

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Jahresrechnung 2018 EUR
Feststellung			
Erträge	18.765.900,00	18.263.300,00	17.602.984,20
Aufwendungen	19.033.300,00	18.553.800,00	17.788.337,23
Jahresergebnis	-267.400,00	-290.500,00	-185.353,03
Vermögensplan			
Einnahmen	2.334.200,00	2.500.100,00	9.507.900,00
Ausgaben	2.334.200,00	2.500.100,00	9.507.900,00
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 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	15.393.729,03	17.293.400,00	17.790.300,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	8.784,21	34.700,00	33.600,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.189.492,87	935.200,00	942.000,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	37.879,00	36.500,00	32.000,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.893.146,51	2.287.200,00	2.329.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.293.607,21	3.062.000,00	3.050.600,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.485.540,06	6.878.300,00	7.203.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.579.076,98	1.757.200,00	1.817.700,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.222.501,02	1.687.900,00	1.906.600,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851.322,05	2.363.000,00	2.317.000,00
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	10.978,09	0,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung	8.043,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung	1.447.384,88	494.500,00	377.500,00
	1.447.384,88	494.500,00	377.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-169.594,51	-266.800,00	-235.700,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.811,51	-6.900,00	3.800,00
21. Sonstige Steuern	20.570,03	30.600,00	27.900,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-185.353,03	-290.500,00	-267.400,00

Arbeitsstand:	05.11.2019	2018 Jahres- rechnung EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Haushalt- entw.- EUR	Haushalt- entw.- EUR	Sperrmü- entw.- EUR	Container- entw.- EUR	kommunale Abfall- entw.- EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entsorgung EUR	Interdisziplinäre Transport- leistungen EUR	Reinigungs- mittel EUR	Verkehr- stechnik EUR	Abfall- Steuer- beihilfe/ Dokumente/ Unterstützung EUR	davon SB	davon LSA	Gesamtkosten für Betrieb der Stationskette in EUR	Stations- neigung/ Winter- unterstützung EUR
5116	WB TÜV-Gebühren	212,62	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	WB Frachtkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	938,747	1.164,600	1.155,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	134,577	12,700	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Beseitigung	302,517	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentwertung	65,345	83,000	86,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5905	Entsorgungsförderung	1,928,49	2,600	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Flüssigabfall)	1,333,75	6,100	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/0032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	284,216	254,800	288,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverwertung (MKV)	1,446,035	1,379,200	1,340,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	33,935,21	28,700	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierabfuhr	5,378,87	5,800	5,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Entsorgungsförderung	11,756,54	35,800	37,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5940	Aufwand f. Patroillen	54,757,76	71,100	55,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Offenhaltung	15,105,94	17,200	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su Aufwand für bezog. Leistungen		3,293,007,21	3,062,000	3,050,600	7,000	0	17,000	5,000	9,000	19,200	7,300	84,100	2,500	0	200	66,600	60,600	0	0	131,700
Su Personalaufwendungen		8,064,617,04	8,435,800	9,020,700	1,074,100	58,200	329,500	145,200	121,500	297,200	88,500	109,500	124,100	23,600	168,800	554,200	440,200	114,000	0	444,600
davon	Su. Löhne und Gehälter	6,455,540,06	6,878,300	7,203,000	859,000	46,700	263,700	116,400	97,300	185,800	89,500	87,700	99,300	18,900	133,900	443,600	352,300	91,300	0	355,200
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-		1,579,076,98	1,557,500	1,817,700	215,100	11,800	65,800	28,800	24,200	41,400	21,800	115,200	24,800	4,700	33,200	110,600	87,900	22,700	0	89,400
6100/6110	/G-Ansatz AKA/ARV	1,285,603,90	1,444,700	1,498,300	178,400	9,700	54,800	24,100	20,200	34,400	18,200	98,500	2,500	3,000	27,700	92,200	73,200	19,000	0	74,600
6115	Beiträge ZVK	250,897,77	271,300	278,900	33,900	1,800	10,300	4,500	3,800	6,500	3,400	18,000	3,800	700	1,700	7,300	13,700	1,000	0	14,000
6120	Beiträge Berufsgen.	42,355,22	41,200	42,500	3,200	100	700	200	200	500	200	1,600	300	100	300	1,100	1,000	100	0	1,000
Su Abschreibungen		1,222,501,82	1,887,900	1,906,600	168,800	13,800	74,600	21,200	52,300	39,200	33,600	84,000	3,100	0	3,200	51,300	40,400	16,300	0	130,000
Sonstige betriebliche Aufwendungen		65,116,52	70,200	110,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6185	Lehr-/Fortbildung	11,959,62	14,400	11,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufwand	214,700,04	241,100	271,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301/14	Versicherungskosten (Stad)	98,894,55	104,600	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302	Rd. Wartungs-/Reparaturaufw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	Versicherungskosten ZVK	42,000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	7,883,14	14,500	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Haaröl	3,163,95	1,800	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6325	Gas	75,528,32	104,900	89,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6326	Fernwärme	36,046,61	40,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327	Elektronik	106,484,24	119,800	103,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328	Wasser/Abwasser	14,768,93	21,400	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Reinigung	18,690,95	21,100	21,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6331	Reinigung Kurztüte	75,337,05	82,400	83,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6332	Reinigung Verbr. anl.	4,948,45	7,300	5,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6333	Spenden	1,713,41	1,000	1,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Hilfsmittel, Masch., Elektronik	41,027,91	40,100	59,400	400	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6401	Feuerversicherung	5,421,43	6,200	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6420	Beiträge und Gebühren	8,003,01	9,200	12,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430	sonst. Abgaben	3,593,50	3,900	3,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	0,00	2,500	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	133,701,73	342,600	314,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6460	Rep. u. Instandh. v. Anl.	234,600	600	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6470	Rep. u. Instandh. v. BGA	68,231,41	54,800	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6480	Sonstige Rep. u. Instandh.	30,098,70	207,000	96,000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500	Kfz-Versch.-Kosten	30,595,53	42,500	48,500	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6525	Kfz-Versch.-Kosten	48,426,65	48,200	48,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6534/40	Kfz-Reparaturen	54,088,70	82,200	85,700	15,100	400	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6540	Kfz-Mietkosten	9,361,49	13,200	12,400	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6547	TÜV-Gebühren	53,70	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570	Leasing	18,451,08	20,500	20,500	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6571	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Aufwand f. Abschreib.	1,635,03	7,800	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610	Aufwand f. Abschreib.	3,524,20	6,200	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	3,804,84	5,500	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700/6701	Entsorgungskosten	738,75	600	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6770	Leistungsmittel	4,796,10	10,400	10,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6784	Recycling/Analyse/Gutachten	12,024,77	19,100	28,800	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6785	Aufwand f. Verwertungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5

[illegible]

403,000.00
403,000.00

(2) DfV, Teuerg. /Auszinsung Depoerieroststell. (Blinsog)/Ausgleicht Ernahme zweckgeb. Rück.

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2

Arbeitsstand:	05.11.2019	Gründungs- verwaltung EUR	Gewinn- pflage EUR	Friedhof- pflage EUR	Friedhof- verw./ Kernanlage EUR	AEK Kostenteller Kernanlage EUR	Kat. 371 Befähigung BAW EUR	Kat. 372 Befähigung Nachträte EUR	Nachträte Gesamte EUR	Bewertung Kontingente EUR	Eintrag von ALG II EUR	Werkstat EUR	Abrechnung Leistungen aufgrund pauschale EUR	Tankstelle Wachstanz EUR	Betriebs- kosten Standard DE Wachstanz EUR	Betriebs- kosten Standard RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung Bauhof Hofstr. 124 Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
5116	VB TU-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
5117	VB Friedhofgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	481.900	11.100	520	54.000	32.300	284.600	0	30.000	0	0	0	1.000	500	200	100	0	0
5901	Unschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Blumenvorstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentsorgung	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleikü's	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	200	1.900	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Füllstube)	0	0	0	3.500	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0	0	0	0	288.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MRV)	0	0	0	0	1.340.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenleuchte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Pflanzentfernung RSL	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920	Entsorgungsmüll	100	0	0	500	1.800	25.300	0	100	0	0	0	0	0	5.200	1.200	0	0
5940	Aufwand f. Patrologen	0	0	0	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	100	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	5.000
Su. Aufwand, für bezog. Leistungen		482.100	15.200	500	112.900	1.888.300	240.100	0	38.100	0	0	400	105.900	500	5.500	1.300	0	5.000
Su. Personalaufwendungen		469.400	1.333.300	644.100	484.400	354.800	0	63.000	0	33.000	105.300	430.000	0	0	153.300	0	0	897.800
Su. Löhne und Gehälter		375.700	1.077.500	509.600	339.200	282.700	0	50.400	0	28.400	81.000	344.100	0	0	123.300	0	0	718.700
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-																		
FD006110	Versorgung u. Unterst. AG-Anst. KV/ARV	83.700	275.700	134.500	100.200	72.100	0	12.600	0	6.600	24.300	85.900	0	0	28.000	0	0	179.100
6115	Beiträge ZVK	78.100	222.500	108.700	80.700	60.000	0	10.600	0	5.600	16.800	71.500	0	0	23.300	0	0	149.600
6120	Beiträge Berufsgen.	14.700	40.600	19.200	15.200	11.100	0	2.000	0	1.000	3.200	13.400	0	0	4.400	0	0	28.000
		900	12.900	6.500	4.300	1.000	0	100	0	100	4.300	1.000	0	0	300	0	0	1.700
Su. Abschreibungen		33.600	188.000	30.900	141.800	47.300	377.900	245.800	5.800	4.000	11.000	10.800	0	1.100	4.100	38.800	500	73.500
Sonstige betriebl. Aufwendungen																		
6105	Mehrwertsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.600	0	0	0	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufw. (Stell.)	0	0	0	2.600	0	0	0	58.600	0	0	0	230.000	0	0	0	0	11.700
6301/4	Id. Verw.-ggs./Brennstoffaufw.	0	0	0	0	0	70.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302	Versorgungsleistungen f. ZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6105	Zufuhr RUS (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
6110	Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0
6120	Heizl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0
6220	Gas	2.300	0	3.900	78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.900	0	0
6236	Fernwärme	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
6277	Elektrizität	1.200	0	400	58.000	1.000	10.800	0	0	0	400	0	0	0	27.000	5.900	0	0
6378	Wasser Abwasser	200	800	500	6.500	1.000	0	0	0	0	300	0	0	0	8.000	1.400	0	0
6379	Reinigung	200	200	200	800	800	0	0	0	0	4.700	0	0	0	1.200	0	0	0
6381	Reinigung Büromöbel	2.900	0	2.900	38.700	6.500	0	0	0	0	3.700	0	0	0	3.000	5.600	0	100
6382	Reinigung Verbr.-anl.	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6392	Spenden	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Hilflich. - Masch. - Elektronvers.	1.200	100	1.000	16.100	1.300	17.300	0	7.300	0	0	0	0	0	5.300	1.300	0	0
6401	Feuerversicherung	300	0	200	2.900	200	0	0	100	0	0	200	0	0	0	0	0	7.000
6420	Beiträge und Gebühren	100	200	200	2.900	200	2.400	0	300	0	0	3.000	0	100	0	1.200	0	1.100
6430	sonst. Abgaben	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.300
6432	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bäumen	200	700	1.000	57.900	20.000	0	0	10.000	1.600	1.000	1.000	0	0	32.300	5.100	2.100	50.000
6460	Rep. u. Instandh. techn. Anl.	400	21.000	3.000	107.500	12.100	126.200	11.900	8.000	0	8.600	4.100	0	2.000	2.000	1.500	2.000	100
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	1.400	1.400	100	3.100	5.000	0	0	0	400	500	2.500	0	2.000	500	0	300	35.000
6480	Sonstige Rep. u. Instandh.	11.400	0	0	3.500	2.000	8.900	0	0	0	1.500	600	0	300	0	0	0	29.000
6520	Kfz-Versuch - Hilffahrt	400	8.100	2.600	400	300	0	0	0	0	2.000	500	0	0	0	0	0	700
6525	Kfz-Versuch - Heide	200	12.300	3.700	400	2.000	0	1.000	0	0	2.000	700	0	0	0	0	0	900
6539/40	Kfz-Reparaturen	200	12.600	2.100	100	8.000	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	1.000
6546	AS-Mittel, Waschmittel	100	2.100	200	100	700	0	0	0	0	300	300	0	0	400	0	0	100
6547	Ko. Ztl. Anl. Abrechnung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
6570	TVC-Gebühren	100	3.600	900	107	600	0	0	0	0	600	2.000	0	0	0	0	0	200
6571	Gelding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6572	Gelding f. Auschreib.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6573	Aufwand f. Mischb.	0	100	0	100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	400
6574	Aufwand f. Mischb.	0	100	0	100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	400
6575	Erhaltungsfahrt	600	400	0	200	2.000	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	1.000
6576	Leistungsfahrt	0	200	0	300	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	600
6577	Leistungsfahrt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6578	Mischb.	0	100	0	100	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6579	Mischb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6580	Reinigung/Ausw. f. Garachen	0	0	0	0	0	1.900	8.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400
6581	Aufwand f. Verw. anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsland:	05.11.2019	Grundflächen- verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofspflege EUR	Friedhof- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Koststellern Kreuzstraße EUR	Kst. 371 Betreiber BAV EUR	Kst. 372 Betreiber Nachtrags EUR	Nachtrags- Doppelt- gemeinsam EUR	Berichtsbereich Wirtschafts- planstelle EUR	Eintrag von ALG II EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistung Abfallgrund- preise EUR	Tenktabelle Werkstatt EUR	Betriebs- kosten Sonstige Werkstatt EUR	Betriebs- kosten Zu- und Abfuhr EUR	Vermietung/ Bewirtschaftung Sonstige Gebäude EUR	allg. Verwaltung EUR
6000, 6802	Porto/Kurierdienst	0	0	0	3.700	5.600	200	3.600	0	0	0	100	0	0	0	0	100	400
6605	Telefon	5.600	1.200	200	5.400	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6608	Frachgebühren	0	100	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6609	Bewachungskosten	500	0	0	0	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810	Telekom-OL, Betriebskosten	0	100	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6811	Bürobedarf	200	100	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6817	Nachweise, Formulare	100	200	100	1.400	4.000	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800
6820	Zeitschriften, Bücher	600	200	100	200	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6821	Fortbildungskosten	1.900	2.300	1.000	0	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
6825	Beratungskosten	0	0	0	1.200	500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.300
6827	Abschluss-/Prüfungskosten	0	0	0	3.100	0	0	0	7.000	1.400	0	0	0	0	0	0	0	15.000
6831	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Miete f. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6838	Miete f. Masch. / Geräte	0	1.300	1.400	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
6837	Pacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Werkzeuge, Kleingüter	1.500	8.000	1.000	400	1.000	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900	Sonstige Betriebsbedarf	500	2.100	600	1.400	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
6901	Arbeitschutzkleidung	100	9.400	2.000	700	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
6905	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6906	Verluste Abg. v. Art. u. m.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000
6919	Einstell. i. d. EVB zu Ford.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	UWB/PWB zu Kassensystemen Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Forderungswerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6961	Zufl. RO Gebühr - ausgl. -verpflicht	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenrente Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6968	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige betriebl. Aufwendungen		37.000	88.900	28.200	407.000	107.500	248.000	20.900	94.100	6.300	134.800	30.600	230.000	6.700	186.300	25.000	37.600	247.600
7100/7105	Zinserträge Mahnwesen																	
7101	Absch. RU/S/Verbindlichkeiten																	
7110	Sonstige Zinserträge																	
7120	Zinsen § 233 a AO																	
Su. Sonstige Zinsen u. d. d. Erträge																		
7304, 7325	Sonst. Zinsen, Säumiszuschläge																	
7306	Aufw. f. d. Jahr Absch. R/V/Verfall																	
Su. Sonst. Zinsen u. d. d. Aufw.																		
Su. Außerordentliche Aufwendungen																		
7600	Körperschaftsteuer																	
7610, 20	Gewerbesteuer																	
7640	Steuern VJ v. EUE																	
7676	Steuern VJ v. EUE																	
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag																		
7680	Grundsteuer																	
7695	Kfz-Steuer																	
7698	Vorsteuer u. Schenkung																	
7699	Steuern VJ Sonstige Steuern																	
Su. Sonstige Steuern																		
Su. Aufwand, gesamt vor Umlage		1.004.400	1.891.900	745.600	1.159.600	2.228.100	975.000	334.400	507.300	54.400	281.800	488.400	335.800	51.300	354.400	68.100	27.100	1.218.600
Su. Anteil an Kosten der Kfz		1.004.400	1.891.900	745.600	1.159.600	2.228.100	975.000	334.400	507.300	54.400	281.800	488.400	335.800	51.300	354.400	68.100	27.100	1.218.600
Anteil an Kosten der Kfz		508.800	1.557.100	698.500	698.500	1.114.050	490.000	169.600	253.650	27.200	140.900	244.200	167.900	25.650	177.200	34.050	13.550	600
Anteil an Kosten der Kfz		495.600	334.800	59.000	458.400	1.114.050	480.000	164.800	243.650	27.200	140.900	244.200	167.900	25.650	177.200	34.050	13.550	0
Kosten nicht unlagerelevant		0	0	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versch. Innerbetriebl. Leistungen																		
- Innerbetriebl. Umsatz																		
8110	Müllabfuhr		250.700	782.600		2.027.400	1.080.500	393.500	0	0	0	484.400	0	0	0	0	0	179.300
8120	Container-Transportpost																	
8125	Hausgratesammlung																	
8127	Sammlung Bionde																	
8128	Verwertungsfähige Biomüll																	
8130/8173	Verwertungsfähige Biomüll																	
8133	Verwertungsfähige Biomüll																	
8134	Verwertungsfähige Biomüll																	
8137	Verwertungsfähige Biomüll																	
8140	Verwertungsfähige Biomüll																	
8145	Verwertungsfähige Biomüll																	
8150	Verwertungsfähige Biomüll																	
8155	Verwertungsfähige Biomüll																	
8165	Verwertungsfähige Biomüll																	

Arbeitszeit:	05.11.2019	Gründungs- verwaltung EUR	Gründungs- pflege EUR	Friedhof- pflege EUR	Friedhof- verwalt./ Krematorium EUR	AEK Kocherthor Kreuzstraße EUR	Kat. 371 Behörden EUR	Kat. 372 Bereitung Nachtra EUR	Nachschau Depot-/ Gesamtlage EUR	Bewirtschaft- ung contingent- pläne EUR	Einsatz von ALG II EUR	Werkstat EUR	Abrechnung Leistung pauschale EUR	Tierställe Wirtschaft EUR	Betriebs- kosten Strom, DE, Wasser, Wärme/ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Strom, DE, Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft- ung Sonstiger (Zd.) Sonstiger (Zd.) gebührenhaft EUR	allg. Verwaltung EUR
8170	Leist. d. Kat. Grundpflege	54.900																
8175/76	Leist. Friedhofpflege	105.500	756.000															
8180	Leist. d. Kat. Bauhof																	
8183	Leist. d. Kat. Entwässerung																	
8184/5	Leist. d. Kat. Verkehrstechnik																	
8186/7	Leist. d. GK																	
8188	Leist. im Winterdienst	55.700	6.000															
8188/85	Leist. d. Kat. Straßenbeleuchtung																	
8190	Leist. Kat. Leig. / Verwalt.	0																179.300
- Innerbetriebliche Aufwendungen																		
8210	Haumüllentsorgung	4.900	202.900	25.900	900.300	312.400	383.500	27.200	71.100	122.500	28.700	8.000	873.700	14.800	5.400	900	10.400	37.900
8220	Containerabfuhrkosten	100			1.700							100	1.000		2.300			
8225	Hausrückbaukosten	400			1.800	66.200		27.200					112.100					
8227	Sammlung Biorüll	100																
8228	Verwertungskosten Biorüll	100																
8229/73	Entsorgungskosten	100			4.800	97.500	383.500			14.200			22.400		2.500			
8231	Betriebliche Nachschubkosten	900							7.900									
8232	Kosten Eigenwartung Strom								6.000									
8234	Leistungen Nachschau Depone										6.300							
8237	Dischleiverwertung ab 2015	20.500	300.00		17.300	109.000							149.300					
8240	Sammlung/Verwertung Altpapier																	
8250	Verkaufskosten, Reparaturen	1.100	118.200	22.000	12.200	32.000			1.700	3.200	22.400	1.600		14.000	400	800	500	8.000
8255/86	Leist. der Kat. Manuelle R.	52.200								85.100							8.800	
8270	Leist. Grundpflege	1.000							45.000									
8271/72	AG GHE / Bewirt. v. Unrat																	
8275	Friedhofspflegeleistungen	3.000			726.100													
8276	Beratungsleistungen	4.400			133.000					1.500								600
8280	Leist. Kat. Bauhof				500													
8283	Leist. v. Not-Entsorgung								4.000									
8284/5	Leist. Kat. Verordnungs-technik								1.600									
8287	Leist. v. Kat. GK, Kfz	1.500		800					5.700									
8289	Leist. v. Kat. GK, Kfz	1.600			1.600													
8290/85	Leist. v. Kat. GK, Kfz	700	1.000	1.000	1.500	2.000				8.500		2.500		400	200	100	10.000	
8295	Leist. Kat. Leig. / Verwalt.	2.800	1.900			5.700						1.800	484.100	400				
8305	Sportplatz Bw. Halbesee												88.200					
8327	Wohn. Müllabfuhrungen	0																
Su. Aufw. n. Verrech. Leist.		1.009.300	2.094.800	771.300	2.059.900	2.440.500	1.388.500	361.600	578.400	178.900	310.500	494.400	1.299.600	65.100	359.500	70.000	37.500	1.255.300
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		0	2.700	600	0	1.300				0				3.500	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		3.400	95.100															
Anteil aus frem. Kosten		0	52.600															
Anteil aus variablen Kosten		3.400	42.500															
Umlage Leitung / Verwalt.		72.000	173.900	72.800	90.300	115.700			5.900									
Anteil aus frem. Kosten		52.300	161.000	70.500	71.600	44.000			1.300									
Anteil aus variablen Kosten		19.700	12.900	2.300	18.700	71.700			4.600									
Su. Aufwendungen nach Umlage		1.084.700	2.366.600	844.600	2.160.200	2.657.500	1.388.500	361.600	594.300	181.900	310.500	494.400	1.299.600	45.200	0	41.500	34.100	179.300
Kostenstellenergebnis		0	0	0	-275.500	9.400	83.000	31.900	-219.400	500	0	0	0	0	0	0	6.600	0
**1) Entnahme aus der allg. Rücklage					207.300													
**2) Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage																		
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0	0	0	-21.200	9.400	83.000	31.900	220.300	500	0	0	0	0	0	0	6.600	0
abzuführende EK-Verzinsung																		
Aufführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche					47.000	9.400	83.000	31.900	800	500								

**1) Unterdeckung Friedhof Gebühren (Diff. aus Auflösung

**2) Diff. Teuer. Abrechnung Depositionsal. Bilanz/Ausgleich Ent

Ergebnisvortrag auf neue Rechnung

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2019	Plan 2020	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	563.300	427.600	
3	Jahresgewinn	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl.	0	0	
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.687.900	1.906.600	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	248.900	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.500.100	2.334.200	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019	Plan 2020		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	1.893.800	1.808.800				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage						
	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	290.500	267.400				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	314.200	207.700				Nachsorge Deponie
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600				Tilgung ABM-Darlehen
10	Gewährung von Krediten	0	0				
	a) an den Aufgabenträger						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	48.700				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.500.100	2.334.200				

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	30.06.19 tatsächlich besetzt	
<u>72-1: Bereich Verwaltung</u>					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiterin Verwaltung/ Finanzbuchhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
Sb Kalkulation (1,0)	9b	1,00	1,00	1,00	
Sb Buchhaltung (1,0)					
Sb Personal (1,0)	9b	2,00	2,00	2,00	
Bezügerechner (0,75)	9a	0,75	0,75	0,75	
Sb Fibu/Personal (1,0)					
Systemadministrator (1,0)	8	2,00	1,00	0,75	Z1
Auftragsannahme (1,0)					
Finanzbuchhaltung (1,875)					
Rechnungslegung (1,0)					
Sekretariat (1,0)	6	4,88	4,88	4,88	
Finanzbuchhaltung (1,375)					
Rechnungslegung (0,75)	5	2,12	2,12	2,12	
Wachdienst					
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	
MA Ausstattung	1	0,30	0,30	0,30	
<u>72-2: Bereich Werkstatt</u>					
Bereichsleiter	9a	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	3,00	3,00	
Sb Fuhrpark/Rechnungslegung	5	1,00	1,00	1,00	
<u>72-3: Bereich Müllentsorgung</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
SB Identifikationssystem	8	1,00	1,00	1,00	
Müllabfuhr					
Dispatcher	7	1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer	5	9,00	9,00	7,00	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	14,00	13,00	16,00	Z2
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	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	30.06.19 tatsächlich besetzt	
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	4,00	4,00	4,00	
Manuelle Reinigung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Papierkorbentleerung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
<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	
SB Auftragsverwaltung					
Einsatzleiter Grünpflege	8	2,00	2,00	2,00	
Baumkontrolleur	7	1,50	0,00	0,00	Z3
Grünpflege (Standort Roßlau)					
Masch./ Gerätefahrer (Vorarbeiter)	5	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	5	2,50	2,00	2,70	U4
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	2,00	4,00	2,00	U5
Garten- und Landschaftsbauer	5	8,43	5,43	7,43	U5, Z7
Gartenarbeiter	4	6,85	7,35	6,85	U4
Gartenarbeiter	3	1,00	2,00	2,00	A6
<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	7,78	6,78	6,70	Z9
MA Straßenreinigung	3	0,75	1,75	0,75	A8
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	3,00	3,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	30.06.19 tatsächlich besetzt	
A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung					
72-6: Bereich Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen/Parkscheinautomaten					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
MA Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteure	6	8,00	8,00	8,00	
72-7: Bereich Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
MA Verwaltung	6	2,00	2,00	2,00	
MA Verwaltung	5	1,50	1,50	1,50	
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	2,00	2,00	
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	
72-8: Bereich Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße					
Bereichsleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	10	1,00	1,00	1,00	
Assistent Abfallbeauftragter	8	1,00	1,00	0,75	
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	5,00	4,00	4,00	Z7
Entsorger	3	0,00	1,00	1,00	A6
Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.03.2020-31.12.2020					
MA Lohnbuchhaltung	9a	0,25	0,25	0,25	
MA Personal	8	0,250	0,00	0,125	U10
MA Rechnungslegung	6	0,125	0,25	0,125	U10
MA Grünpflege	4	0,25	0,25	0,25	
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.03.2020 - 31.12.2020					
3 Anleiter-Betreuung AGH-Gruppen	2	2,25	2,25	2,25	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2020	HHJ Plan 2019	30.06.19 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.01.2020 - 31.12.2020					
Reinigungsengel					
Mitarbeiter	1	0,75	0,75	0,75	
Summe Beschäftigte		178,67	175,04	174,06	
informativ					
BFD-Stellen (25 Wochenst.)		12,50	12,50	0,63	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Z1	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z2	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z3	2 Beschäftigte	zus. Stellen - Neueinstellungen
U4	1 Beschäftigte	Stellenneuzuordnung und Höhergruppierung
U5	2 Beschäftigte	Stellenneuzuordnung
A6	2 Beschäftigte	Renteneintritt
Z7	2 Beschäftigte	Neueinstellung
A8	1 Beschäftigter	Mitarbeiter verstorben
Z9	1 Beschäftigter	Neueinstellung
U10	1 Beschäftigter	Neuzuordnung der Aufgaben im Rahmen laufender AGH-Maßnahmen und geplanter Mehraufwand für die Betreuung der Teilnehmer

IV. Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
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	320.100	563.300	427.600	341.200	266.900	250.300
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	25.400
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	7.965.300	0	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	1.222.500	1.687.900	1.906.600	2.003.200	2.029.300	1.963.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0	248.900	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	9.507.900	2.500.100	2.334.200	2.344.400	2.296.200	2.239.000

IV. Finanzplan 2019 bis 2023

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	IST 2018 Einnahmen des Wirtschaftsjahres EUR	Planansatz 2019 Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR		Planansatz 2020 Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR		Planansatz 2021 Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR		Planansatz 2022 Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR		Planansatz 2023 Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.354.400	1.893.800	1.808.800	1.139.600	1.245.800	1.772.600					
2	für Investitionen Betrieb für Investitionen BVA*	7.965.300		0	0	0	0					
3	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0					
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0					
5	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0					
6	Jahresverlust	185.400	290.500	267.400	101.200	12.500	0					
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil											
8	Auflösung Ertragszuschüsse											
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	314.200	207.700	207.400	208.200	207.900					
10	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	1.600	800	0	0					
11	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte											
11	Finanzierungsfehlbetrag Gewinnvortrag auf neue Rechnung	1.200	0	48.700	895.400	829.700	258.500					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.507.900	2.500.100	2.334.200	2.344.400	2.296.200	2.239.000					

Investplan 2019 - 2023

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Wertstoffplätze DSD								
		Stellplatzumbau -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Abfallentsorgungsanlage								
		Erneuerung Eingangsbereich Areal			90,0			
		Abfallentsorgungsanlage						
Friedhof Ausstattung								
		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 Gebäude								
		Software Digitalisierung Grabstellen	Erweiterung Modul IP Syscon Westflügel		20,0			
		Rekonstruktion Feierhalle FH III	verschoben nach 2021			150,0		
		Rekonstruktion Fassade		0,0				
		Ausbau Sanitär- und Sozialräume, Herrichtung weiterer Büroräume (Südflügel)						
		Heldestraße 124	Bauleistungen	131,0				
			Erneuerung Elektrik, Anpass. Heizung	50,0				
Behälter								
		72 - 3 Hausmüll	Ersatz Behälter (120 l, 240 l, 1,1 m³)	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		72-3 Container	Absetzmulden	5,0	12,0	12,0	10,0	10,0
		72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (240 l / 1,1 m³)	10,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		72-3 Biomüll	Biotonnen (120 l, 240 l)	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Fahrzeuge und Technik								
		72-2 Technik	Werkstattausrüstung	10,0	10,0	12,0	10,0	12,0
		- Werkstatt -	Werkstattausrüstung		3,0		3,0	
			Transporter		35,0			
			Regalanlage Lager Werkstatt		40,0			
			Grubenwagenheber		5,0	5,0	5,0	5,0
			Bodenreinigungsmaschine					3,0
		72-3 Entsorgung	Pressmüllfahrzeug	235,0				
		- Hausmüll -	Pressmüllfahrzeug		245,0			
			Pressmüllfahrzeug			245,0		
			Ersatz Identifizierung Fahrzeuge	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
		- Biomüll -	Abfallsammelfahrzeug Rotopress				250,0	
		- Container -	Abfallsammelfahrzeug Rotopress					250,0
			Absetzcontainerfahrzeug 18 t		165,0			
		- Papierkorb -	Abrollcontainer gedeckelt ca. 30m³	15,0				
			LKW Kipper m. Ladekran					
			LKW Kofferaufbau m.					
		- Elektroaltgeräte -	Ladebordwand	78,0				
		- wilde Ablag. /	Kleintransporter m. Doppelkabine u.					
		ALG II -	Kipperpritsche max. 3,5 t	40,0				
			Kleintechnik		5,0	3,0	3,0	3,0
		72 - 4 Grünpflege	Hubarbeitsbühne Allrad 24 m	210,0				
			Anbaugeräte, Kleintechnik	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
			Kleintransporter m. Kipperpritsche gebraucht max. 3,5 t	40,0				
			Großflächenmäher Shell	100,0				
			Kleintransporter 4x4 mit Kommunalhydraulik und Anbaugerät Frontmäher	125,0				
			2 Stück Aufsitzmäher m. Aufnahme		56,0			
			Transporter 5,5 t		42,0			
			Transporter 5,5 t Doppelkabine					
			Fahrzeugtyp geändert, aufgrund der Aufgabenänderung		45,0			
			Ersatz für DE-CL 887					
			Ersatz für DE-CW 315					
			verschoben nach 2020		55,0			
			Transporter 3,5 t			36,0		
			Transporter				35,0	
			2 Stück Einachsgerätrager mit Schlegelmulcher				52,0	
			Ersatz für AGRIA 1324 und /rus 1400				35,0	
			Mähcontainer					
			Wegepflegegerät (Anbaugerät)	12,0				
			Anbauschneidmähwerk für Aebi TT206	20,0				
			Buschhacker			55,0		
			LKW Kipper 5,0t				45,0	
			LKW Kipper 3,5t				43,0	
			Wasserfass mit Pumpe					8,0
			Kleintraktor					40,0
			Einachsgerätrager mit Schlegelmulcher					26,0
			Einachsgerätrager mit Schlegelmulcher					26,0
			LKW Kipper 3,5t					40,0
			kipprer Allzweckhänger					8,0
			Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmähd					45,0
		72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel	14,0	14,0	12,5	12,5	12,5
			Kleintechnik		14,0	12,5	12,5	12,5
			LKW Crafter m. Kran	48,0				
			LKW	95,0				
			Anbaugerät Asphaltfräse			63,0		
			Bitumenspritzmaschine			80,0		
			LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik				110,0	
			Ersatz für DE-AS 27					

Investplan 2019 - 2023

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Sonstiges	72 - 5 Straßenreinigung	LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 72					110,0
		LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 6					40,0
		Kanalreiniger / Spül-Saugfahrzeug	Ersatz für DE-AS 5					230,0
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 16		120,0			
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98				130,0	
		Multicar Kipper m.						
		Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 13	90,0				
		Transporter Dreiseitenkipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 115					40,0
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851					220,0
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß-/Kleintechnik		150,0	42,0	150,0	
	72 - 6 Straßenbe- leuchtung/LSA	Kastenwagen Transporter + Werkstatteinbauten	Erst für DE-AS 14 verschoben nach 2020	48,0	48,0			
		Ersatz Anhänger Masttransport / Plattformhänger	Ersatz für DE-CW 381	10,0				
		PKW Elektro gebraucht	Ersatz für DE-AS 70		20,0			
		selbstf. Arbeitsbühne ca. 11m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 86					105,0
	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				
		Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 69 verschoben nach 2021			91,0		
		Aufsitzmäher F3090	Ersatz für Kubota F2560				25,0	
		Bus 9 Sitzplätze gebraucht	Ersatz für DE-DD 199			20,0		
		Sarkversenkenkapparat Senkamel					5,0	
		Hansa Friedhofsbagger	Ersatz für DE-AS 53				150,0	
		Abfallsammelfahrzeug Micro	Ersatz für DE-AS 58					150,0
		Grabverbau	Ersatz für vorh. Grabverbau					5,0
	72 - 8 AEA	Sliga Aufsitzmäher						12,0
		kipper Einachsanhänger f. Kubota Traktor	Ersatz für DE-AS 79					10,0
		Radlader für Betrieb BAV und Nachrotte	verschoben nach 2019	119,0				
		Siebanlage mit Wechsellrommelsieb zur Kompostgewinnung	verschoben nach 2020	119,0	119,0			
		Zerkleinerer zur Zerkleinerung Grüngutmengen	gebraucht (neu aufgebaut) verschoben nach 2020		100,0			
		Tank SIWA für Multicar			7,5			
		Kameraüberwachung			20,0			
		Radlader für Betrieb Kompostplatz, BAV und Nachrotte	Ersatz für Radlader TL 160					130,0
Sonstiges	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server Server mit weiteren Festplatten (Einhaltung Sicherheitsbestimmungen)	Ersatz für vorhandenen Fileserver/Domänencontroller	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		PKW	Ersatz für DE-AS 343	12,0				
		Kameraüberwachung			15,0			
		Wasserwerkstr.			15,0			
		Umstellung PC-Technik Windows 7 auf 10			48,0			
		Büroausstattung 6 c			3,0			
		PC-Ausstattung	Stabstelle IT		10,0			
	72-4 Grünflächen- verwaltung	PC-/sonstige Technik		6,0	10,8	5,0	5,0	
		PKW	Ersatz für DE-CW 587					12,0
		div. Software			19,3			
		Handgeräte Baumkontrolle			3,6		5,4	
		Büroausstattung			15,0			
		div. Software inkl. Schulungen					16,8	
		mobile Geräte für Spielplatzkontrolle				2,0	2,0	
		Software Auftragsverwaltung						
		Grünpflege					3,0	
		mobile Leistungserfassung						
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	Baumpflege				2,0		
		Handgeräte mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software						6,0
		PC-/sonstige Technik		5,0			5,0	
		Kleintechnik		3,0	3,0	3,0	3,0	
		upgrade LuxData						
		mobile/digi/gateway		5,0	5,0		5,0	
		Erweiterung Trassensuche und / -digitalisierung	verschoben nach 2019	12,0	12,0			
		Ersatz von Drucktechnik, Scantechnik/Kartendruck			2,0			
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	Ersatz Messgerätesatz und elektronische Dokumentation dazu	verschoben nach 2020	3,0	5,0			
Summe:				1.893,8	1.808,8	1.139,6	1.245,8	1.772,6

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

Fortschreibung
gemäß Bilanz per 31.12.2018
für Wirtschaftsplan 2020

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2018	10.234.917,93	*)
Verbrauch der Rückstellung		-284.083,66 *)
<u>Endbestand 31.12.2018</u> = Anfangsbestand 01.01.2019	<u>9.950.834,27</u>	*)
Nachsorge 2019		-1.030.200,00
<u>V -Ist 31.12.2019</u> = Anfangsbestand 01.01.2020	<u>8.920.634,27</u>	
geplante Auflösung 2020		-96.900,00
geplante Nachsorge 2020		-207.700,00
<u>V -Ist 31.12.2020</u> = Anfangsbestand 01.01.2021	<u>8.616.034,27</u>	
geplante Auflösung 2021		-127.200,00
geplante Nachsorge 2021		-207.400,00
<u>V -Ist 31.12.2021</u> = Anfangsbestand 01.01.2022	<u>8.281.434,27</u>	
geplante Auflösung 2022		-109.200,00
geplante Nachsorge 2022		-208.200,00
<u>V -Ist 31.12.2022</u> = Anfangsbestand 01.01.2023	<u>7.964.034,27</u>	
geplante Auflösung 2023		-112.600,00
geplante Nachsorge 2023		-207.900,00
<u>V -Ist 31.12.2023</u> = Anfangsbestand 01.01.2024	<u>7.643.534,27</u>	

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2018 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan

	Ist	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen Berichtigung Ausweis Zuf./Inanspr.nahme RüSt Ausgl.verb. Umsetzung BIRUG		15.402.513,24 0,00											
dav.:		15.402.513,24		17.328.100		17.823.900		18.177.700		18.542.900		18.719.900	
Erlöse Abfallgrundpauschale (zuzügl. Verbrauch Rst. Gebührenausschleichsverbindl.)		1.214.130,27		1.413.400		1.237.600		1.242.200		1.203.500		1.372.900	
Hausmüllentsorgung		3.132.448,72		3.481.300		3.390.600		3.448.100		3.520.100		3.550.500	
Biomüllsammmlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung,													
Altpapierverwertung		1.510.604,17		1.488.200		1.948.600		2.051.300		2.122.400		1.926.500	
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)		0,00		218.200		311.000		311.000		311.000		311.000	
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik		1.110.950,19		1.269.800		1.260.500		1.261.600		1.298.400		1.337.300	
Straßenbeleuchtung, LSA		1.638.003,38		1.827.900		1.873.200		1.931.600		1.964.100		1.964.400	
Straßenreinigung / Winterdienst		1.264.637,44		1.430.300		1.465.100		1.507.400		1.508.000		1.527.200	
Grünpflege		1.804.173,40		2.040.500		2.149.100		2.220.900		2.293.200		2.334.400	
Grünflächenmanagement/ -verwaltung		920.950,72		1.151.400		1.084.700		1.003.500		1.021.300		1.060.800	
Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt		1.321.604,57		1.375.600		1.389.300		1.458.200		1.482.000		1.492.700	
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie		328.136,64		438.700		604.500		546.700		577.400		590.800	
Strom-/ Wärmeeinspeisung (Deponiegas-BHKW)		25.771,98		0		0		0		0		0	
Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieselkraftstoff		54.174,05		48.100		54.200		54.400		54.600		54.800	
Sonstige Leistungen		142.110,52		165.800		166.100		169.400		175.300		177.000	
Umsätze mit 19 % Ust (Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)		934.817,19		978.900		889.400		971.400		1.011.600		1.019.600	
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.189.492,87		935.200		942.000		966.300		799.100		801.000	
dav.:													
Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BIMoG)		1.363.788,22		171.700		157.200		149.900		0		4.800	
Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge		280.988,27		314.200		207.700		207.400		208.200		207.900	
Ertr. a. Personalkostenerstattungen		294.339,93		283.500		322.900		327.100		327.800		327.500	
3. Materialaufwand													
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren		1.893.146,51		2.287.200		2.329.200		2.404.800		2.432.400		2.443.900	
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen		3.293.607,21		3.062.000		3.050.600		2.987.400		2.989.900		3.003.600	
4. Personalaufwand		8.064.617,04		8.635.500		9.020.700		9.212.700		9.478.200		9.702.500	
5. Abschreibungen		1.222.501,02		1.687.900		1.906.600		2.003.200		2.029.300		1.963.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.851.322,05		2.363.000		2.317.000		2.301.900		2.309.100		2.263.600	

Erfolgsplan

23

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Erfolgsplan

Ist	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zusammensetzung städtischer Zuschuss												
Grünpflege/-verwaltung	2.580.038,86	3.155.700	3.199.900	3.193.000	3.282.100	3.363.900						
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	372.200,00	372.200	394.900	394.900	394.900	394.900						
Straßenbeleuchtung	1.388.282,47	1.618.000	1.641.800	1.711.100	1.732.200	1.737.200						
Straßenreinigung	129.811,54	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800						
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-128.773,20	-272.800	-248.200	-222.000	-218.500	-247.800						
Zuschussbedarf gesamt	4.341.559,67	5.007.900	5.123.200	5.211.800	5.325.500	5.383.000						
Entwicklung einzelner Kapitalposten												
Entwicklung Gewinnvortrag												
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	2.252.812,35	2.212.400	2.212.400	2.124.400	2.142.400	2.178.300						
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	134.697,90	272.800	160.200	240.000	254.400	275.700						
Entnahme aus Gewinnvortrag für:												(1.203.100) *)
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-128.773,20	-272.800	-248.200	-222.000	-218.500	-247.800						
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-46.386,80	0	0	0	0	0						
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ...	2.212.350,25	2.212.400	2.124.400	2.142.400	2.178.300	2.206.200						
Entwicklung Allgemeine Rücklage												
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	Stand 31.12.2018 1.360.284,03	1.135.800	895.300	688.000	500.400	328.200						
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:												
Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-224.467,27	-240.500	-207.300	-187.600	-172.200	-157.300						
Bestand 31.12....	1.135.816,76	895.300	688.000	500.400	328.200	170.900						-(964.900) *)
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage												
Vortrag lt. Bilanz zum	Stand 31.12.2018 1.035.888,27	940.300	617.500	397.200	243.600	148.900						
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage												
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:												
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BfMoG	-95.583,66	-322.800	-220.300	-153.600	-94.700	-93.000						
Bestand 31.12....	940.304,61	617.500	397.200	243.600	148.900	55.900						-(884.400) *)
Saldo der Kapitalveränderung												-(1.855.500) *)
*) Summe 2019 bis 2023												