

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Jahresrechnung 2017 EUR
Feststellung			
Erträge	18.263.300,00	17.375.900,00	17.106.265,49
Änderung Ausweis			
Inanspruchnahme/Zuführung			
Rückstellung			
Ausgleichsverbindlichkeit*		-224.500,00	
		17.151.400,00	
 Aufwendungen	 18.553.800,00	 17.791.300,00	 17.622.735,09
Änderung Ausweis			
Inanspruchnahme/Zuführung			
Rückstellung			
Ausgleichsverbindlichkeit*		-224.500,00	
		17.566.800,00	
 Jahresergebnis	 -290.500,00	 -415.400,00	 -516.469,60

Vermögensplan

Einnahmen	2.500.100,00	10.269.000,00	2.113.800,00
Ausgaben	2.500.100,00	10.269.000,00	2.113.800,00

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
------	------	------

*Gemäß Schreiben des Instituts der Wirtschaftsprüfer sind die Bildung und spätere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Ausgleichsverbindlichkeit unter dem Posten "Umsatzerlöse" zu erfassen.

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.934.236,44	16.251.800,00	
Änderung Ausweis Inanspruchnahme/ Zuführung Rückstellung Ausgleichsverbindlichkeit*	0,00	-113.300,00	
	15.934.236,44	16.138.500,00	17.293.400,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.540,62	22.500,00	34.700,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.092.422,31	1.101.600,00	
Änderung Ausweis Inanspruchnahme/ Zuführung Rückstellung Ausgleichsverbindlichkeit*	0,00	-111.200,00	
	1.092.422,31	990.400,00	935.200,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	38.338,00	37.900,00	36.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.993.668,99	2.251.300,00	2.287.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.083.459,70	3.161.700,00	3.062.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.212.846,35	6.503.500,00	6.878.300,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.491.566,65	1.597.200,00	1.757.200,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.232.497,44	1.239.200,00	1.687.900,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.790.422,99	2.419.100,00	
Änderung Ausweis Inanspruchnahme/ Zuführung Rückstellung Ausgleichsverbindlichkeit*	0,00	-224.500,00	
	2.790.422,99	2.194.600,00	2.363.000,00
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	44.066,12	0,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung	34.200,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	799.763,92	594.000,00	494.500,00
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	799.763,92	594.000,00	494.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-497.960,55	-390.100,00	-266.800,00
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	-2.060,99	-5.500,00	-6.900,00
21. Sonstige Steuern	20.570,04	30.800,00	30.600,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-516.469,60	-415.400,00	-290.500,00

*Gemäß Schreiben des Instituts der Wirtschaftsprüfer sind die Bildung und spätere Inanspruchnahme der Rückstellung für die Ausgleichsverbindlichkeit unter dem Posten "Umsatzerlöse" zu erfassen.

Arbeitsstand	2017 Jahres- rechnung EUR	Plan 2018	Plan 2019	Hausmüll- entwertung EUR	Hausgeräte- sammlung EUR	Bioabfall- entwertung EUR	Spermmüll- entwertung EUR	Container- entwertung EUR	Altpapier- entwertung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Reinigungs- engel EUR	Verkehrs- technik EUR	Abschl. Straßen- beleucht./ Dokument/ Leuchtsignal EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleucht. in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Grünflächen- verwaltung EUR
4000_4097 Umsatzerlöse o. Mwert	8.976.364,78	8.854.500	8.868.300	3.393.400	10.000	1.105.900	12.000	112.400	209.100	400	998.700	139.800	7.500	270.600	208.900		1.192.900	6.000
4001/4041/4692 Umsatzerlöse 19 % Mwert DSD/DPK	312.350,50	274.200	312.350,50															
4216/4217 Umsatzerlöse m. Mwert Friedhof	408.645,03	547.900	549.600															
4211 Zuschüsse Stadt	4.237.519,86	4.644.100	5.280.700													1.616.000	134.800	1.145.100
4213/4936/4937 Entf. a. Aufloß. pAP Grabstellengebühren	462.180,49	498.800	520.900															
4501 Umsatzerlöse 19% MWST	56.644,80	33.800	105.100								2.700			4.000	4.000		12.000	
4100/4693/4101 Erlöse Abfallgrundgebühren	1.305.695,13	1.271.000	1.280.000															
4932 Inanspruchn. Rüst. Gebäudenaussgleich	0,00	111.200	412.000	87.900		29.300		13.100		-2.600								
6961 Zuluft. RU Gebäud.-ausgl.-verpflicht.	0,00	224.500																
4827 Sonst. Erlöse 7 % MWST	1.504,62	1.300	1.300															
4623/4829 Sonstige Erlöse 19%/19% MWST	95.206,45	85.100	78.600															
4950_4954 Erlöse sonst. Verwertung	11.975,74	5.800	11.400								500			1.000	1.000			
4636/4951 Maßnahmen/Pacht	33.310,46	26.600	27.900															
4837 Provisionserlöse 19%/19%	0,00	0	0															
4953 Erlöse § 13 b USG	1.048,78	1.000	1.000															
4954 Erlöse sonst. Verwertg Deponie	0,00	0	0															
4696 Sonst. betriebl. Erträge (4830) BfRUG	10.673,91	7.500	7.500															
4697 Entf. a. Überzahlungen (4924) BfRUG	1.115,89	0	0															
Su. Umsatzerlöse 4000_4450	15.934.236,44	16.138.500	17.293.400	3.481.300	10.000	1.135.200	10.800	125.500	323.600	-2.400	992.900	139.800	7.500	275.600	234.100	1.616.000	1.442.900	1.151.400
Su. Ertr. d. Bestands an FE u. UFE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivwerte Eigenleistungen	35.540,62	22.500	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4830 Sonstige betriebl. Erlöse	3.122,92	1.800	1.800															
4831 Mohngebühren	2.992,45	2.000	2.000															
4833 Entf. a. Ausgleichsabgabe	15.444,00	14.300	24.500															
4834/4843 Zuschüsse (RRE, Kriegsabschließung)	87.566,21	65.600	65.600															
4835/4967 Entf. a. Personalkostenersatz	252.153,37	242.900	283.500															
4841 Entf. a. Ersatz. Krankenkassen	6.779,61	0	0															
4844/4847/4855 Erlöse a. Anlagenverkäufe/-abt. abg. an Aulios. FWB/EVB zu Ford	19.042,37	30.800	24.600															
4921/4920 Entf. a. Aufloß. v. Ruckstell. ATZ	91,90	0	0															
4925 Entf. a. abgeschriebenen Ford	0,00	0	0															
4930 Entf. Aufloß. v. Ruckstell. Sonstige	3.009,65	0	0															
4932 Inanspruchn. Rüst. Gebäudenaussgleich	218.800,00	0	0															
4930 Entf. a. Aufloßung. RU Gebäudenaussgleich	0,00	0	0															
4931 Entf. a. Aufloßung. RU Gebäudenaussgleich	221.873,28	259.900	171.700															
4933 Entf. Aufloß. v. Verbindlichk.	0,00	0	0															
4933 Inanspruchn. Rüst. Deponie (Nachfolge)	178.691,84	323.800	314.200															
4935 Entf. Aufloß. SOPO Rückst. ant.	33.338,00	37.900	36.500															
4941/4943 Verrech. Sachbezüge Ktz	2.833,22	1.400	1.800															
4942/4944 Entf. a. weiterer. Telefonkosten	41,29	0	0															
4955 Steuerersatz (Erdgassteuer)	8.202,92	0	0															
4960 periodenfremde Entf. (n. außerordentl.)	8.976,77	0	0															
4965 Zuschuss Forderungsausfälle	3.582,16	9.000	9.000															
4970 Versicherungsentschädigungen	20.533,99	0	0															
4972 Schadenersatz/Versatzrate	246,56	0	0															
Su. Sonstige betriebl. Erträge	1.092.422,31	990.400	935.200	0	0	0	0	900	0	0	200	400	40.600	0	0	0	0	0
5000_5172 Gv. Aufw. f. R.H.H.Stoffe	429.634,53	591.300	615.300	500		2.000					97.200	400		49.900	109.700	67.200	69.700	0
5173/5177 Enthalten Störstoffe/Robstoffe	-10.994,73	-10.000	-11.000															0
6324 Elektroenergie Straßenbeleucht.	880.594,15	884.000	884.000															0
6330 DK	328.392,10	375.100	383.100	75.000	4.500	52.000	14.800	21.700	24.100	6.000	20.000	1.800	1.000	4.900	10.300	984.000	56.500	800
6531 VK	10.627,83	13.400	15.400	2.500	100	1.500	800	1.000	1.100	0	100	200	0	0	0	0	0	0
6532 Öl Treibstoffe, Schmier-	14.161,50	19.500	16.300	2.500	100	1.500	800	1.000	1.100	0	100	200	0	0	0	0	1.700	100
6534 Techn. Gas/Saure f. Batterien	2.359,91	2.500	2.600															0
6541 Ktz-Ersatzteile	316.991,93	339.300	340.000	35.000	5.000	15.200	6.000	7.000	11.000	7.800	22.000	1.500		3.500	12.300	0	67.000	600
6543 Reifen	19.347,46	30.800	30.600	3.900	500	2.200	1.600	2.000	1.600	700	500	200		300	600	2.100	200	0
6544 Batterien	113,90	900	1.000	100	100	0	0	0	0	0	100	100		100	100	0	200	0
6545 Sonst. Ktz-Materialien	2.250,41	4.500	5.000	117.700	700	100	100	500	100	100	100	4.200	200	100	1.000	951.200	217.900	1.700
Su. Aufw. Roh- u. Betr.-stoffe	1.993.688,98	2.251.300	2.287.200	117.700	10.100	73.000	23.100	32.200	37.900	15.000	142.300	4.200	1.200	58.900	134.400	951.200	217.900	1.700
5116 WG UV-Gebühren	84,50	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117 WG Frachgebühren	119,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 Sonst. Fremdleistungen	620.251,87	821.500	1.164.800	9.300	100	32.600	8.000	13.500	10.100	400	80.000	2.500		200	60.000	0	101.800	684.100
5901 Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	138.257,27	134.700	12.700	0	0	0	0	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsstand	2017 Jahres- rechnung EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Hausmüll- entwertung EUR	Hausgeräte- sammmlung EUR	Bioabfall- entwertung EUR	Sperrmüll- entwertung EUR	Container- entwertung EUR	Altpapier- entwertung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entsorgung EUR	Innerstädtische Transport- leistungen EUR	Reinigungs- engel EUR	Verkehrs- technik EUR	Ableit- Straßen- beleucht./ Dokument/ Luftsignale EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Gründlichen- verwertung EUR
5902	Kosten der Biomüllverwertung	327.641,47	337.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentwertung	57.741,81	60.300	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Refen, Bleiaktu's	1.828,41	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Filterstaube)	3.650,00	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	250.688,51	238.700	254.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	1.588.746,61	1.435.400	1.379.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Strahlenanricht	26.066,75	25.100	28.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierkoffentwertung RSL	5.322,16	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Entsorgungsentgelte	12.241,89	11.600	35.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5940	Aufwand f. Pathologen	56.087,04	66.200	71.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	14.704,41	17.300	17.200	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwand. für besog. Leistungen	3.083.459,70	3.161.700	3.062.000	9.800	100	32.600	8.000	13.500	22.800	400	88.200	2.500	0	200	80.000	0	132.400	664.300
Su. Personalaufwendungen	7.704.413,00	8.100.700	8.635.500	951.100	58.900	319.900	137.900	119.000	293.600	156.600	590.600	123.900	22.600	162.500	536.300	0	424.500	382.300
davon:	6.212.840,35	6.503.500	6.878.300	761.200	45.600	296.300	110.500	95.400	235.300	125.400	473.700	99.200	18.100	130.300	407.700	0	340.100	306.200
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstüz.	1.491.586,85	1.587.200	1.757.200	189.900	11.300	63.600	27.300	23.600	58.300	31.200	116.900	24.700	4.500	32.200	128.600	0	84.400	76.100
AG-Anteil KV/ArbV	1.235.071,40	1.312.700	1.444.700	157.100	9.400	52.900	22.800	19.700	46.500	25.900	97.200	20.500	3.700	26.800	107.000	0	70.100	63.300
Beiträge ZVK	233.650,55	242.700	271.300	29.700	1.800	10.000	4.300	3.700	9.200	4.500	18.400	3.900	700	5.100	20.300	0	13.300	12.000
Beiträge Berufsgen.	32.844,70	35.800	41.200	3.100	100	700	200	200	600	400	1.300	300	100	300	1.300	0	1.000	800
Su. Abschreibungen	1.232.487,44	1.239.200	1.687.900	202.900	5.800	64.600	21.000	71.900	41.300	29.500	88.900	3.100	0	3.000	44.600	0	127.000	14.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.102,00	62.400	79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mehraufwandsentschädigung	11.653,87	14.600	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600	0	0	0	0	0
Sonst. betriebl. Aufwand	214.673,74	328.600	241.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IFG-Vorlage-Betriebsaufwand	76.202,02	35.600	104.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zutr. RUST (ALG II)	37.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miete	1.616,20	1.500	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heizöl	1.620,71	7.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gas	81.392,47	105.900	104.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fernwärme	32.243,53	48.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektroenergie	120.646,80	140.600	119.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wasser/ Abwasser	12.594,02	25.900	21.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigung	19.770,89	25.000	27.100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigung Büroräume	71.022,62	81.400	82.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reinigung Verbr.-anl.	3.835,62	7.300	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	1.048,78	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Haftpflicht-, Masch., Elektroniktvers.	36.462,46	44.900	40.100	400	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feuerversicherung	5.276,11	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge und Gebühren	7.815,23	8.500	9.200	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonst. Abgaben	3.560,50	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gratuite Provisionen	1.184,24	3.100	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rep. u. Instandh. v. Bauden	288.903,69	347.500	342.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rep. u. Instf. techn. Anl.	200.588,68	162.600	234.600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rep. u. Inst. v. BGA	48.025,02	56.600	54.800	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Rep. u. Instandh.	59.293,79	71.700	207.000	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz-Versich.-Haftpflicht	36.505,28	42.800	42.500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kfz-Reparaturen	39.171,91	48.400	48.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AS-Mittel, Waschmittel	57.145,05	77.600	82.200	15.500	400	3.000	1.200	5.000	1.000	2.000	6.500	1.200	0	200	7.000	0	19.000	200
Ko. Zul., Anr./Abmeldung Kfz	9.338,40	13.300	13.200	1.500	100	900	300	400	500	500	1.200	100	0	500	300	0	2.200	100
Leasing	17.925,78	19.500	20.500	1.500	100	500	400	800	400	400	2.100	200	100	200	2.700	0	2.300	100
Gebühren f. Ausschreib	5.288,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebühren f. Mitarbeiter	0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand f. Mitarbeiter	2.128,55	2.600	2.600	400	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0	200	0
Freizekosten Arbeitnehmer	3.328,44	6.200	6.200	300	0	0	0	0	0	0	100	100	0	200	600	0	600	0
Entsorgungsentgelte	790,40	3.800	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungsentgelte, Müllsecke	33,00	500	500	100	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mautgebühren	128,78	1.400	10.400	3.400	0	3.500	500	1.800	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

Arbeitsstand:	26.10.2018	2017 Jahres- rechnung EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgerä- sammlung EUR	Biotabell- entsorgung EUR	Spermtüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Altpapier- entsorgung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entsorgung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Reinigungs- ergänzung EUR	Verkehrs- technik EUR	Abteil Straßen- beleucht./ Dokument/ Leuchtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleucht. in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	Großflächen- verwaltung EUR
8131	Betriebung Nachtrichter/Kompostierung	0,00	0	286.500												0			
8134	Leistungen Nachsorge Deponie	9.620,50	0	20.000															
8137	Biotabellverwertung ab 2019	0,00	0	625.700															
8140	Sammlung/Verwertung Altpapier	36.001,03	126.200	276.000						276.000									
8150	Werkstatteinstellungen	449.312,03	438.400	483.600															
8160	Spermtüllabgabe Leistung	277.032,83	260.900	268.100															
8165	Leist. d. Manuelle Rein.	229.242,04	267.800	292.100							255.900								
8170	Leist. d. Friedhofpflege	35.636,45	38.400	36.500															
8175/76	Leist. d. Kst. Baulhof	881.497,96	877.900	878.600															
8180	Leist. d. Kst. Grünpflege	10.857,12	23.500	22.100															
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung	2.738,00	3.700	5.200															
8184/85	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	9.274,80	1.600	800															
8186/7	Leist. d. Kst. Winterdienst	6.388,32	8.700	6.200															
8188	Leist. im Winterdienst	242.819,17	235.900	250.300															
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	590.272,66	636.900	714.000															
8190	Leist. Kst. Leilig. / Verwalt.	250.476,35	261.200	256.400															
	Innenbetriebliche Aufwendungen	5.872.381,44	6.027.000	7.254.400	1.901.500	22.100	548.500	332.500	27.900	134.100	27.800	52.200	2.000	1.800	28.100	22.900	666.800	354.100	4.900
8210	Hausmüllentsorgung	4.311,12	3.700	4.100															
8220	Containerabfuhrkosten	174.345,24	174.700	207.300															
8225	Hausgerätesammlung	91.190,39	102.900	100.300															
8227	Sammlung Biotüll	77.22	100	100															
8228	Verwertungskostenanteil Biomüll	42.12	100	100															
8230/73	Entsorgung/Ausschlagkosten	2.294.322,30	2.275.500	2.243.900															
8231	Betriebung Nachtrichter Kompostierung	0,00	0	266.500															
8234	Leistungen Nachsorge Deponie	9.620,50	0	20.000															
8237	Biotabellverwertung ab 2019	0,00	0	625.700															
8240	Sammlung/Verwertung Altpapier	36.001,03	126.200	276.000															
8250	Werkstatteinstellungen	449.312,03	438.400	483.600															
8265	Leist. der Kst. Manuelle R.	153.243,22	165.100	162.200															
8270	Leist. Grünpflege	31.692,18	38.400	36.500															
8275	Friedhofpflegeleistungen	724.632,86	735.900	739.600															
8276	Besatzungsleistungen	139.507,19	142.000	139.000															
8280	Leist. Kst. Baulhof	10.723,45	23.500	22.100															
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung	1.971,90	3.700	5.200															
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik	889,10	1.600	800															
8286/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM	6.288,32	8.700	6.200															
8288	Leistungen für Winterdienst	242.819,17	235.900	250.300															
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	590.185,86	636.900	714.000															
8290	Leist. Kst. Leilig. / Verwalt.	250.476,35	261.200	256.400															
8296	Spermtüll BV- Müllpausch.	571.694,45	535.400	553.200															
8297	Wilde Müllablägerungen	87.023,21	113.100	141.300															
Su. Aufw. n. Verrech. I-betr. Leist.:		23.495.096,53	23.593.800	25.808.200	3.398.900	97.600	1.060.100	534.600	283.700	541.700	241.100	998.600	140.200	48.100	255.000	842.600	1.518.000	1.349.100	1.100.400
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		0,00	0	0	4.300	200	2.700	800	1.100	1.300	300	1.100			300	500		3.000	0
Umlage Betriebskosten		0,00	0	0	61.800	3.400	24.700	9.400	12.200	18.400	9.200	46.700			11.400	41.000		54.100	3.400
Anteil aus fixen Kosten		0,00	0	0	44.800	2.500	15.600	6.300	7.700	13.000	7.200	26.000			6.500	22.500		23.200	0
Anteil aus variablen Kosten		0,00	0	0	17.000	900	9.100	3.100	4.500	5.400	2.000	20.700			4.900	18.500		30.900	3.400
Umlage Leitung / Verwalt.		0,00	0	0	117.200	6.400	41.600	18.700	20.900	34.200	18.300	75.500			18.300	64.800		74.400	71.600
Anteil aus fixen Kosten		0	0	0	106.200	5.600	35.300	14.700	18.000	30.700	17.000	62.500			15.200	52.900		54.500	36.500
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	11.000	600	6.300	2.000	2.900	3.500	1.300	13.000			3.100	11.900		19.900	35.100
Su. Aufwendungen nach Umlage		23.495.096,53	23.593.800	25.808.200	3.473.200	107.600	1.129.100	561.500	317.900	595.600	269.900	1.121.900	140.200	48.100	285.000	948.900	1.518.000	1.489.600	1.175.400
Kostenstellenergebnis		-516.469,60	-415.400	-290.500	23.400	2.800	7.000	2.800	16.500	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0	18.000	0
*1) Einnahme aus der allg. Rücklage		313.708,40	217.600	240.500															
*2) Einnahme aus der zweigeb. Rücklage		567.591,64	334.100	322.800															
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		364.830,44	136.300	272.800	23.400	2.800	7.000	2.800	16.500	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0	18.000	0
nachrichtlich:																			
abzuführende Ek-Verzinsung		136.054,74	136.300	272.800	23.400	2.800	7.000	2.800	16.500	4.000	4.100	0	0	0	0	0	0	18.000	0
Aufführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		17.211,41																	

*) Unterdeckung Friedhof Grabmalgebühren (Diff. aus Aufhebung Zubehörs PRAP)

*) Diff. Teuer. / Abzinsung Depositionsteil (Bilmo)/Ausgleich Einnahme zweigeb. Rückl. Ergebnisvortrag auf neue Rechnung

Arbeitsband:	26.10.2018	Grünpflege EUR	Friedhof- pflege EUR	Friedhof- wartung / Krankentum EUR	AEA Kostendruck Krankentum EUR	Kst. 371 Behebung BAV EUR	Kst. 372 Behebung Nachweise EUR	Nachweise Deponie / geplante EUR	Beordn. Werkst. plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standard DE Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standard RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heldstr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
4000.4087	Umsatzerlöse o. Mvst.	37.700	0	439.900	405.900	289.400			128.800		2.900		41.900			0	
400140414692	Umsatzerlöse 19 % Mvst. DSDPPK			549.600												0	
42164217	Zuschüsse m. Mvst. Friedhof	1.938.100		372.200						64.700						0	
421849264937	Ertr. A. Auflos. PRAP Grabstellengeldbohlen			520.900												0	
4501	Umsatzerlöse 19% MWST	1.200	14.000	2.200			64.000				1.000					0	
410046954101	Erlöse Abfallgrundgebühr			22.100								1.237.900				0	
4932	Inanspruchn. ROST Gebührenaussgleich			25.600								153.400				0	
6961	Zulöhr. RU Gebühr -ausgl.-verpflicht.	0														0	
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST	1.300														0	
48294829	Sonstige Erlöse 16% 19% MWST															700	
4850.4954	Erlöse sonst. Verwertung			9.400							1.700				16.500	2.000	
48364951	Mietentnahmen / Pacht															0	
4837	Provisionserlöse 19% 19%															0	
4953	Erlöse § 13 b UStG			1.000												0	
4954	Erlöse sonst. Verwertung Deponie															0	
4866	Sonst. betriebl. Erträge (4830) BIRUG															7.500	
4897	Ertr. a. Überzahlungen (4324) BIRUG															0	
Su. Umsatzerlöse 4000.4450		1.978.300	14.000	1.895.200	460.800	218.200	64.000	0	187.500	64.700	5.600	1.391.300	41.900	0	16.500	10.200	0
Su. Erhöht. d. Bestands an FE u. UFE		0	32.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierte Eigenleistungen		0		0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	600														0	
4831	Mängengebühren															0	
4833	Ertr. a. Ausgleichsabgabe	9.700	14.800													0	1.200
4834.4843	Zuschüsse (RRE, Kriegerberpflegung)			65.600												0	2.000
48354957	Ertr. a. Personalkostenersatz	20.200	20.200				202.500									0	
4841	Ertr. a. Ersatz Krankenkassen															0	
484448474855	Erlöse a. Anlagenverkauf/-abgang															24.500	
49214920	Ertr. a. Auflos. PVBEWB zu Ford.															0	
4925	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.															0	
4930	Ertr. Auflos. v. Rückstell. ATZ															0	
4932	Inanspruchn. ROST Gebührenaussgleich															0	
4933	Ertr. a. Auflösung RC Geldföhrungsausgleich															0	
4936	Ertr. a. Anpass. f. Vermeidung RU-Dep.															0	
4931	Ertr. Auflos. v. Verbindlichk.							171.700								0	
4935	Inanspruchn. ROST Deponie (Nachfolge)							314.200								0	
4936	Ertr. Auflos. SOPO Rückst. ant.								3.200							0	
49414943	Verrech. Sachbezüge Kfz	300		4.000											26.100	0	
49424944	Ertr. a. weiterer. Telefonkosten															0	
4955	Steuersersatz (Erdgassteuer)															0	
4960	periodenfernde Ertr. (n. außerordentl.)															0	
4965	Zuschuss Forderungsausfälle			5.000												4.000	
4970	Versicherungsschadensleistungen															0	
4972	Schadensersatz/Vertragsstrafe															0	
Su. Sonstige betriebl. Erträge		30.800	35.000	74.600	0	0	0	485.300	3.200	205.700	0	0	0	0	26.100	28.600	3.200
5000.5122	div. Aufw. f. R+H-B-Stoffe	73.300	5.600	13.000	2.000	55.200				100	10.000		39.500			0	0
57305770	Erhaltene Skonto/Rabate	0		0	0											0	0
6324	Elektronengieße Straßenbeleucht.	0		0	0											11.000	0
6330	DK	46.000	9.100	600	18.200						2.500					0	1.300
6331	VK	9.700	2.400	0			5.200									0	0
6332	CK Treibstoffe, Schmier-	4.400	1.000		1.200						200					0	100
6534	Techn. Gas/Säure f. Batterien	400									800					0	0
6541	Kfz-Ersatzteile	87.700	19.100	500	22.000						2.000					0	900
6543	Reifen	6.000	1.000	100	100						400					0	300
6544	Batterien	200	100	100	100						100					0	0
6545	Sonst. Kfz-Materialien	300	400	100	200						200					0	100
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		228.000	38.700	14.400	48.100	55.200	5.200	0	0	28.600	15.900	0	39.500	100	0	11.000	2.700
5116	WB LUV-Gebühren	0		0	0						200					0	0
5117	WB Frachtkosten	0		0	0											0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	11.500	2.000	54.000	16.500	92.100						5.000	600	200	100	0	0
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0		0	0											0	0

Arbeitsstand:	26.10.2018	Grünpflege EUR	Friedhofspflege EUR	Friedhofverwalt./Krematorium EUR	AEA Kostendeckende Kostensätze EUR	Kst. 371 Beihilfe BAV EUR	Kst. 372 Beihilfe Nachweise EUR	Nachschorge Depositen - geplante EUR	Berücks. Werkstoff- containing- plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standard DE Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standard RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Hofstra. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
5902 Kosten der Biomüllverwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903 Schadstoffentsorgung	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
5906 Entsorgung Reifen, Bremsen	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	200	1.200	0	0	0	0	0
5908 Sondermüll (F-Flüssigsäure)	0	0	0	4.500	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032 Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0	0	0	0	254.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910 Müllverbrennung (MKW)	0	0	0	0	1.375.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911 Verwertung Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912 Ko. Papierkorbfertigung RSL	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930 Entsorgungsentgelte	0	400	100	100	600	24.800	0	100	0	0	0	0	0	5.500	1.200	0	0
5940 Aufwand f. Pathologen	0	0	0	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	15.200	0	0	0	0	1.200
Su. Aufwand. für bezog. Leistungen	15.100	2.400	125.000	125.000	1.656.900	116.900	0	100	200	0	400	101.400	600	5.700	1.300	0	1.200
Su. Personalaufwendungen	1.336.900	525.800	454.000	454.000	417.400	0	0	0	36.800	87.400	422.400	0	0	148.100	0	0	828.100
davon:	1.061.800	496.200	361.000	361.000	334.400	0	0	0	29.400	66.600	338.400	0	0	121.900	0	0	663.600
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-																	
6100/6110 Versorgung u. Unterst. AG-Anst. KV/ARV	275.100	128.600	93.000	93.000	83.000	0	0	0	7.400	20.800	84.000	0	0	27.200	0	0	164.500
6115 Beiträge ZVK	40.900	105.100	74.600	74.600	69.000	0	0	0	6.100	13.700	69.800	0	0	22.600	0	0	137.000
6120 Beiträge Benutzen	12.300	18.800	14.100	14.100	13.000	0	0	0	1.200	2.900	13.200	0	0	4.300	0	0	25.900
Su. Abschreibungen	142.300	40.300	150.200	150.200	49.300	181.200	247.000	4.800	7.800	15.600	19.100	0	1.100	3.300	40.800	500	69.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen																	
6165 Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.400	0	0	0	0	0	0	0
6300 Sonst. betriebl. Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700
6301/4 Verwaltungskostenanlage (Stoff)	0	0	2.900	2.900	0	60.000	0	44.800	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6302 lfd. Wartungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305 Zutr. RSL (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6310 Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320 Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
6325 Gas	0	3.200	92.600	92.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.800	0	0
6326 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327 Elektroenergie	0	300	57.800	57.800	12.600	0	0	14.700	0	400	0	0	0	40.000	0	0	0
6328 Wasser/ Abwasser	800	600	7.800	7.800	600	0	0	0	0	300	0	0	0	27.100	5.700	0	0
6330 Reinigung	200	300	800	800	800	0	0	0	0	7.600	0	0	0	8.000	1.400	0	0
6331 Reinigung Büroräume	0	2.200	32.200	32.200	4.800	0	0	0	0	3.700	0	0	0	13.300	0	0	100
6332 Reinigung Verbr.-anl.	0	0	7.300	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.500	5.400	0	0
6332 Spenden	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400 Haftpflicht, Masch., Elektronikkvers.	100	1.200	16.500	16.500	1.300	0	0	4.900	0	0	200	0	0	5.100	1.300	0	6.900
6401 Feuerversicherung	0	200	2.900	2.900	200	0	0	100	0	0	0	0	100	0	1.200	0	1.200
6420 Beiträge und Gebühren	200	100	500	500	1.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	3.800
6430 sonst. Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
6432 gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	25.000	500	1.000	6.200	0	0	0	0	2.500	0
6450 Rep. u. Instandh. v. Baulen	700	5.500	57.200	57.200	30.000	0	11.900	5.000	0	8.700	4.100	0	500	32.500	5.000	2.000	175.000
6460 Rep. u. Inst. techn. Anl.	20.800	2.300	100.500	100.500	5.000	56.600	0	0	0	500	2.500	0	2.500	2.000	1.500	0	25.700
6470 Rep. u. Inst. v. BGA	1.400	100	3.100	3.100	4.000	5.500	0	123.800	0	1.900	600	0	200	3.000	0	300	15.400
6490 Sonstige Rep. u. Instandh.	0	0	3.800	3.800	2.000	0	0	0	0	2.000	700	0	0	0	0	0	0
6520 Kfz-Versch.-Haftpflicht	8.000	2.500	400	400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6525 Kfz-Reparaturen	12.200	3.400	500	500	2.100	0	0	0	0	500	300	0	0	0	0	0	900
6539/40 Kfz-Reparaturen	12.500	1.000	100	100	5.000	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
6546 AS-Mittel, Waschmittel	2.100	300	100	100	700	0	0	0	0	300	300	0	300	200	0	0	100
6547 Ko. Zu. An-/Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570 TÜV-Gebühren	3.900	900	100	100	800	0	0	0	0	600	2.000	0	200	0	0	0	200
6571 Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6571 Gebühren f. Ausschreib.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6571 Aufw. f. Mitarbeiter	100	500	100	100	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6571 Reiskosten Mitarbeiter	400	100	200	200	2.000	0	0	0	0	0	500	0	0	500	0	5.200	400
6700/6701 Entsorgungsentgelte	200	100	200	200	2.400	0	0	0	0	0	500	0	1.300	0	0	0	1.000
6770 Leistungsentg. Müllsacke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500
6575 Mäulgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsstand:	26.10.2018	Grünpflege	Friedhofspflege	Friedhofverwalt./Krematorium	AEA Kochfelder Kustalle	Kst. 371 Beibehaltung BAV	Kst. 372 Beibehaltung Nachrate	Nachgeorg. Dispositiv - geringfügige	Bewirtschaft. Wertschöpfungsbeitrag	Einsatz von ALG II	Werkstatt	Abrechnung Leistungen Abfallgüter - pauschale	Tankstelle Wäschepflege	Betriebskosten Standard DE Wäschepflege	Betriebskosten Standard RSL Karl-Liebknecht Str.	Vermögensgegenstände Sonstiges nicht gebührent	allg. Verwaltung
6784 Recycling/Analysen/Gutachten	0	0	0	2.000	500	1.800		1.500	0	0	0	0	0	0	0	11.000	400
6800 Porto/Kundenlist	0	100	100	2.900	200			0	0	100	100	0	0	0	0	0	400
6805 Telefon	1.200	300	300	5.300	5.500			300	0	0	400	0	0	0	0	0	5.500
6806 Frachgebühren	100	100	100	0	100			0	0	0	200	0	0	0	0	0	100
6809 Bewachungsleistungen	0	0	0	1.400	11.900			0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0
6810 Telefon-DL Betriebsfunk	100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6815 Bürobedarf	100	700	100	0	0			0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6817 Nachweise, Formulare	200	200	1.400	100	4.000			0	0	500	400	0	0	0	0	0	4.200
6820 Zeitungen, Bücher	0	0	200	1.400	1.000			0	0	0	700	0	0	0	0	0	2.100
6821 Fortbildungskosten	2.300	900	1.400	8.500	3.500			0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	4.500
6825 Beratungskosten	0	0	1.000	500				20.700	500	0	0	0	0	0	0	9.400	5.000
6827 Abschluss-/Prüfungskosten	0	0	3.100	0	0			0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	35.000
6831 Mahngebühren	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835 Miete f. Einrichtungen	0	0	100	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6836 Mieten f. Masch. / Geräte	1.300	1.400	0	0	2.400			0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	5.300
6837 Pacht	0	0	400	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845 Werkzeuge, Kleingeräte	7.900	1.300	1.100	1.100	1.000			0	400	4.500	2.800	0	0	300	0	0	500
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	2.100	1.000	1.400	1.400	1.000			0	0	500	1.600	0	100	2.600	200	800	1.300
6851 Arbeitsmittelkosten	9.300	1.500	800	800	1.200			0	0	6.800	2.000	0	0	500	0	0	0
6855 Nebenm. des Güterverkehrs	0	0	0	0	500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
6895 Verluste Abg. v. Anl. verm.	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32 EWG/PWB zu Kassenresten Gebühren	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36 Forderungseinzüge	0	0	0	5.000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	10.400	0
6981 Zuführ. Rü. Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6990 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6999 Aufw. f. Rückstell. Depone	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen	88.200	32.500	418.400	114.500	128.400	11.900	240.600	3.600	108.200	34.800	200.000	6.600	181.300	28.500	41.700	316.700	0
7100/7105 Zinserträge Mahnwesen																	0
7101 Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten																	0
7110 Sonstige Zinserträge																	0
7120 Zinsen § 233 a AO																	0
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7304, 7325 Sonst. Zinsen Sammlungsbeiträge																	0
7326 Aufw. f. d. Jahr Abzins. RU/Verbind.																	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0	0	0	0	494.500	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	0	0	0
7600 Körperschaftsteuer																	0
7610, 20 Gewerbesteuer																	0
7690 Steuern VJ v. EUE																	0
7676 Iahnte Steuern																	0
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7680 Grundsteuer																	0
7695 Kfz-Steuer																	0
7698 Vorsteuer o. Schlüssel	6.100	1.800	600	300										5.200			900
7695 Steuern VJ Sonstige Steuern																	0
Su. Sonstige Steuern	6.100	1.800	800	300													0
Su. Aufwand, gesamt vor Umlage	1.816.600	741.500	1.155.700	2.287.500	2.287.500	254.100	740.000	48.400	240.700	493.000	301.400	47.800	344.700	70.400	31.200	1.209.200	0
Su. Anteil fixe Kosten der Kst	1.816.600	741.500	1.155.700	2.287.500	2.287.500	254.100	740.000	48.400	240.700	493.000	301.400	47.800	344.700	70.400	31.200	1.209.200	0
Anteil variable Kosten der Kst	1.505.800	677.500	985.600	1.989.900	1.989.900	181.200	586.600	9.800	113.600	446.300	200.000	1.200	208.200	48.500	500	947.100	0
Kosten nicht umlagefähig	310.800	64.000	497.000	1.798.900	1.798.900	301.500	17.100	235.700	1.600	126.900	46.700	101.400	46.600	136.500	21.900	30.700	262.100
Su. Versch. Innerbetriebl. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Innerbetrieblicher Umsatz	232.400	779.100	0	2.559.500	625.700	288.500	0	0	0	0	493.700	0	0	0	0	232.400	0
8110 Müllabfuhr																	0
8120 Container-Transportdienst																	0
8125 Hausgerätesammlung																	0
8127 Sammlung Biomüll																	0
8128 Verwertungsanteil Biomüll																	0
8130/8133/8173 Entsorgungs-Umschlagleistungen				2.238.500													0

Arbeitsstand:	26.10.2018	Grünpflege EUR	Friedhof- Pflege EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstücker Kostensätze EUR	Kst. 371 Bauabzug BAV EUR	Kst. 372 Betriebs- Nachschube EUR	Nachschube Depotier- gehalte EUR	Berücks. Verstärkungs- kosten EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Anlagen- pauschale EUR	Tankstelle Wasserplatz EUR	Betriebs- kosten Standard DE Wasserwerk EUR	Betriebs- kosten Standard RSL Kanal- Lebmittel EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Friedhof, 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
8131	Betriebung Nachschube/Depotierung				20.000		286.500										
8134	Leistungen Nachschube Deponte					625.700,00											
8137	Bioabfallverwertung ab 2019																
8140	Sammlung/ Verwertung Altpapier										483.600						
8150	Werkstatteleistungen																
8160	Sperlmüllentorgung																
8165	Leist. d. Manuelle Rem.	34.700															
8170	Leist. d. Kst. Grünpflege	36.500															
8175/76	Leist. Friedhofpflege	105.500	773.100														
8180	Leist. d. Kst. Bauhof																
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung																
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik																
8186/7	Leist. d. Kst. GKM																
8188	Leist. im Winterdienst	55.700	6.000								10.100						
8189/95	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung																
8190	Leist. Kst. Leig. / Verwalt.																232.400
- Innerbetriebliche Aufwendungen		176.100	53.800	947.100	261.500	286.500	32.200	54.800	137.200	29.700	8.300	1.089.900	13.300	12.900	1.200	11.000	64.100
8210	Haushaltsabrechnung			1.700													
8220	Containerabfuhrkosten	100		1.800	57.300		27.200				200	700		2.300			
8225	Hausratesammlung	100										100.300					
8227	Sammlung Biomüll	100															
8228	Verwertungskostenanteil Biomüll	1.000		5.100	105.300	265.500			15.400			18.400	0	5.600		600	
8231	Entsorgungskosten/Umhangkosten							20.000		8.200,00							
8234	Betriebung Nachschube/Depotierung																
8237	Bioabfallverwertung ab 2019	17.300,00		17.300,00	66.100,00						1.500	276.000	11.100	1.500	1.100	500	8.500
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier				17.000		5.000	3.000	3.500	21.500							
8250	Werkstatteleistungen, Reparaturen	111.400	22.300	12.000	2.500			24.000	107.400							8.800	
8265	Leist. der Kst. Manuelle R.	29.900							200								
8270	Leist. Grünpflege	3.000		736.600													
8275	Friedhofpflegleistungen			139.000	4.000			1.000	2.200				900	2.500			600
8276	Bedarfsleistungen	3.400		500	1.300			3.000									
8280	Leist. Kst. Bauhof																
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung																
8286/7	Leist. v. Kst. Verkehrstechnik	1.500	600		300			3.800	8.500								
8288	Leistungen für Winterdienst			1.600													
8288/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	700	1.200	1.500	1.500						1.900		300	1.000	100	100	35.700
8290	Leist. Kst. Leig. / Verwalt.	8.600	29.700		6.200						4.700	553.200	1.000		1.000	20.000	
8296	Spernmüll BV, Müllpausch.											141.300					
8297	Wilde Müllablagungen																
Su. Aufw. n. Verrech. Leist. Leigt:		1.992.700	795.300	2.072.800	2.549.000	749.200	296.300	794.800	185.600	270.400	501.300	1.391.300	61.100	357.600	71.800	42.200	1.273.300
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		2.400	500		1.000				0				-19.700	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		94.300															
Anteil aus fixen Kosten		52.900															
Anteil aus variablen Kosten		41.400															
Umlage Leitung / Verwalt.		152.100	64.500	85.500	158.700			12.800	4.300								1.037.600
Anteil aus fixen Kosten		1.66.300	81.300	60.300	66.600			900	4.200								-778.900
Anteil aus variablen Kosten		15.800	3.200	25.200	92.100			11.900	100								-298.900
Su. Aufwendungen nach Umlage		2.241.500	860.300	2.159.300	2.708.700	749.200	296.300	807.600	189.900	270.400	501.300	1.391.300	41.500	0	42.600	38.800	235.600
Kostenstellenergebnis																	
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage		0	0	-188.500	11.600	84.700	34.200	-321.700	800	0	0	0	0	0	0	0	0
*2) Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage				240.500													
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0	0	52.000	11.600	84.700	34.200	1.100	800	0	0	0	0	0	0	0	0
nachschublich:																	
abzuführende EK-Verzinsung				52.000	11.600	84.700	34.200	1.100	800								
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche																	
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Aufloß		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*2) Diff. Teuerig. / Abrechnung Deponierdeckstell. (Bilmoß)/Ausgleich				240.500													
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung																	

nachschublich:

abzuführende EK-Verzinsung

Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche

*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Aufloß

*2) Diff. Teuerig. / Abrechnung Deponierdeckstell. (Bilmoß)/Ausgleich
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2018	Plan 2019	Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	Finanzmittel für Investition BAV und Nachrotte
2	Zuführung zu Rücklagen	551.700	563.300	
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.	7.871.400	0	
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.239.200	1.687.900	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	606.700	248.900	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.269.000	2.500.100	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2018	Plan 2019	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	1.980.600	1.893.800				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	7.871.400					
3	Rückzahlung von Stammkapital						Nachsorge Deponie Tilgung ABM-Darlehen
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	415.400	290.500				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	314.200				
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.269.000	2.500.100	0			

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2019	HHJ Plan 2018	30.06.18 tatsächlich besetzt	
72-1: Bereich Verwaltung					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiterin Verwaltung/ Finanzbuchhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
Sb Kalkulation (1,0)	9c	0,00	1,00	0,00	U1
Sb Kalkulation (1,0)	9b	1,00	0,00	1,00	U1
Sb Buchhaltung (1,0)					
Sb Personal (1,0)	9b	2,00	1,88	1,00	U18
Bezügerechner (0,75)	9a	0,75	0,75	1,63	
Sb Fibu/Personal (1,0)	8	1,00	1,00	1,00	
Auftragsannahme (1,0)					
Finanzbuchhaltung (1,375)					
Rechnungslegung (2,625)					
Sekretariat (1,0)					
Sb Verwaltung (0,75)					
	6	4,88	7,12	4,68	U1, U18
Finanzbuchhaltung (1,375)					
Rechnungslegung (0,75)	5	2,12	0,00	2,12	U1
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	0,00	1,00	0,00	U1
Bereichsleiter	9a	1,00	0,00	1,00	U1
Kfz-Mechaniker	7	2,00	2,00	2,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	3,00	3,00	3,00	
Sb Fuhrpark/Rechnungslegung	6	0,00	1,00	0,00	U1
Sb Fuhrpark/Rechnungslegung	5	1,00	0,00	1,00	U1
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	9,00	7,00	7,00	U13
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	13,00	13,00	13,00	Z3, U13
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 2019	HHJ Plan 2018	30.06.18 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung	
Sperrmüllabfuhr						
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00		
Lader	3	1,00	1,00	1,00		
Biomüllabfuhr						
Kraftfahrer	5	2,00	2,63	2,00	A4	
Lader	3	4,00	5,25	5,25	A4	
Manuelle Reinigung						
Kraftfahrer	5	1,00	2,00	1,00	U2	
Lader	3	1,00	1,00	1,00		
Papierkorbentleerung						
Kraftfahrer	5	1,00	0,00	1,00	U2	
<u>72-4: Stadtgrün</u>						
Bereichsleiterin	11	1,00	1,00	1,00		
Grünflächenverwaltung/-pflege						
SB Bewirtschaftungsplanung (0,88)						
SB Bestandserh. öff. Freiraum (1,0)						
SB Baumschutz, Baumpflege (2,0)	10	3,88	3,88	3,88		
Einsatzleiter Grünflächenpflege	9a	0,00	1,00	1,00	A5	
SB Auftragsverwaltung						
Einsatzleiter Grünpflege	8	2,00	0,50	0,50	Z6, U7	
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	3,00	3,00		
Baumpflege (Standort Dessau)						
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00		
Grünpflege (Standort Dessau)						
Maschinen- u. Gerätefahrer	5	4,00	4,00	4,00		
Gartenarbeiter	5	5,43	2,43	2,43	Z8	
Gartenarbeiter	4	7,35	6,35	7,35	U9	
Gartenarbeiter	3	2,00	2,00	2,00		
<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	6,78	5,78	6,78	A5, Z6, Z10	
MA Straßenreinigung	3	1,75	1,75	1,75		
Verkehrstechnik/ Beschilderung						
MA Verkehrstechnik	5	2,80	2,80	2,80		

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2019	HHJ Plan 2018	30.06.18 tatsächlich besetzt	
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,60	2,60	2,00	
Innerstädtische Transportleistungen					
Mitarbeiter	3	3,00	3,00	3,00	
<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	8,00	7,00	7,00	Z17
<u>72-7: Bereich Friedhofswesen</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	8	1,00	0,00	0,00	Z11
MA Verwaltung	6	2,00	4,50	3,00	U1, A5
MA Verwaltung	5	1,50	0,00	1,50	U1
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,00	4,00	4,00	
Gartenarbeiter	4	6,15	6,15	6,15	
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	2Ü	2,00	0,00	2,00	U9
Krematorium					
Kremierer	5	1,00	1,00	1,00	
Kremierer	4	1,00	1,00	1,00	
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	
<u>72-8: Bereich Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße</u>					
Bereichsleiter	9c	0,00	1,00	0,00	U1
Bereichsleiter	9a	1,00	0,00	1,00	U1
Abfallbeauftragter	10	1,00	1,00	1,00	
Assistent Abfallbeauftragter	8	1,00	1,00	0,00	Vorbereitung auf Nachfolge des Abfallbeauftragten
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	4,00	3,00	3,00	Z12
Entsorger	3	1,00	1,00	1,00	
<u>Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.01.2019-31.12.2019</u>					
MA Buchhaltung	9a	0,00	0,12	0,12	U14
MA Lohnbuchhaltung	9a	0,25	0,25	0,25	
MA Rechnungslegung	6	0,25	0,10	0,10	U14
MA Grünpflege	4	0,25	0,25	0,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				30.06.18 tatsächlich besetzt	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2019	HHJ Plan 2018			
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.03.2019 - 31.12.2019					2,25	
3 Anleiter-Betreuung AGH-Gruppen	2	2,25	2,25			
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.04.2018 - 31.12.2019					0,75	Z15
Arbeitsgruppe Reinigungssengel Mitarbeiter	1	0,75	0,00			
Summe Beschäftigte		175,04	164,64	166,59		
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	204,52 EUR	0,00	0,12	0,00	A5	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	2Ü	0,00	2,00	0,00	U9, siehe Friedhofspflege	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	4	0,00	1,00	0,00	U9, siehe Grünpflege	
Summe Beschäftigte einschl. SB		175,04	167,76	166,59		
nur zur Information BFD-Stellen (25 Wochenst.)		12,50	0,00	9,38		

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

U1	9 Beschäftigte	keine Höhergruppierung im Rahmen der neuen Entgeltordnung
U2	1 Beschäftigter	Entflechtung der Bereiche
Z3	2 Beschäftigte	} zusätzliche Stellen, befr. für zwei Jahre
A4	3 Beschäftigte	
A5	4 Beschäftigte	Eintritt in den Ruhestand
Z6	2 Beschäftigte	Nachbesetzung für Mitarbeiter im Ruhestand
U7	1 Beschäftigter	Anhebung der Arbeitszeit aufgrund Aufgabenerweiterung
Z8	3 Beschäftigte	befr. Neueinstellungen zum Bauhausjubiläum
U9	3 Beschäftigte	Stellenzuordnung geändert
Z10	1 Beschäftigter	Aufgabenerweiterung
Z11	1 Beschäftigter	Nachbesetzung
Z12	1 Beschäftigter	Aufgabenerweiterung (Nachrotte AEA)
U13	2 Beschäftigte	Höhergruppierung
U14	1 Beschäftigter	Neuzuordnung der Aufgaben im Rahmen laufender AGH-Maßnahmen
Z15	1 Beschäftigter	befristete Einstellung bis 31.12.2019 zur Anleitung/Betreuung AGH
Z17	1 Beschäftigter	befr. Einstellung für 2 Jahre
U18	1 Beschäftigter	Wechsel von Teilzeit in Vollzeit unter Verwendung freier Stellenanteile

IV. Finanzplan 2018 bis 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
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	881.300	551.700	563.300	493.500	403.200	322.000
3	Jahresgewinn	0	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	0	7.871.400	0	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	1.232.500	1.239.200	1.687.900	1.930.200	1.983.000	1.974.200
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0	606.700	248.900	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.113.800	10.269.000	2.500.100	2.423.700	2.386.200	2.296.200

IV. Finanzplan 2018 bis 2022

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	IST 2017 Einnahmen des Wirtschaftsjahres EUR	Planansatz 2018		Planansatz 2019		Planansatz 2020		Planansatz 2021		Planansatz 2022	
			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	1.397.000	1.980.600	1.893.800	1.307.600	928.600	1.117.600					
	für Investitionen BVA*	0	7.871.400	0	0	0	0					
2	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	516.500	415.400	290.500	245.100	183.300	105.000					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil											
7	Auflösung Ertragszuschüsse											
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	314.200	305.600	335.500	318.300					
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	1.600	1.600	800	0					
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte											
11	Finanzierungsfehlbetrag Gewinnvortrag auf neue Rechnung	198.700	0	0	563.800	938.000	755.300					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.113.800	10.269.000	2.500.100	2.423.700	2.386.200	2.296.200					

Investplan 2018- 2022

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Wertstoffplätze DSD		Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
AEA		Außenanlagen	für neuen Verwaltungs- und Sozialbau	80,0				
Friedhof	Ausstattung Grabfeldbau	neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Grabfeldräumung	div. Friedhöfe nach Bedarf	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Friedhof III	Ausbau Sanitär- und Sozialräume, Herrichtung weiterer Büroräume	Planungsleistungen	61,0				
			Bauleistungen		131,0			
			Erneuerung Elektrik, Anpass. Heizung		50,0			
		Erneuerung Zaun (denkmalgeschützt)	Mauerwerk und Toranlagen (insgesamt 208 TEUR)	27,0				
	Zentralfriedhof	Büromöbel		13,0				
Behälter	72-3 Hausmüll	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	75,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	12,0	5,0	12,0	5,0	12,0
	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	72-2 Technik - Werkstatt	Werkstattausrüstung Kleinmaschinen	10,0	10,0	10,0	12,0	10,0
			Werkstattausrüstung Software-Erweiterung	3,0		3,0		3,0
			Transporter Ersatz für DE-AS 766	28,0				
			Transporter Ersatz für DE-AS 768			34,0		
			Regalanlage Lager Werkstatt verschoben nach 2020	40,0		40,0		
		72-3 Entsorgung - Hausmüll -	Pressmüllfahrzeug Ersatz für DE-AS 74		235,0			
			Pressmüllfahrzeug Ersatz für DE-AS 29			235,0		
			Pressmüllfahrzeug Ersatz für DE-AS 82	230,0				
			Pressmüllfahrzeug Ersatz für DE-AS 57				235,0	
			Ersatz Identifikationssysteme Fahrzeuge		7,0	7,0	7,0	7,0
		- Biomüll -	Abfallsammelfahrzeug Rotopress Ersatz für DE-AS 130					240,0
		- 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				
			Abrollcontainer gedeckelt ca. 30m³ für Ersatz für DE-AS 65		15,0			
		- Elektroaltgeräte -	Ladebordwand Ersatz für DE-AS 47		78,0			
		- wilde Ablag. /	Kleintransporter m. Doppelkabine u. Kipperpritsche max. 3,5 t Ersatz für DE-AS 104		40,0			
		ALG II -						
		72-4 Grünpflege	Hubarbeitsbühne Allrad 24 m Ersatz für DE-AS 240		210,0			
			Traktor m. Kommunalhydraulik f. Geräteaufn. Ersatz f. DE-AS 10	150,0				
			Anbaugeräte, Kleintechnik	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0
			Kleintransporter m. Kipperpritsche gebraucht max. 3,5 t	20,0	40,0			
			Großflächenmäher Shell Ø Ersatz für Shell DA 16		100,0			
			Kleintransporter 4x4 mit Kommunalhydraulik und Anbaugerät Frontmäher Ersatz für DE-AS 109 mit Fiedler Schlegelmäher		125,0			
			2 Stück Aufsitzmäher m. Aufnahme Ersatz für Amazone			56,0		
			Transporter 5,5 t Ersatz für DE-AS 21			42,0		
			Bus Ersatz für DE-CL 887			34,0		
			Kleintransporter Ersatz für DE-AS 704			38,0		
			Kleintransporter Ersatz für DE-CW 315 verschoben nach 2020			40,0		
			Transporter 3,5 t Ersatz für DE-AS 107				36,0	
			Transporter Ersatz für DE-AS 37					35,0
			2 Stück Einachsgerägeträger mit Schlegelmulcher Ersatz für AGRIA 1324 und Irus 1400				52,0	
			Mähcontainer Ersatz für DE-AS 106				35,0	
			Wegepflegegerät (Anbaugerät) Neu		12,0			
			Anbauschneidmähwerk für Aebi TT206 Aebi lässt sich universeller und dadurch öfter einsetzen		20,0			
			Buschhacker Ersatz für DE-AS 147				55,0	
			LKW Kipper 5,0t Ersatz für DE-AS 87					45,0
			LKW Kipper 3,5t Ersatz für DE-AS 85					43,0

Investplan 2018- 2022

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Sonstiges	72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel / Kleintechnik		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				
		LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik	Ersatz für DE-AS 27					95,0
	72 - 5 Straßen- reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 16			95,0		
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 840	185,0				
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98					100,0
		Multicar Kipper m. Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 13		90,0			
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik	100,0		150,0		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			
		Ersatz Anhänger Masttransport / Plattformhänger	Ersatz für DE-CW 381 verschoben nach 2019	10,0	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
		Graviermaschine			15,2			
		PKW VW Polo	Ersatz für DE-AS 199 verschoben nach 2019	12,0	12,0			
		Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 69 verschoben nach 2021	0,0			75,0	
		Traktor mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 77					
		Aufsitzmäher F3090	Ersatz für Kubota F2560					25,0
		LKW Kipper offener Kasten 5t	Ersatz für DE-AS 769	35,0				
		Anhänger für Transport der Amazonie		5,0				
		Bus 9 Sitzplätze gebraucht	Ersatz für DE-DD 199				20,0	
		Sarkversenksenkapparat Senkamat						5,0
	72 - 8 AEA	Hansa Friedhofsbagger	Ersatz für DE-AS 53					150,0
		Radlader für Betrieb BAV und Nachrotte	verschoben nach 2019	119,0	119,0			
		Siebanlage mit Wecheltrommelsieb zur Kompostgewinnung	verschoben nach 2019	119,0	119,0			
		Zerkleinerer zur Zerkleinerung Grüngutmengen	gebraucht (neu aufgebaut) verschoben nach 2020	100,0		100,0		
		Abrollcontainer gedeckelt (20 m³)	2 Stück	18,0				
	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0	30,0	20,0	20,0	20,0
		Server mit weitem Festplatte (Einhaltung Sicherheitsbestimmungen)	Ersatz für vorhandenen Fileserver/Domänencontroller		12,0			
		PKW	Ersatz für DE-AS 343			15,0		
		Brandmeldeanlage		15,0				
		Erweiterung Lizenz NAPA3 (Personalabrechnung)		10,0				
	72-4 Grünflächen- verwaltung	PC-/sonstige Technik		5,0	6,0	6,0	5,0	5,0
		PC-/sonstige Technik			5,0			
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		upgrade LuxData mobile/digi/gateway			5,0			
		Erweiterung Trassensuche und /- digitalisierung verschoben auf 2019		15,0	12,0			
		Ersatz von Drucktechnik, Scantechnik/Kartendruck				2,0		
		Ersatz Messgerätesatz und elektronische Dokumentation			3,0	5,0		
		Summe:		1.980,6	1.893,8	1.307,6	928,6	1.117,6

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

**Fortschreibung
gemäß Bilanz per 31.12.2017
für Wirtschaftsplan 2019**

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2017	10.413.609,57	*)
Verbrauch der Rückstellung		-178.691,64 *)
<u>Endbestand 31.12.2017</u>	<u>10.234.917,93</u>	*)
= Anfangsbestand 01.01.2018		
Nachsorge 2018		-975.700,00
<u>V -Ist 31.12.2018</u>	<u>9.259.217,93</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2018		
Zuführung Abzinsung geplante Nachsorge 2019		-314.200,00
<u>V -Ist 31.12.2019</u>	<u>8.945.017,93</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2020		
geplante Nachsorge 2020		-305.600,00
<u>V -Ist 31.12.2020</u>	<u>8.639.417,93</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2021		
geplante Nachsorge 2021		-335.500,00
<u>V -Ist 31.12.2022</u>	<u>8.303.917,93</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2022		
geplante Nachsorge 2022		-318.300,00
<u>V -Ist 31.12.2022</u>	<u>7.985.617,93</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2023		

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2017 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Fortschreibung BilMoG	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	Plan 2018**)	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse und							
aktivierte Eigenleistungen	15.814.941,21	16.274.300					
Berichtigung Ausweis Zuf./Inspr.nahme RüSt Ausgl.verb.	0,00	-113.300					
Umsetzung BilRUG	154.835,85	126.500					
	15.969.777,06	16.287.500	16.287.500	17.328.100	17.565.400	17.848.600	18.174.900
dav.:							
Erlöse Abfallgrundpauschale	1.305.695,13	1.271.000		1.413.400	1.422.400	1.450.400	1.477.100
(zuzügl. Verbrauch Rst. Gebührenausschleichsverbindl.)	3.414.287,76	3.393.300		3.481.300	3.519.200	3.568.400	3.642.000
Hausmüllentsorgung							
Biomüllsammmlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle							
Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung,							
Altpapierverwertung	1.734.131,66	1.788.700		1.488.200	1.591.600	1.628.400	1.639.900
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	0,00	0		218.200	434.400	437.200	432.700
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.154.513,93	1.306.300		1.269.800	1.292.000	1.294.600	1.324.000
Straßenbeleuchtung, LSA	1.706.626,23	1.792.000		1.827.900	1.848.600	1.923.000	1.936.400
Straßenreinigung / Winterdienst	1.186.212,00	1.305.600		1.430.300	1.450.900	1.490.900	1.495.000
Grünpflege	1.708.410,26	1.784.900		2.040.500	2.141.500	2.190.000	2.242.400
Grünflächenmanagement/-verwaltung	698.163,83	821.200		1.151.400	969.300	969.300	976.700
Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt	1.355.840,33	1.342.800		1.375.600	1.423.200	1.481.400	1.543.700
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	417.996,87	310.100		438.700	281.100	222.800	266.800
Strom-/ Wärmeeinspeisung (Deponiegas-BHKW)	65.562,78	0		0	0	0	0
Werkstattleistungen f. Dritte,							
Verkauf Dieselkraftstoff	47.944,08	51.300		48.100	48.500	48.900	49.300
Sonstige Leistungen	155.145,68	164.800		165.800	167.800	171.000	173.800
Umsätze mit 19 % Ust							
(Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)	865.459,45	942.300		978.900	974.900	972.300	975.100
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Berichtigung Ausweis Zuf./Inspr.nahme RüSt Ausgl.verb.	1.247.258,16	1.101.600					
Umsetzung BilRUG	0,00	-111.200					
	-154.835,85	-126.500	911.400	935.200	910.800	931.300	906.000
dav.:							
Ertr. a. Auflösung/Inanspruchnahme Rü Gebührenausschleichford.	218.800,00	0		0	0	0	0
Ertr. a. Anpassung Teuerung Rü Deponie (BilMoG)	223.873,28	259.900		171.700	164.500	157.600	150.300
Ertr. a. Inanspruchnahme Rü Deponie Nachsorge	178.691,64	323.800		323.800	305.600	335.500	318.300
Ertr. a. Personalkostenerstattungen	252.153,37	242.900		242.900	283.500	283.500	283.500
3. Materialaufwand							
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u.							
Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	1.993.668,99	2.251.300		2.287.200	2.282.700	2.347.100	2.369.100
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.083.459,70	3.161.700		3.161.700	2.969.600	2.973.900	2.983.100

Erfolgsplan

23

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Fortschreibung BilMoG	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	Plan 2018**)	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zusammensetzung städtischer Zuschuss							
Grünpflege/-verwaltung	2.317.367,18		2.557.700	3.155.700	3.074.600	3.123.900	3.174.200
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	372.200,00		372.200	372.200	394.900	394.900	394.900
Straßenbeleuchtung	1.464.101,70		1.585.200	1.618.000	1.636.800	1.706.100	1.727.200
Straßenreinigung	129.096,70		129.000	134.800	134.800	134.800	134.800
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-136.054,74		-136.300	-272.800	-248.400	-219.900	-217.000
Zuschussbedarf gesamt	<u>4.146.710,84</u>		<u>4.507.800</u>	<u>5.007.900</u>	<u>4.992.700</u>	<u>5.139.800</u>	<u>5.214.100</u>
Entwicklung einzelner Kapitalposten							
Entwicklung Gewinnvortrag							
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	2.041.248,06		2.252.800,00	2.252.800,00	2.252.800,00	2.252.800,00	2.252.800,00
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	364.830,44		136.300,00	272.800,00	248.400,00	219.900,00	217.000,00
Entnahme aus Gewinnvortrag für:							(1.094.400) *)
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-136.054,74		-136.300,00	-272.800,00	-248.400,00	-219.900,00	-217.000,00
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-17.211,41		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ...	<u>2.252.812,35</u>		<u>2.252.800,00</u>	<u>2.252.800,00</u>	<u>2.252.800,00</u>	<u>2.252.800,00</u>	<u>2.252.800,00</u>
Entwicklung Allgemeine Rücklage							
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	Stand 31.12.2017 1.673.992,43		Stand 31.12.2018 1.360.300,00	1.142.700,00	902.200,00	711.700,00	542.100,00
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:							
Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-313.708,40		-217.600,00	-240.500,00	-190.500,00	-169.600,00	-153.200,00
Bestand 31.12....	<u>1.360.284,03</u>		<u>1.142.700,00</u>	<u>902.200,00</u>	<u>711.700,00</u>	<u>542.100,00</u>	<u>388.900,00</u>
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage							
Vortrag lt. Bilanz zum	Stand 31.12.2017 1.603.479,91		Stand 31.12.2018 1.035.900,00	1.514.300,00	1.191.500,00	888.500,00	654.900,00
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage							
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:							
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG	-567.591,64		478.400,00	-322.800,00	-303.000,00	-233.600,00	-168.800,00
Bestand 31.12....	<u>1.035.888,27</u>		<u>1.514.300,00</u>	<u>1.191.500,00</u>	<u>888.500,00</u>	<u>654.900,00</u>	<u>486.100,00</u>
Saldo der Kapitalveränderung							
*) Summe 2018 bis 2022							-(1.521.200) *)
**) die Abweichungen basieren auf der Fortschreibung des Jahresabschlusses 2017							