

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"Anlage 2

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Jahresrechnung 2019 EUR
Feststellung			
Erträge	20.027.000,00	18.765.900,00	17.614.349,13
Aufwendungen	20.419.500,00	19.033.300,00	17.695.835,21
Jahresergebnis	-392.500,00	-267.400,00	-81.486,08

Vermögensplan

Einnahmen	2.171.200,00	2.334.200,00	2.847.900,00
Ausgaben	2.171.200,00	2.334.200,00	2.847.900,00

Verpflichtungsermächtigung

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

Benötigtes Darlehen zur
Realisierung des
Vermögenshaushaltes

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

Beantragter
Kassenkreditrahmen

1.000.000,00	0,00	0,00
--------------	------	------

Inanspruchnahme
Kassenkreditrahmen

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

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2019	PLAN 2020	PLAN 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.543.520,93	17.790.300,00	18.589.100,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.286,78	33.600,00	46.200,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.017.516,25	942.000,00	1.391.700,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	36.490,00	32.000,00	29.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.865.039,80	2.329.200,00	1.952.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.109.802,85	3.050.600,00	3.218.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.719.807,88	7.203.000,00	8.033.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.639.185,14	1.817.700,00	1.991.100,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.424.768,51	1.906.600,00	1.983.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.360.606,26	2.317.000,00	2.926.800,00
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	1.025,17	0,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung	0,00	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	564.693,88	377.500,00	301.500,00
	564.693,88	377.500,00	301.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.555,19	-235.700,00	-379.500,00
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	-7.000,00	3.800,00	-7.100,00
21. Sonstige Steuern	18.930,89	27.900,00	20.100,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-81.486,08	-267.400,00	-392.500,00

Arbeitsstand:	2019 Januar- rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hauermüll- entwertung EUR	Hausgerä- sammlung EUR	Blattfall- entwertung EUR	Spernmüll- entwertung EUR	Container- entwertung EUR	Kommunale Altpapier- entwertung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Reinigungs- engel EUR	Verkehrs- technik EUR	Abteil. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignal EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR
4000_4697 Umsatzerlöse o. Mvst.	8.816.450,98	8.892.300	8.895.900	3.408.400	12.300	1.166.700	14.900	113.600	125.800	267.100	3.400	973.700	142.900	292.600		257.300		1.083.600
4001/4041/4692 Umsatzerlöse 19 % Mvst. GSD/PPK	244.530,14	279.300	400.300													0		
4216/4217 Umsatzerlöse m. Mvst. Friedhof	508.461,71	487.900	526.200													0		
4210 sonstige Verwaltungsgebühren	18.577,20	17.800	16.900															
4211 Zuschüsse Stadt	4.824.760,80	5.371.400	5.368.200											7.000		26.800	1.446.500	134.600
4218/4698/4697 Err. A. Auftr. pAP Grabstellengebühren	517.945,80	502.700	521.900															
4501 Umsatzerlöse 19% MWST	71.850,43	41.300	65.400	900												7.500		13.000
4100/4692/4101 Erlöse Auftragsgebühren	1.289.463,32	1.233.300	1.377.200													0		
4932 Inanspruchn. Rüst. Gebäudenaussgleich	229.800,00	813.900	1.377.200	32.800		415.500	57.200	22.100								0		137.200
4991 Zuführ. RU Gebühr-ausgl.-verpflicht.	-115.500,00	-39.000	-10.000													0		
4877 Sonst. Erlöse 7 % MWST	1.775,00	1.300	1.700													0		
4828/4829 Sonstige Erlöse 19% 19% MWST	84.231,63	79.600	31.400													23.900		
4690_4694 Erlöse sonst. Verwertung	4.498,34	11.000	11.000													700		
4835/4851 Mietentnahmen / Pacht	27.112,99	28.000	28.000													0		
4693 Erlöse § 13 b USG	2.175,78	1.700	2.100													0		
4694 Erlöse sonst. Verwertg. Depote	7.013,65	0	0													0		
4696 Sonst. betriebl. Erträge (4690) BfUG	10.243,95	7.500	10.100													4.400		
4697 Err. a. Überzahlungen (4694) BfUG	209,32	0	0													0		
Su. Umsatzerlöse 4000_4460	16.543.520,93	17.790.300	18.598.100	3.442.100	12.300	1.582.200	71.900	135.700	125.800	267.100	-7.200	976.900	142.900	7.000	298.600	322.600	1.446.500	1.388.600
Su. Erhöb. d. Bestands an FF u. UFE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierter Eigenleistungen	52.286,78	33.600	46.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4827 Sonst. Erlöse 7 % MWST	0,00	0	0															
4829 Sonst. Erlöse 19% MWST	0,00	0	0															
4690 Sonstige betriebl. Erlöse	2.719,04	1.800	200													0		0
4692 Ranggebühren Erlöse	2.800,36	3.000	3.000													0		0
4690_4694 Erlöse sonst. Verwertung	2.175,78	1.700	2.100													0		0
4833 Erlöse Anlagenverwertung	24.480,00	24.500	22.400													0		0
4834/4843 Zuschüsse (RE: Kriegerdenkmale)	232.002,96	65.600	66.600													0		0
4835/4697 Err. a. Personalk.-erstatt. BFD/THG	245.069,98	322.900	762.000											40.500		0		0
4836/4691 Erlöse a. Mieten	0,00	0	0													0		0
4837 Provisionserlöse 19 %	0,00	0	0													0		0
4838 Ersatz Verwaltungskosten VJ	0,00	0	0													0		0
4839 Ersatz d. Arbeitsamtes (aus ATZ)	13.710,48	0	0													0		0
4841 Err. a. Ersatz: Krankentassen	0,00	0	0													0		0
4844/4847/4855 Erlöse a. Anlagenverkauf/-abgang	51.424,50	20.500	3.000													0		0
4690 Zuschreibung	0,00	0	0													0		0
4821/4820 Err. a. Auftr. PWB/EWB zu Ford.	100,00	0	0													0		0
4822 Err. a. Herbeizet. KR Gebühren	0,00	0	0													0		0
4824 Err. a. Überzahlungen	0,00	0	0													0		0
4825 Err. a. abgeschrieben Ford.	585,06	0	0													0		0
4830 Err. Auftr. v. Rückstell. ATZ	0,00	0	0													0		0
4830 Err. Auftr. v. Rückstell. Sonstige	6.059,22	0	0													0		0
4832 Inanspruchn. Rüst. Gebäudenaussgleich	0,00	0	0													0		0
4830 Err. a. Auflösung RU Gebäudenaussgleich	0,00	0	0													0		0
4830 Err. a. Auflösung RU Depote	157.200	97.000	153.100													0		0
4831 Err. a. Apparat. Teuerung RU-Dep.	122.151,64	157.200	153.100													0		0
4831 Err. Auftr. v. Verbindlich.	14,20	0	0													0		0
4833 Inanspruchn. Rüst. Depote (Mietzusage)	230.560,97	207.700	341.600													0		0
4833 Err. Auftr. SOFO Rückst. ent.	38.460,00	32.000	29.500													0		0
4843/4843 Err. a. Sachzusage NZ	2.803,97	1.800	2.200													0		0
4842/4844 Err. a. verbriefl. Telefonkosten	16,25	0	0													0		0
4842/4844 Err. a. verbriefl. Telefonkosten	16,25	0	0													0		0
4853 Erlöse § 13 b USG	0,00	0	0													0		0
4695 Staatsrat. Erdgassteuer	0,00	0	0													0		0
4695 persönl. Ertr. (n. aufzuerdenti.)	2.069,32	0	0													0		0
4695 Zuschuss Forderungsausfälle	6.308,16	9.000	6.000													0		0
4695 Veranlagungsentgelte	24.867,28	0	0													0		0
4697 Schadenersatz/Vorratsschaden	13.037,71	0	0													0		0
Su. Sonstige betriebl. Erträge	1.817.516,25	942.000	1.391.700	300	200	0	0	300	0	0	100	200	400	40.500	0	0	0	0
5000_5122 div. Aufw. f. R-H-Stoffe	469.475,68	698.300	463.400	500		2.000	0	300	0	0	0	0	400	0	58.300	74.800	62.200	48.200
5123/5170 Erhaltene Skonti/ Rabatte	-15.152,14	-11.000	-12.600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5324 Elektroenergie Straßenbeleucht.	722.197,54	893.600	768.600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5630 DK	399.983,08	374.400	387.300	75.000	4.000	30.000	15.000	24.000	14.300	11.700	8.200	23.000	1.800	1.000	4.700	9.800	768.400	50.000
5631 VK	11.709,14	14.400	10.400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5632 Öl, Treibstoffe, Schmier-	13.753,98	16.300	16.000	2.500	0	1.500	1.000	800	400	300	300	800	200	0	100	300	1.700	0
5634 Tech.Gas/Säure f. Batterien	2.142,17	2.800	2.400	0		0	0	0	0	0	0	500	1.500	300	100	100	0	500
5641 Kfz-Ersatzteile	288.700	368.700	25.600	30.000	3.000	12.100	5.000	14.000	2.800	2.200	5.000	20.000	1.500	300	2.500	3.000	55.000	0
5643 Rollen	19.741,77	27.600	25.600	4.800	500	1.700	1.500	1.500	400	400	300	2.000	200	0	400	600	1.000	0
5644 Batterien	608,82	1.300	600	100	0	0	0	0	0	0	100	500	100	0	0	0	100	0
5644 Sonst. Kfz-Materialien	622,03	1.400	1.700	100	0	300	0	100	0	0	100	500	100	0	0	0	100	0
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	1.865.039,90	2.329.200	1.952.100	113.000	7.800	47.800	22.600	40.700	17.900	14.600	13.900	141.800	4.200	1.300	66.900	89.200	550.600	156.600
5116 WB TÜV-Gebühren	192,50	200	200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117 WB Frachgebühren	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 Sonst. Fremdleistungen	1.039.538,77	1.153.500	1.111.900	0	0	10.000	5.000	12.000	0	0	0	95.000	2.500	0	200	44.000	0	55.000
5901 Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	12.781,52	12.900	12.800	0		0	0	0	9.000	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5902 Kosten der Biomüllverwertung	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903 Schadstoffentzorgung	85.704,06	86.600	86.600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4

Abteilstand:	22.10.2020	2019 Januar- rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgerä- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Spernmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	kommunale Altpapier- entsorgung EUR	FPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Reinigungs- engel EUR	Verkehrstechnik EUR	Abteil- Straßen- beleucht./ Dokument-/ Lichtsignale EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR
8231	Betriebung Nachorte/ Kompostierung	406.786,27	393.500	638.000													0		
8233	Kosten Eigenversorgung Strom	0,00	7.600	7.600													0		
8234	Leistungen Nachcharge Deponie	7.798,25	6.000	6.000													0		
8237	Bioabfallverwertung ab 2019	510.962,36	1.052.700	970.000			950.000										0		
8238	Kompost Ausguss	998,24	0	300													0		
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier	212.038,54	148.300	231.200													0		
8253	Werkstattleistungen, Reparaturen	429.726,19	474.300	494.000													0		
8256/8260	Leist. der Kst. Manuelle R.	162.867,92	198.200	197.000													0		
8270	AG S&E v. Umrst. v. Energie	47.363,16	94.800	46.400													0		
8271/8272	AG S&E v. Umrst. v. Energie	698.497,56	729.100	753.400													0		
8275	Friedhofpflegeleistungen	135.747,92	133.000	151.000													0		
8276	Bestattungleistungen	29.165,33	18.900	12.400													0		
8280	Leist. v. Kst. Baubed.	14.333,50	1.600	1.600													0		
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung	1.851,43	800	800													0		
8284/6	Leist. v. Kst. Verkehrstechnik	6.450,97	7.300	7.000													0		
8286/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM	119.554,57	245.700	194.100													0		
8289	Leistungen für Winterdienst	522.365,66	743.200	619.000													0		
8289/655	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	183.083,55	179.300	187.300													0		
8290	Leist. Kst. Leitäg. / Verwalt.	603.744,48	484.700	514.500													0		
8296	Spernmüll BV- Müllpausch.	109.611,26	88.200	88.000													0		
8297	Wilde Müllablagungen																0		
Su. Aufw. n. Verrech. L.betr. Leist.:		24.488.928,29	28.357.400	27.986.700	3.220.400	105.700	1.485.000	554.400	307.000	315.900	245.200	218.400	945.200	143.300	47.500	256.500	827.100	1.446.500	1.262.000
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		0	0	0	4.900	200	1.700	900	1.400	800	700	500	1.300			300	500		2.900
Umlage Betriebskosten		0	0	0	67.800	3.700	24.600	9.800	13.900	10.900	8.000	8.200	45.500			13.500	39.700		52.300
Anteil aus fixen Kosten		0	0	0	50.600	2.900	18.200	6.700	8.100	7.900	6.500	6.400	27.600			7.300	24.900		23.700
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	17.200	800	6.400	3.200	5.800	3.000	1.500	1.800	17.900			6.200	14.800		28.600
Umlage Leitung / Verwalt.		0	0	0	149.400	8.500	53.500	20.100	25.000	23.300	19.700	18.500	94.600			22.900	75.700		82.700
Anteil aus fixen Kosten		0	0	0	141.600	8.300	50.800	18.800	22.600	21.500	18.100	17.800	77.200			20.300	68.900		71.700
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	7.800	300	2.700	1.300	2.400	1.800	800	700	7.400			2.600	6.800		11.000
Su. Aufwendungen nach Umlage		24.488.928,29	28.357.400	27.986.700	3.442.500	118.100	1.574.800	585.300	347.300	350.900	275.600	245.600	1.076.600	143.300	47.500	303.300	943.000	1.446.500	1.299.900
Kostenstellenergebnis		-41.485,08	-267.400	-392.500	15.000	2.200	8.700	2.200	7.200	6.100	11.500	3.300		0	0	0	0	0	15.700
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage		227.852,47	207.300	188.200															
*2) Entn. (-) Zuführ. (+) zweckgeb. Rückl.		407.716,24	220.300	-51.000															
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		554.082,63	160.200	-215.300	15.000	2.200	8.700	2.200	7.200	6.100	11.500	3.300		0	0	0	0	0	
Nettopergebnis:																			
abschließende E&V/Verzinsung		270.619,33	248.200	228.300	15.000	2.200	8.700	2.200	7.200	6.100	11.500	3.300		0	0	0	0	0	
Ablösung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		103.535,58																	
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung (Zuführung PRAP)				188.200															
*2) Diff. Teuerung/ Abnahme/ Inanspruchnahme Doppierstückzahl (Bilanz)/Zuführung zur zweckgebundene Rücklage				-11.000															
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung				-444.600	0	0	0	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	0	0	0

*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung (Zuführung PRAP))

*2) Diff. Teuerung/ Abnahme/ Inanspruchnahme Doppierstückzahl (Bilanz)/Zuführung zur zweckgebundene Rücklage

Ergebnisvortrag auf neue Rechnung

Arbeitsblatt	22.10.2020	Gründlicher- verwaltung	Grünpflege	Friedhof- pflege	Friedhofs- verwalt./ Krematorium	AEA Kostenträger	KST 371 Betriebs- nachrichte	KST 372 Betriebs- nachrichte	Nachschae- gehaltige	Bewirtschaft- ungsfeld- pläne	Einsatz von ALG II	THCG	Werkstatt	Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale	Tankstelle Waschplatz	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerk / Waldamt	Betriebs- kosten Standort RSL, Karl-Liebknecht- Str.	Vermietung/ Bewirtschaft- ungsfeld 124/ Sonstige nicht gebührenrelevant	allg. Verwaltung
4000_4097	Unsaetze o. Mest	7.600	65.800		518.000	471.600	298.300	7.000		113.200			18.100		36.800			0	0
4001/4041/4092	Unsaetze o. 19 % Mest, DSD/PPK				526.200													0	0
4218/4217	Unsaetze o. m. Mest, Friedhof				11.500	5.400												0	0
4210	sonstige Verwaltungsgeldern				380.600													0	0
4211	Zuschüsse Stadt	1.281.200	1.078.900		521.800						87.100	53.400						0	0
4218/4036/4037	Err. A. Auflos. pRAP Grabstellengebühren				3.500								1.400	1.195.200				0	0
4801	Unsaetze o. 19% MWST		400	20.000		10.800												0	0
4100/4095/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr				28.000									116.200				0	0
4932	Inanspruchn. RuSt Gebührenaussgleich					140.200	454.000											0	0
6961	Zulöhr. RU Gebühr-ausgl-verpflicht.																	0	0
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		1.700															0	0
4828/4828	Sonstige Erlöse 19%/ 19% MWST																	0	0
4850_4854	Erlöse sonst. Verwertung				9.500	7.200							1.700				16.500	800	0
4536/4951	Mietmehnen / Pacht				2.100													2.300	0
4853	Erlöse § 13 b UStG																	0	0
4854	Erlöse sonst. Verwertg. Depone																	0	0
4896	Sonst. betriebl. Erträge (4850) BIRUG																	5.700	0
4897	Err. a. Überzahlungen (4824) BIRUG																	0	0
Su. Unsaetze o. 4800_4450		1.288.800	2.048.700	20.000	1.973.200	663.200	720.300	7.000		0	119.900	53.400	21.200	1.313.400	36.800	0	16.500	8.800	0
Su. Erhöht. d. Bestands an FE u. UFE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierete Eigenleistungen		0	0	32.600						0	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		0															0	0
4828	Sonst. Erlöse 19% MWST																	0	0
4830	Sonstige betriebl. Erlöse		200															0	0
4831	Mietgebühren																	0	0
4850_4854	Erlöse sonst. Verwertung																	0	0
4833_4843	Err. a. Ausglichsbeiträge		7.800	14.800														0	3.000
4833_4843	Zuschüsse (RTE, Eingriffsbeiträge)				68.500													0	0
4835/4957	Err. a. Pensions-erstatt. BFD/THCG		20.200	20.700							117.100	560.500	3.000				0	0	0
4836/4951	Err. a. Mest-erstatt. BFD/THCG																	0	0
4837	Provisionserlöse 19 %																	0	0
4838	Err. a. Verrechnungsgeldern																	0	0
4839	Err. a. Arbeitsentlohn (aus ATZ)																	0	0
4841	Err. a. Erstatt. Krankentassen																	0	0
4844/4847/4835	Erlöse a. Anlagenverkauften/-abgang																	0	0
4860	Zuschüsse																	3.000	0
4821/4820	Err. a. Auflos. PWB/EWB zu Ford.																	0	0
4822	Err. a. Herabsetz. KR Gebühren																	0	0
4824	Err. a. Überzahlungen																	0	0
4825	Err. a. abgeschrieben. Ford.																	0	0
4830	Err. a. Auflos. v. Rückstell. ATZ																	0	0
4830	Err. a. Auflos. v. Rückstell. Sonstige																	0	0
4832	Inanspruchn. RuSt Gebührenaussgleich																	0	0
4830	Err. a. Auflösung RU Gebührenaussgleich																	0	0
4830	Err. a. Auflösung RU Depone																	0	0
4830	Err. a. Arpaus. Teuerung RU-Dep.																	0	0
4831	Err. a. Auflos. v. Verbindlichk.																	0	0
4833	Inanspruchn. RuSt. Depone (Nachzorge)																	0	0
4835	Err. a. Auflos. SOFO Rückl.unt.				4.000												25.000	0	0
4841/4843	Verrech. Sachbezöge Kz		500	100														0	0
4842/4844	Err. a. weiterer. Teilkosten																	0	0
4849	Sachbezöge o. Unsaetzeur																	0	0
4850	Erlöse § 13 b UStG (ausglichsbeiträge)																	0	0
4850	Sonst. betriebl. Erträge (außenverdi.)																	0	0
4850	Sonst. betriebl. Erträge (außenverdi.)																	0	0
4855	Zuschüsse Förderungsstellen				5.000													1.000	0
4870	Verrechnungsgeldern																	0	0
4872	Schadenersatz/Vergütungsstelle																	0	0
Su. Sonstige betriebl. Erträge		0	28.700	35.600	77.500	0	0	0	494.700	0	117.700	560.500	3.000	0	0	0	25.000	4.000	3.000
5000_5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe		39.400	6.100	13.200	17.000	0	0	0	0	100	0	10.200	500	35.000	0	0	0	0
5730/5770	Erhaltene Stollf. Rabatte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600	0
6524	Elektronenergie Straßenbeleucht.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6530	DK	900	45.600	10.200	500	17.000	0	13.000	0	0	4.100	0	2.000	0	0	0	0	0	1.200
6531	VK	100	7.100	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-	100	3.200	600	100	900	0	800	0	0	300	0	1.000	0	0	0	0	0	100
6534	Techn. Gas/Säure f. Batterien	700	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6541	Kfz-Ersatzteile	100	76.000	20.100	500	18.000	0	6.000	0	0	6.500	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
6543	Reifen	100	4.600	700	100	4.000	0	0	0	0	400	0	200	0	0	0	0	0	300
6544	Batterien	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6545	Sonst. Kfz-Materialien	1.800	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		1.800	176.900	40.200	14.400	56.900	0	18.600	0	200	12.400	0	15.500	500	35.000	0	0	-12.600	3.700
5116	WB TÜV-Gebühren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
5117	WB Frachtgebühren		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	660.900	3.000	500	54.300	37.800	0	170.500	30.200	0	0	0	0	500	200	0	100	0	0
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.600	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0

Arbeitsstand:	22.10.2020	Grundflächen- verwaltung EUR	Grundfläche EUR	Friedhofe- pflege EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEK Kostenträger EUR	KST 371 Betriebs- Bsp. EUR	KST 372 Betriebs- Nachträge EUR	Nachträge Dispositiv - günstig EUR	Verstärk- ung pläne EUR	Eintrag von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Ausführung pauschale EUR	Tinkstelle Wachspolier EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerk EUR	Betriebs- kosten Standort RSL, Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Hedestr. 124/ Sonstige nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
5595	Papierverwertung Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5596	Entsorgung Reifen, Blaukau's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5598	Sondermüll (Fliegende)	0	0	0	0	2.700	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599/4022	Verwertung v. Sperrmüll/Holz	0	0	0	0	0	315.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510	Mulddrennung (MVK)	0	0	0	0	0	1.447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5511	Verwertung Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5512	Ko. Papierabfuhr RSL	100	4.000	0	0	500	1.800	58.000	100	0	0	0	0	0	0	5.000	1.200	0	0
5530	Entsorgungsfälle	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5540	Aufwand f. Pathologen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Su. Aufwand. für bezog. Leistungen		651.000	7.000	500	115.500	1.805.400	40.000	228.500	30.300	0	0	0	200	100.000	200	5.200	1.300	0	5.000
Su. Personalaufwendungen		475.900	1.394.100	577.700	475.500	387.000	7.700	58.300	0	0	102.700	515.900	453.100	0	0	153.400	0	0	987.200
darin:		382.600	1.103.300	537.400	384.500	310.400	6.200	48.200	0	0	79.900	483.700	303.400	0	0	123.500	0	0	900.800
Su. Soziale Ausgaben und Aufwendungen f. Alters-																			
6100/6110	Verwaltung u. Unterst. f. ALG II	94.300	290.300	140.300	91.300	76.600	1.800	11.100	0	0	22.800	120.200	88.700	0	0	23.800	0	0	186.400
6115	Betriebs-ZuK	74.400	233.600	113.000	71.800	63.600	1.300	9.200	0	0	18.400	95.000	74.500	0	0	23.100	0	0	155.100
6120	Beträge f. d. ALG II	14.900	43.300	20.400	14.800	12.100	200	1.800	0	0	3.100	19.200	14.200	0	0	4.400	0	0	29.500
	Beträge f. d. ALG II	1.000	13.400	6.900	4.800	800	0	100	0	0	3.300	6.000	1.000	0	0	300	0	0	1.800
Su. Abschreibungen		20.100	103.100	36.000	148.000	61.100	435.400	207.300	5.700	3.200	9.300	0	23.000	0	1.900	5.400	38.900	3.200	84.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen																			
6165	Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
6301/4	Verwaltungskosten (Sach)	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6302	Verwaltungskosten (Sach)	0	0	0	0	0	50.000	12.700	23.900	0	0	0	0	242.000	0	0	0	0	0
6303	Verwaltungskosten (Sach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6304	Zufl. f. RSL (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zufl. f. RSL (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6306	Holz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6307	Gas	2.500	0	2.600	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6308	Elektronik	0	0	0	58.300	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.200	0	0	0
6309	Wasser/Abwasser	200	500	0	6.500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	27.100	5.000	0	0	0
6310	Reinigung	300	200	0	800	1.300	0	0	0	0	2.700	0	100	1.000	0	8.000	1.700	0	0
6311	Reinigung Büroräume	9.100	0	2.800	48.500	8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	1.800
6312	Reinigung Verh.-anl.	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.200	10.400	0	0	0
6313	Spenden	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6314	Hilfsstoffe, Masch., Elektronikkv.	1.400	100	1.000	18.500	1.500	2.400	0	3.400	0	0	0	100	0	0	5.600	1.400	0	6.900
6400	Fürsorgeversicherung	300	0	200	2.700	900	15.900	4.600	100	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0
6401	Beträge und Gebühren	0	100	0	200	800	0	2.600	0	0	0	0	8.200	100	0	0	0	0	4.800
6402	gezahlte Provisionen	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
6403	Rep. u. Instandh. v. Bädern	100	0	1.000	488.000	20.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6404	Rep. u. Instandh. techn. Anl.	400	13.000	3.000	110.000	5.100	352.600	12.500	35.000	0	4.000	0	4.700	0	900	15.000	4.000	2.600	60.000
6405	Sonstige Rep. u. Instandh.	9.700	1.600	100	3.200	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	500	0	200	45.000
6406	Kfz-Versch.-Hilfsstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6407	Kfz-Versch.-Hilfsstoffe	9.200	9.200	2.600	500	600	100	300	0	0	0	0	700	0	100	0	0	0	0
6408	Kfz-Reparaturen	500	13.800	3.700	500	2.100	100	1.000	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	700
6409	AS-fitter, Waschmittel	300	5.700	2.100	100	8.200	0	600	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	900
6410	Ko. Zul. Anl. Abminderung Kfz	100	2.400	200	100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	200	400	0	0	1.100
6411	TUV-Gebühren	0	0	0	100	1.000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6412	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6413	Gebühren f. Garagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6414	Aufwand f. Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6415	Reparaturkosten	600	400	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6416	Entsorgungsfälle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.200	0	600
6417	Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6418	Neutgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6419	Recycling/Analysen/Gutachten	0	0	0	0	0	1.800	8.000	1.000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
6420	Aufwand f. Verwalt. anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6421	Pfand/Kaufdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6422	Telefon	5.200	1.000	200	4.100	6.900	3.800	0	300	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
6423	Frachtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6424	Bewachungskosten	600	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
6425	Telekom-DL, Betriebsfunk	100	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6426	Bürobedarf	200	300	300	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	4.200
6427	Nachweise, Formulare	600	0	0	100	1.400	0	0	0	0	0	0	700	0	0	600	0	0	1.000
6428	Zeitung, Bucher	2.000	3.800	2.500	100	6.500	0	300	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	2.800
6429	Fortbildungskosten	0	0	0	0	0	10.700	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
6430	Beratungskosten	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.500
6431	Abschluss-/Prüfungskosten	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6432	Mietgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.200
6433	Miete f. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsstand:	22.10.2020	Grünlächen- verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhof- pflege EUR	Friedhof- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kostendeckung Kreuzstraße EUR	KST 371 Betriebs- kosten EUR	KST 372 Betriebs- kosten EUR	Nachfrage Dachstuhl- gasanlage EUR	Bewirtschaft- ungs- plätze EUR	Einzel- ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abrechnung plötzlich EUR	Technische Werkstatt EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerk EUR	Betriebs- kosten Standort RSL, Kauf-Lieferanten EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Hedestr. 124/ Sonstige nicht geplant EUR	allg. Verwaltung EUR
8538	Mieten f. Misch- / Gart.	100	500	0	0	0	2.900	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	5.900
8539	Portierkosten	0	0	0	400	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8540	Verkaufsg. Klimagesch.	1.000	6.400	1.000	1.000	1.000	0	200	0	0	1.600	0	4.100	0	0	0	0	0	500
8545	Sonstige Betriebsbedarf	500	2.400	1.000	1.000	1.000	0	0	500	0	0	0	1.000	0	0	2.000	0	500	1.300
8550	Arbeitschutzkleidung	200	12.400	2.500	800	1.200	0	0	0	0	3.100	0	2.200	0	0	2.800	0	0	500
8555	Nebenk. des Geldverkehrs	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100
8565	Verluste Abg. v. Art. vern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8569	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8571	EVB/PWB zu Kassenresten Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8572/22/31/32	Forderungswerte	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8581	Zuführ. RU Gebühr- ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8582	Periodenfinanzielle Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8583	Aufwand Direktvermarktung Strom	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8584	Aufwand Direktvermarktung Kompost	0	0	0	0	0	0	14.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8589	Aufw. f. Rückstell. Depone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige betriebl. Aufwendungen																			
7100/7105	Zinsaufträge Mahnwesen	46.600	78.600	26.200	849.600	106.000	475.200	58.300	80.400	3.300	67.300	0	32.000	245.100	5.500	185.200	33.400	14.800	285.900
7101	Abzins. RUSU/Verbindlichkeiten																		
7110	Sonstige Zinsaufträge																		
7120	Zinsen § 233 a AO																		
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge																			
7304/7326	Sonst. Zinsen, Stummzuschläge																		
7326	Aufw. f. d. Jahr Abzins. RU/Verbindl.								301.500										
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufw.																			
7600	Su. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	Körperschaftsteuer																		
7610/20	Gewerbesteuer																		
7690	Steuern VJ v. EU																		
7698	Steuern VJ v. EU																		
7699	Steuern VJ v. EU																		
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag																			
7800	Grundsteuer																		
7855	Kfz-Steuer	900	6.200	1.800	600	700	0	200	0	0	1.300	0	400	0	0	5.200	0	0	0
7856	Vorauszahl. u. Schlussz.																		
7859	Steuern VJ Sonstige Steuern																		
Su. Sonstige Steuern																			
8110	Grundsteuer	900	6.200	1.800	600	700	0	200	0	0	1.300	0	400	0	0	5.200	0	0	-11.300
Su. Aufw. d. gesamt vor Umlage																			
8110	Müllabfuhr	1.197.300	1.315.900	785.400	1.586.300	2.426.100	995.300	568.200	417.500	6.700	183.000	613.900	524.200	348.600	41.700	357.400	73.500	5.400	1.322.500
8120	Container-Transporte																		
8125	Hausgerätesammlung																		
8127	Sammlung Biomüll																		
8128	Verwertungsbil. Biomüll																		
8130/8173	Entsorgung-Umschlagleistungen																		
8133	Verschönerung-Eigenverbrauch Strom	1.197.300	1.315.900	785.400	1.586.300	2.426.100	995.300	568.200	417.500	6.700	183.000	613.900	524.200	348.600	41.700	357.400	73.500	5.400	1.322.500
8131	Bereitstellung Eigenverbrauch Strom	510.600	1.576.600	725.800	688.300	475.900	465.700	272.300	9.200	5.400	115.500	613.900	484.400	242.100	1.300	234.600	61.800	3.700	1.128.500
8134	Entsorgung Biomüll	686.700	239.300	59.600	905.600	1.944.200	483.600	285.900	107.200	1.300	77.500	0	39.800	107.500	40.500	122.600	21.700	2.200	184.000
8137	Biomüllverwertung ab 2018	0	0	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8138	Biomüllverwertung ab 2018	0	0	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8140	Entsorgung Biomüll																		
8140	Entsorgung Biomüll																		
8150	Verkauf von Biomüll																		
8160	Stromerzeugung																		
8165	Leist. d. Manuelle Rein.																		
8170	Leist. d. Kat. Grundpflege																		
8175/78	Leist. d. Kat. Bauhof																		
8180	Leist. d. Kat. Friedhofpflege																		
8183	Leist. d. Kat. Entwässerung																		
8184/5	Leist. d. Kat. Verkehrstechnik																		
8185/7	Leist. d. Kat. GKM																		
8188	Leist. im Winterdienst																		
8189/85	Leist. d. Kat. Straßenbeleuchtung																		
8190	Leist. Kat. Leilig. / Verweilt.																		
- Innerbetriebliche Aufwendungen																			
8210	Hausmüllentsorgung	6.700	197.600	26.900	943.400	230.700	660.300	46.000	60.200	123.100	11.800	0	7.800	983.800	15.600	5.400	1.300	2.100	32.000
8220	Containerabfuhrkosten	100	200		1.700	63.600	20.200	100					100	1.500		2.300		0	0
8225	Hausgerätesammlung				1.800									107.500				0	0
8227	Sammlung Biomüll	100																0	0
8228	Verwertungsbil. Biomüll	100																0	0
8230/73	Entsorgung-Umschlagkosten	100	600		5.700	110.500	300	46.000						20.700	0	2.500		0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand:	22.10.2020	Gründer- verwaltung EUR	Grundlage EUR	Friedhof- anlage EUR	Friedhof- Krematorium EUR	AEK Kostenträger Krematorium EUR	KST 371 Betriebs- BAV EUR	KST 372 Betriebs- Nachrichte EUR	Nachfolge- Depot- / - geanlage EUR	Bewirtsch. containe- rplätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR	Tankstelle Wachplatz EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserverstr./ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL, Karl-Liebknecht- Str. EUR	Vermittlung/ Bewirtschaft. Hiedat. 12/4/ Sondages nicht gebührenelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
8231	Betriebung Nachreife/Kompostierung						638.500		7.800									0	
8232	Kosten Eigenversorgung Strom								6.000		1.800							0	
8233	Leistungen Nachfolge Depote			300		18.800												0	
8237	Betriebsverwaltung ab 2019		15.900			100												0	
8238	Kompost-Anlage		200															0	
8240	Betriebsverwaltung Altpapier																	0	
8250	Wertstoffdeponie	3.000	123.400	29.300		8.300	200		1.800	800	10.000							0	
8256/8260	Leist. der Kst. Merkmale R.		52.400						34.000	95.100								0	
8270	Leist. Grundpflege	1.300				11.100				0								500	10.000
8271/72	AG SHE / Beamt. v. Umst.																	0	
8276	Friedhofspflegeleistungen		1.300			752.100												0	
8280	Leist. Kst. Baufhof					151.000												0	
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung					500			4.000	500								0	
8284/85	Leist. Kst. Verhohstechnik								1.500									0	
8288/7	Leist. v. Kst. GKML KKM		1.200						5.000									0	
8288	Leistungen für Winterdienst			800														0	
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	800	700	1.000		1.600				8.500								0	
8290	Leist. Kst. Leig. / Verwalt.	1.200	1.700	1.500									3.000					400	10.000
8296	Spernmüll Bv. Müllpausch.					0							2.500					1.200	12.000
8297	Wilde Müllabgerungen																	0	
St. Aufw. n. Verrech. - betr. Leist.:		1.204.000	2.013.500	812.300	2.540.200	2.656.800	1.619.600	614.200	476.100	129.800	204.800	613.900	532.000	1.313.400	57.300	362.800	74.800	7.500	1.354.500
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		100	2.600	600	0	1.000				0					-20.500	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		3.700	98.100																
<i>Anteil aus fixen Kosten</i>		<i>0</i>	<i>59.000</i>																
<i>Anteil aus variablen Kosten</i>		<i>3.700</i>	<i>39.100</i>																
Umlage Leitung / Verwalt.		81.000	180.100	81.000	129.500	124.300		0	4.500	500									
<i>Anteil aus fixen Kosten</i>		<i>55.400</i>	<i>171.200</i>	<i>78.800</i>	<i>75.800</i>	<i>51.700</i>			<i>1.000</i>	<i>600</i>									
<i>Anteil aus variablen Kosten</i>		<i>25.600</i>	<i>8.900</i>	<i>2.200</i>	<i>33.800</i>	<i>72.600</i>			<i>3.500</i>	<i>0</i>									
St. Aufwendungen nach Umlage		1.286.300	2.294.300	893.900	2.649.800	2.776.100	1.619.600	614.200	482.900	130.400	204.800	613.900	532.000	1.313.400	36.800	0	41.500	3.800	190.300
Kostenstellenergebnis		0	0	0	-399.100	12.400	79.400	32.600	11.800	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage																			
*2) Entn. (+)/Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.					188.200														
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0	0	0	-410.900	12.400	79.400	32.000	800	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
nachrichtlich:																			
abschließende EK-Verzinsung					43.300	12.400	79.400	32.000	800	400									
Auführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche																			
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung																			
*2) Diff. Teuerg. / Abzinsung / Inanspruchnahme Depotrückstell. (Bil					188.200														
zweckgebundene Rücklage		0	0	0	-454.200	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung																			

*1) Unterdeckung EK-Verzinsung

*2) Diff. Teuerg. / Abzinsung / Inanspruchnahme Depotrückstell. (Bil

zweckgebundene Rücklage

Ergebnisvortrag auf neue Rechnung

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2020	Plan 2021	Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	427.600	188.200	
3	Jahresgewinn	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.906.600	1.983.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.334.200	2.171.200	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2020	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Ausgaben des Wirtschafts- jahres		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Investitionen Betrieb	1.808.800	1.228.100				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen		11.000				
5	Jahresverlust	267.400	392.500				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	207.700	0				
9	Tilgung von Krediten	1.600	800				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	48.700	538.800				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.334.200	2.171.200				

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 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	0,00	1,00	1,00	A1
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 (0,75)					
Systemadministrator (1,0)	8	1,75	2,00	1,75	A2
Finanzbuchhaltung (1)					
Arbeitsschutzkoordinator (1)	7	1,75	0,00	1,00	Z3, Z4
Auftragsannahme (1,0)					
Finanzbuchhaltung (2,875)					
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	9,00	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	U5 (KW-Vermerk)
Lader	3	15,00	14,00	15,00	Z6
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
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 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	0,88	
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	2,35	1,50	1,50	Z7
Grünpflege (Standort Roßlau)					
Masch./ Gerätefahrer (Vorarbeiter)	5	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	5	2,75	2,50	1,70	U8
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	2,00	2,00	
Garten- und Landschaftsbauer	5	8,43	8,43	7,43	
Gartenarbeiter	4	6,60	6,85	6,60	U8
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
<u>72-5: Bereich Bauhof</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
MA Straßeninstandhaltung	5	9,00	9,00	9,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	6,78	7,78	6,70	U9
MA Straßenreinigung	3	1,75	0,75	0,75	U9
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
MA Verkehrstechnik	5	3,00	2,80	3,00	U10
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	11	1,00	0,00	0,00	U18
Bereichsleiter	10	0,00	1,00	1,00	U18
MA Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteur	6	8,00	8,00	8,00	
<u>72-7: Bereich Friedhofswesen</u>					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
MA Verwaltung	6	0,00	2,00	1,00	A11
MA Verwaltung	5	3,50	1,50	3,50	Z12, U13
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	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
72-8: Bereich Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße					
Bereichsleiter	9a	1,00	1,00	0,90	
Abfallbeauftragter	10	0,00	1,00	1,00	U14
Abfallbeauftragter	9b	0,40	0,00	0,00	U14
Assistent Abfallbeauftragter	8	0,00	1,00	0,75	U15
Sb Abfallüberwachung und –beratung/ Überwachung Gefahrguttransporte	9a	1,00	0,00	0,00	U15
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	5,00	5,00	5,00	
<u>Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.03.2021-31.12.2021</u>					
MA Lohnbuchhaltung	9a	0,125	0,25	0,25	U16
MA Personal	8	0,125	0,25	0,25	U16
MA Rechnungslegung	6	0,125	0,125	0,13	
MA Grünpflege	4	0,25	0,25	0,25	
<u>befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.03.2021 - 31.12.2021</u>					
3 Anleiter-Betreuung AGH-Gruppen	2	2,25	2,25	2,25	
<u>befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.01.2021 - 31.12.2021</u>					
Reinigungsengel					
Mitarbeiter	1	0,75	0,75	0,75	
<u>befr. Einstellung im Rahmen Teilhabechancengesetz</u>					
12 MA Grünpflege (0,75)	3	9,00	0,00	4,50	Z17
8 MA FH-Pflege (0,75)	3	6,00	0,00	3,75	Z17
Summe Beschäftigte		195,37	178,67	185,67	
informativ					
BFD-Stellen (25 Wochenst.)		12,50	12,50	1,88	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

A1	1 Beschäftigter	Renteneintritt
A2	1 Beschäftigter	Wegfall freier Stellenanteil
Z3	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z4	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
U5	1 Beschäftigter	Stelle mit KW-Vermerk
Z6	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z7	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
U8	1 Beschäftigter	Übertragung freier Stellenanteil
U9	1 Beschäftigter	Stellenneubewertung
U10	1 Beschäftigter	Wechsel von Teilzeit in Vollzeit
A11	2 Beschäftigte	Renteneintritt
Z12	2 Beschäftigte	Neueinstellungen
U13	2 Beschäftigte	Wechsel von Teilzeit in Vollzeit
U14	1 Beschäftigter	Stellenneubewertung und Reduzierung der AZ
U15	1 Beschäftigter	Höhergruppierung
U16	2 Beschäftigte	Neuzuordnung der Aufgaben im Rahmen laufender AGH-Maßnahmen und Reduzierung geplanter Mehraufwand für die Betreuung der Teilnehmer
Z17	20 Beschäftigte	befr. Einstellung im Rahmen Teilhabechancengesetz
U18	1 Beschäftigter	Höhergruppierung

IV. Finanzplan 2019 bis 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	635.600	427.600	188.200	172.800	157.600	153.400
3	Jahresgewinn	0	0	0	106.800	160.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.424.800	1.906.600	1.983.000	2.064.900	2.065.500	2.088.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	787.500		0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.847.900	2.334.200	2.171.200	2.344.500	2.383.100	2.241.700

IV. Finanzplan 2019 bis 2024

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		IST 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR	Ausgaben des Wirtschafts- jahres EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Investitionen Betrieb	2.764.800	1.808.800	1.228.100	1.485.900	1.523.100	1.340.100
2	für Investitionen BAV/Nachrotte	0	0	0	0	0	0
	Kapitaleinlagen (einschließlich						
	Umlagen und Umlagen zur	0	0	0	0	0	0
3	Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	81.500	267.400	11.000	43.100	48.600	36.800
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			392.500			4.100
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		207.700				
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	800	0	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag Gewinnvortrag auf neue Rechnung	0	48.700	538.800	815.500	811.400	860.700
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.847.900	2.334.200	2.171.200	2.344.500	2.383.100	2.241.700

Investplan 2020 - 2024

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
<u>Wertstoffplätze DSD</u>		Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Erneuerung Eingangsbereich Areal Abfallentsorgungsanlage		90,0				
		Begrenzung Sperrmüllplatz			20,0			
<u>Friedhof</u>	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
		Software Digitalisierung Grabstellen	Erweiterung Modul IP Syscon verschoben auf 2021	20,0	20,0			
	Friedhof III	Gebäude Heidestraße 124	Fortführung Sanierung Gebäude Heidestraße 124		15,0			
			Planungskosten					
<u>Behälter</u>	72 - 3 Hausmüll	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0
	72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (240l/ 1,1 m³)	nach Bedarf	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	72-3 manuelle Reinigung							
	72 - 7 Friedhöfe	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
		Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	72-2 Technik	Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0	12,0	10,0	12,0	10,0
	<u>Fahrzeuge und Technik</u>	Ersatz- beschaffung	Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung	3,0		3,0	
		Transporter	Ersatz für DE-AS 768	35,0				
		Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben nach 2021	40,0	40,0			
		Grubenwagenheber		5,0	5,0	5,0	5,0	
		Bodenreinigungsmaschine					3,0	
		Schweißgerät MAG oder WIG						5,0
72-3 Entsorgung								
- Hausmüll -		Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 29	245,0				
		Ersatz Identsystem Fahrzeuge		7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
	- Biomüll -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 126					251,0
		Abfallsammelfahrzeug Rotopress	Ersatz für DE-AS 130			260,0		
		Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 57		251,0			
		Trommel für Rotopress				60,0		
	- Container -	Absetzcontainerfahrzeug 18 t	Ersatz für DE-AS 25	165,0				
	- Sperrmüll -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 125					240,0
		Kleintechnik		5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	72 - 4 Grünpflege	Anbaugeräte, Kleintechnik		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		2 Stück Aufsitzmäher m. Aufnahme	Ersatz für Amazone	56,0				
	Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 21	42,0					
	Transporter 5,5 t Doppelkabine							
	Fahrzeugtyp geändert, aufgrund der Aufgabenänderung	Ersatz für DE-CL 887	45,0					
	LKW Kipper offener Kasten Elektro	Ersatz für DE-CW 315 verschoben nach 2020	55,0					
	Transporter 3,5 t	Ersatz für DE-AS 107		36,0				
	Transporter	Ersatz für DE-AS 37			35,0			
	1 Stück Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für AGRIA 1324		26,0				
	1 Stück Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher			26,0				
	Mähcontainer	Ersatz für DE-AS 106		35,0				
	Buschhacker	Ersatz für DE-AS 147		60,0				
	LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 87			45,0			
	LKW Kipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 85			43,0			
	Wasserfass mit Pumpe					8,0		
	Kleintraktor	Ersatz für DE-CW 768				40,0		
	Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für Agria 1472				26,0		
	Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	zusätzlich				26,0		
	LKW Kipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 114				40,0		
	kipbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 89				15,0		
	Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmahd	Ersatz für Dücker 1466				45,0		
	2 Stück Blinkpfeil für Bankettmäher			8,0				
	1 Stück Blinkpfeil für Bankettmäher			4,0				
	Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 42					45,0	
	Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 38					45,0	
	kipbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 711					15,0	
	Multicar	Ersatz für DE-AS 60					95,0	
	Buschhacker	Ersatz für DE-AS 24					60,0	
72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel			14,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	Kleintechnik			14,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	Anbaugerät Asphaltfräse	Ersatz für Fräse 1380 verschoben nach 2022				63,0		
	Bitumenspritzmaschine	Ersatz für DE-AS 68 verschoben nach 2022				80,0		
	LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik	Ersatz für DE-AS 27				110,0		
	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	
	Kompressor	Ersatz für DE-DH 105		20,0				
	LKW-Kipper	Ersatz für DE-AS 767				45,0		
	Anhänger V7 615	Ersatz für DE-DC 967						40,0

Investplan 2020 - 2024

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2020	2021	2022	2023	2024
		Walzen	Vibromax, BW 100	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
								50,0
	72 - 5 Straßen- reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 16	120,0				
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98			130,0		
		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	100,0	100,0	100,0	150,0
	72 - 6 Straßenbe- leuchtung/LSA	Kastenwagen Transporter + Werkstatteinbauten	Ersatz für DE-AS 14 verschoben nach 2020	48,0				
		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
		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			
		Sarkversenkenapparat Senkamat				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	
		Stiga Aufsitzmäher					12,0	
		kipbarer Einachsanhänger f. Kubota Traktor	Ersatz für DE-AS 79				10,0	
		Shredder	Ersatz für DE-CW 494					60,0
		Kleintechnik Krematorium			5,0	5,0	5,0	5,0
	72 - 8 AEA	Siebanlage mit Wecheltrommelsieb zur Kompostgewinnung	zurückgestellt	119,0				
		Zerkleinerer zur Zerkleinerung Grüngutmengen	zurückgestellt	100,0				
		Tank SIVA für Multicar		7,5				
		Kameraüberwachung		20,0				
		Radlader für Betrieb Kompostplatz, BAV und Nachrotte	Ersatz für Radlader TL 160		130,0			
		Umrüstung Heizung Waage auf Klimaanlage mit Wärmepumpe			5,0			
		Kleintechnik Deponie			2,0	2,0	2,0	2,0
		Kleintechnik Nachrotte			2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstiges	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server PKW	Erstz für DE-AS 343	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Kameraüberwachung		15,0				
		Wasserwerkstr.		15,0				
		Umstellung PC-Technik Windows 7 auf 10		48,0				
		Büroausstattung		3,0	10,0			
		PC-Ausstattung	Stabstelle IT	10,0				
		Kopiersystem			6,0			
		Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS	Software (betrifft 1 f. 2022 und 3 für 2023 Server)			2,0	5,0	
		Dokumentenmanagementsystem				25,0		
		Virtualisierung Server	Ersatz für vorh. virt. Server Hardware		25,0			
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server)					7,0
	72-4 Grünflächen- verwaltung	PC-/sonstige Technik		10,8	5,0	5,0	5,0	5,0
		PKW	Ersatz für DE-CW 587				12,0	
		div. Software		19,3				
		Handgeräte Baumkontrolle		3,6				
		Büroausstattung		15,0				
		div. Software inkl. Schulungen				16,8		
		mobile Geräte für Spielplatzkontrolle			2,0	2,0		
		Software Auftragsverwaltung				3,0		
		Grünpflege						
		mobile Leistungserfassung Baumpflege			2,0			
		Handgeräte mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software					6,0	6,0
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	PC-/sonstige Technik				5,0		
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		upgrade LuxData						
		mobile/digi/gateway		5,0		5,0		
		Erweiterung Trassensuche und /- digitalisierung verschoben auf 2019		12,0				
		Ersatz von Drucktechnik, Scantechnik/Kartendruck		2,0				
		Ersatz Messgerätesatz und elektronische Dokumentation dazu	verschoben nach 2020	5,0				
		Summe:		1.808,8	1.228,1	1.485,9	1.523,1	1.340,1

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2019 für Wirtschaftsplan 2021

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2019	9.950.834,27	*)
Verbrauch der Rückstellung		-841.013,43 *)
<u>Endbestand 31.12.2019</u> = Anfangsbestand 01.01.2020	<u>9.109.820,84</u>	*)
geplante Auflösung 2020		-97.000,00
Nachsorge 2020		-207.700,00
<u>V -Ist 31.12.2020</u> = Anfangsbestand 01.01.2021	<u>8.805.120,84</u>	
geplante Nachsorge 2021		-341.600,00
<u>V -Ist 31.12.2021</u> = Anfangsbestand 01.01.2022	<u>8.463.520,84</u>	
geplante Nachsorge 2022		-324.600,00
<u>V -Ist 31.12.2022</u> = Anfangsbestand 01.01.2023	<u>8.138.920,84</u>	
geplante Nachsorge 2023		-327.500,00
<u>V -Ist 31.12.2023</u> = Anfangsbestand 01.01.2024	<u>7.811.420,84</u>	
geplante Nachsorge 2024		-311.700,00
<u>V -Ist 31.12.2024</u> = Anfangsbestand 01.01.2025	<u>7.499.720,84</u>	

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2019 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

	Ist	Erfolgsplan					Plan
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen (zuzüglich Verbrauch Rückstellung Gebührenausschleissverbindlichkeiten)	16.481.507,71	17.049.300	17.268.700	18.674.300	19.108.300	19.294.800	
	114.300,00	774.600	1.366.600	140.500	-9.100	-7.200	
	16.595.807,71	17.823.900	18.635.300	18.814.800	19.099.200	19.287.600	
dav. :							
Erlöse Abfallgrundpauschale	1.391.721,49	1.237.600	1.341.400	1.399.900	1.378.700	1.361.300	
Hausmüllentsorgung	3.223.863,11	3.390.600	3.441.200	3.487.600	3.524.400	3.522.300	
Biomüllsammmlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung,							
Altpapierverwertung	1.408.294,34	1.948.600	1.920.600	1.916.400	1.954.700	1.994.900	
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	321.366,99	311.000	727.300	761.300	782.100	688.800	
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.174.185,13	1.260.500	1.275.000	1.260.500	1.331.100	1.391.300	
Straßenbeleuchtung, LSA	1.579.174,55	1.873.200	1.737.700	1.738.900	1.777.500	1.802.900	
Straßenreinigung / Winterdienst	1.112.890,51	1.465.100	1.355.600	1.373.300	1.396.700	1.436.500	
Grünpflege	1.960.986,94	2.149.100	2.131.700	2.207.200	2.259.900	2.341.800	
Grünflächenmanagment/ -verwaltung	1.249.641,95	1.084.700	1.288.800	1.282.200	1.314.600	1.335.600	
Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt	1.392.368,53	1.389.300	1.476.000	1.523.700	1.533.300	1.554.600	
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	644.194,50	604.500	624.400	515.700	533.000	530.100	
Werkstattleistungen f. Dritte,							
Verkauf Dieselmotortoff	66.658,04	54.200	69.800	66.800	61.800	62.000	
Sonstige Leistungen	157.516,94	166.100	220.800	263.700	232.500	231.500	
Umsätze mit 19 % Ust							
(Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)	912.944,69	889.400	1.025.000	1.017.600	1.018.900	1.034.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.017.516,25	942.000	1.391.700	1.219.600	1.200.100	1.210.700	
dav.:							
Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG)	122.151,64	157.200	153.100	0	4.900	9.400	
Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	230.580,67	207.700	341.600	324.600	327.500	311.700	
Ertr. a. Personalkostenerstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	245.099,99	322.900	762.000	760.100	738.700	760.600	
3. Materialaufwand							
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	1.865.039,80	2.329.200	1.952.100	1.946.100	1.981.700	1.983.000	
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.109.802,85	3.050.600	3.218.400	3.066.700	3.073.500	3.098.100	
4. Personalaufwand	8.358.993,02	9.020.700	10.024.700	10.275.800	10.497.700	10.790.200	
5. Abschreibungen	1.424.768,51	1.906.600	1.983.000	2.064.900	2.065.500	2.088.300	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.360.606,26	2.317.000	2.926.800	2.462.700	2.407.000	2.426.400	

Erfolgsplan

23

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

Erfolgsplan

Ist	Plan				Plan			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Zusammensetzung städtischer Zuschuss								
Grünpflege/-verwaltung	3.084.141,46	3.199.900	3.386.100	3.487.500	3.549.900	3.638.200		
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	372.200,00	394.900	402.000	402.000	402.000	402.000		
Straßenbeleuchtung	1.280.680,03	1.641.800	1.475.300	1.476.500	1.515.100	1.532.200		
Straßenreinigung	135.384,70	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800		
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-270.819,33	-248.200	-229.300	-229.500	-254.800	-100.300		
Zuschussbedarf gesamt	4.601.586,86	5.123.200	5.168.900	5.271.300	5.347.000	5.606.900		
Entwicklung einzelner Kapitalposten								
Entwicklung Gewinnvortrag								
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	2.212.350,25	2.392.100	2.304.100	1.859.500	1.866.500	1.880.700		
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	554.082,63	160.200	-215.300	236.500	269.000	112.500		(562.900) *
Entnahme aus Gewinnvortrag für:								
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-270.819,33	-248.200	-229.300	-229.500	-254.800	-100.300		-(1.062.100) *
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-103.535,58	0	0	0	0	0		
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ...	2.392.077,97	2.304.100	1.859.500	1.866.500	1.880.700	1.892.900		
Entwicklung Allgemeine Rücklage								
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	Stand 31.12.2019 1.113.450,26	885.600	678.300	490.100	317.300	159.700		
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:								
Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-227.852,47	-207.300	-188.200	-172.800	-157.600	-153.400		-(879.300) *
Bestand 31.12....	885.597,79	678.300	490.100	317.300	159.700	6.300		
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage								
Vortrag lt. Bilanz zum	Stand 31.12.2019 940.304,61	532.600	312.300	323.300	366.400	415.000		
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage								
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:								
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG	-407.716,24	-220.300	11.000	43.100	48.600	36.800		-(80.800) *
Bestand 31.12....	532.588,37	312.300	323.300	366.400	415.000	451.800		
Saldo der Kapitalveränderung								-(1.459.300) *
*) Summe 2020 bis 2024								