0,00	1.597.800 0		1.597.800 0	1.788.700 0	1.808.200 516.800	1.816.900 516.800	1.841.500 516.800
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	1.145.763,61	1.216.100		1.216.100	1.306.300	1.307.900	1.337.000	1.332.000
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.522.648,83	1.798.400		1.798.400	1.792.000	1.798.900	1.817.400	1.868.800
Straßenbeleuchtung, LSA	1.198.979,78	1.305.600		1.305.600	1.305.600	1.427.000	1.463.400	1.494.700
Straßenreinigung / Winterdienst	1.640.612,69	1.674.000		1.674.000	1.784.900	1.807.400	1.912.400	1.968.100
Grünpflege	669.712,76	759.800		759.800	821.200	805.500	748.800	742.400
Grünflächenmanagement/ -verwaltung	1.206.027,05	1.304.000		1.304.000	1.342.800	1.380.700	1.395.400	1.453.000
Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt	370.341,95	376.400		376.400	310.100	299.200	237.400	224.300
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage	102.932,59	44.500		44.500	0	0	0	0
Strom-/ Wärmeeinspeisung BHKW								
Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieselmotoren	45.862,62	56.000		56.000	51.300	52.100	52.600	53.300
Sonstige Leistungen	191.483,73	207.400		207.400	164.800	169.600	172.700	175.600
Umsätze mit 19 % Ust (Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)	927.778,57	976.000		976.000	942.300	960.900	960.900	960.700
2. Sonstige betriebliche Erträge Umsetzung BilRug	1.359.103,88 -149.027,61 1.210.076,27	1.064.600 -130.400 934.200	56.000	990.200	1.101.600	1.084.300	1.155.800	1.175.000
dav.:								
Ertr. a. Auflösung/Inanspruchnahme Rü Gebührenausschließf.	564.114,57	106.400		106.400	111.200	100.700	194.600	194.600
Ertr. a. Anpassung Teuerung Rü Deponie (BilMoG)	0,00	215.600	56.000	271.600	259.900	248.300	237.000	225.500
Ertr. a. Inanspruchnahme Rü Deponie Nachsorge	110.032,70	258.900		258.900	323.800	332.500	323.800	353.700
Ertr. a. Personalkostenersatzungen	186.898,29	196.900		196.900	242.900	240.800	252.000	255.300
3. Materialaufwand								
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	1.846.729,39	2.299.100		2.299.100	2.251.300	2.246.900	2.258.200	2.291.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	2.999.185,80	3.208.100		3.208.100	3.161.700	3.028.900	2.964.000	2.963.200
4. Personalaufwand	7.469.294,29	7.763.900		7.763.900	8.100.700	8.198.700	8.422.200	8.650.700

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Fortschreibung BilMoG	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	Plan 2017**)	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Abschreibungen	1.224.803,95	1.286.300	1.286.300	1.239.200	1.740.800	1.794.100	1.798.200
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.641.766,54	2.187.100	2.187.100	2.419.100	2.551.300	2.256.600	2.282.500
dav : Zuführ. zu Rü Gebührenaufgleichsverpflichtung	175.714,57	93.800	93.800	224.500	308.200	0	0
Zuführ. zu Teuerung Deponierückstellung	600.331,28	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	313.066,84	2.200	2.200	0	0	0	0
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.409,01	664.100	807.300	594.000	559.100	467.800	381.900
dav.: Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	5.409,00	661.800	805.000	594.000	559.100	467.800	381.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	94.023,13	-476.700	-87.200	-563.900	-390.100	-253.800	-188.500
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	58.008,07	24.000	24.000	-5.500	-6.400	-3.800	-4.500
11. Sonstige Steuern	22.503,23	42.100	42.100	30.800	31.200	31.500	31.900
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	13.511,83	-542.800	-87.200	-630.000	-415.400	-278.600	-143.900
13. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen							-(1.684.100) *)
Deckung Aufwendungen Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen							
Deckung Aufwendungen Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG)	887.708,19	135.300	398.100	533.400	310.900	230.800	156.400
14. Entnahme aus allgemeiner Rücklage							(1.565.600) *)
Verlustausgleich Grabstellengebühren	195.391,79	236.300	236.300	217.600	199.600	194.500	173.700
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.096.611,81	-171.200	310.900	139.700	231.900	209.100	186.200
Ergebnisverwendung:							
davon:							
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung	137.027,03			139.700	231.900	209.100	186.200
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche	356.018,31			0	0	0	0
Vortrag auf neue Rechnung	603.566,47			0	0	0	0
							(903.200) *)
							(0) *)
							(0) *)

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Fortschreibung BilMoG		Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	Plan 2017**)		2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zusammensetzung städtischer Zuschuss								
Grünpflege/-verwaltung	2.217.151,31		2.371.000	2.557.700	2.600.100	2.648.400	2.697.700	
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	298.800,00		372.200	372.200	372.200	394.900	394.900	
Straßenbeleuchtung	1.252.398,29		1.524.400	1.585.200	1.599.600	1.609.900	1.660.800	
Straßenreinigung	127.730,26		129.000	129.000	134.800	134.800	134.800	
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-137.027,03		-139.700	-136.300	-231.900	-209.100	-186.200	
Zuschussbedarf gesamt	3.759.052,83		4.256.900	4.507.800	4.474.800	4.578.900	4.702.000	
Entwicklung einzelner Kapitalposten								
Entwicklung Gewinnvortrag								
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	1.437.681,59		2.041.248,06	2.352.148,06	2.352.148,06	2.352.148,06	2.352.148,06	(1.074.400) *)
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	1.096.611,81		310.900,00	136.300,00	231.900,00	209.100,00	186.200,00	
Entnahme aus Gewinnvortrag für:								
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-137.027,03		0,00	-136.300,00	-231.900,00	-209.100,00	-186.200,00	-(763.500) *)
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-356.018,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ...	2.041.248,06		2.352.148,06	2.352.148,06	2.352.148,06	2.352.148,06	2.352.148,06	
Entwicklung Allgemeine Rücklage								
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	1.869.384,22		1.673.992,43	1.437.692,43	1.220.092,43	1.020.492,43	825.992,43	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:								
Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-195.391,79		-236.300,00	-217.600,00	-199.600,00	-194.500,00	-173.700,00	-(1.021.700) *)
Bestand 31.12....	1.673.992,43		1.437.692,43	1.220.092,43	1.020.492,43	825.992,43	652.292,43	
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage								
Vortrag lt. Bilanz zum	2.491.188,10		1.603.479,91	1.070.079,91	735.979,91	425.079,91	194.279,91	
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage								
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:								
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG	-887.708,19		-533.400,00	-334.100,00	-310.900,00	-230.800,00	-156.400,00	-(1.565.600) *)
Bestand 31.12....	1.603.479,91		1.070.079,91	735.979,91	425.079,91	194.279,91	37.879,91	-(2.276.400) *)
Saldo der Kapitalveränderung								
*) Summe 2017 bis 2021								
**) die Abweichungen basieren auf der Fortschreibung des Jahresabschlusses 2016								