

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

| | Plan 2022 EUR | Plan 2021 EUR | Jahresrechnung 2020 EUR |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Feststellung | | | |
| Erträge | 21.346.200,00 | 20.027.000,00 | 18.775.486,05 |
| Aufwendungen | 21.091.200,00 | 20.419.500,00 | 19.223.635,30 |
| Jahresergebnis | 255.000,00 | -392.500,00 | -448.149,25 |

Vermögensplan

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Einnahmen | 2.557.600,00 | 2.171.200,00 | 2.368.726,22 |
| Ausgaben | 2.557.600,00 | 2.171.200,00 | 2.368.726,22 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Erfolgsplan

| | Jahresrechnung 2020 | PLAN 2021 | PLAN 2022 |
|---|------------------------|--------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 17.380.791,38 | 18.589.100,00 | 19.619.300,00 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 39.890,24 | 46.200,00 | 32.500,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.352.104,88 | 1.391.700,00 | 1.694.400,00 |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil | 32.426,62 | 29.500,00 | 29.000,00 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.011.422,87 | 1.952.100,00 | 2.116.600,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.179.627,27 | 3.218.400,00 | 3.539.600,00 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 7.179.698,26 | 8.033.600,00 | 8.452.500,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.739.721,01 | 1.991.100,00 | 2.111.500,00 |
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 1.867.558,02 | 1.983.000,00 | 2.016.500,00 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.642.878,85 | 2.926.800,00 | 2.579.800,00 |
| 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 | 2.699,55 | 0,00 | 0,00 |
| davon Erträge aus der Abzinsung | 100,00 | 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 | 593.312,00 | 301.500,00 | 261.600,00 |
| | 593.312,00 | 301.500,00 | 261.600,00 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -438.732,23 | -379.500,00 | 268.100,00 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -7.100,00 | -7.100,00 | -7.000,00 |
| 21. Sonstige Steuern | 16.517,02 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| 22. Jahresgewinn / Jahresverlust | -448.149,25 | -392.500,00 | 255.000,00 |

| Arbeitsstand: | 25.10.2021 | 2020 | Plan | Plan | Hausmüll- entsorgung EUR | Hausgeräte- sammlung EUR | Bioabfall- entsorgung EUR | Sperrmüll- entsorgung EUR | Container- entsorgung EUR | kommunale Altpapier- entsorgung EUR | PPK duale Systeme EUR | Manuelle Reinigung EUR | Bauhof/ Entwässerung EUR | Verkehrs- technik EUR | Abteil. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR | Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- ung in der Stadt EUR | Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR |
|---|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| | | Jahres- rechnung EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | | | | | | | | | | | | | |
| 4000_4037 | Umsatzerlöse o. Mwert | 8.568.843,18 | 8.568.900 | 9.587.800 | 3.679.000 | 12.300 | 1.305.600 | 6.400 | 131.600 | 330.000 | | 100 | 953.400 | 284.400 | 258.900 | | 1.131.200 |
| 4001/4041/4692 | Umsatzerlöse 16/19 % Mwert, DSD/PPK | 263.086,40 | 400.300 | 427.600 | | | | | | | 305.200 | | | | 0 | | |
| 4216/4217 | Umsatzerlöse m. Mwert, Friedhof | 508.563,97 | 526.200 | 548.500 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4210 | sonstige Verwaltungsgebühren | 16.940,21 | 16.900 | 16.400 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4211 | Zuschüsse Stadt | 5.191.348,58 | 5.398.200 | 5.836.500 | | | | | | | | | | | 17.900 | 1.553.500 | 134.800 |
| 4218/4936/4937 | Ertr. a. Auflös. pRAP Grabstellengebühren | 540.441,18 | 521.800 | 549.200 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4501 | Umsatzerlöse 16/19% MWST | 79.350,08 | 65.400 | 78.600 | 900 | | | | | | | | 2.700 | 4.000 | 7.500 | | 12.000 |
| 4100/4695/4101 | Erlöse Abfallgrundgebühr | 1.242.843,48 | 1.223.200 | 2.372.100 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4932 | Inanspruchn. HuSt Gebührenaussgleich | 932.200,00 | 1.377.200 | 108.700 | | | | | | | | | | | 0 | | 108.700 |
| 6961 | Zuführ. RU Gebühr. ausgl.-verpflicht. | -98.800,00 | -10.600 | 0 | -12.600 | | -12.900 | 3.700 | 4.400 | | | -3.600 | 0 | | 0 | | |
| 4827 | Sonst. Erlöse 5/7 % MWST | 2.662,46 | 1.700 | 1.600 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4828/4829 | Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST | 82.973,16 | 31.400 | 38.500 | | | | | | | | | | | 23.900 | | |
| 4950_4954 | Erlöse sonst. Verwertung | 3.401,35 | 11.000 | 12.500 | | | | | | | | | 500 | 900 | 700 | | |
| 4836/4951 | Mieteinnahmen / Pacht | 28.005,73 | 28.300 | 29.100 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4953 | Erlöse § 13 b USiG | 2.603,20 | 2.100 | 2.100 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4954 | Erlöse sonst Verwertg Deponie | 6.093,84 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4696 | Sonst. betriebl. Erträge (4830) BiRuG | 10.226,10 | 10.100 | 10.100 | | | | | | | | | | | 4.400 | | |
| 4697 | Ertr. a. Überzahlungen (4924) BiRuG | 8,46 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Su. Umsatzerlöse 4000_4450 | | 17.380.791,38 | 18.589.100 | 19.619.300 | 3.667.300 | 12.300 | 1.292.700 | 10.100 | 136.000 | 330.000 | 305.200 | -3.500 | 956.600 | 289.300 | 313.300 | 1.553.500 | 1.386.700 |
| Su. Erhö. d. Bestands an FE u. UFE | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su. Aktivierte Eigenleistungen | | 39.890,24 | 46.200 | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4830 | Sonstige betriebl. Erlöse | 870,66 | 200 | 1.600 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4831 | Mahngebühren | 2.977,16 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4833 | Ertr. a. Ausgleichsabgabe | 22.572,00 | 22.600 | 22.600 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4834/4843 | Zuschüsse (RRE, Kriegsgräberpflege) | 352.360,55 | 68.500 | 69.400 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4835/4967 | Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG | 252.570,15 | 762.000 | 1.087.400 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4839 | Erstatt. d. Arbeitsamtes (aus ATZ) | 18.282,20 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4841 | Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen | 12.812,09 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4844/4847/4855 | Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang | 4.122,75 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4921/4920 | Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford. | 200,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4925 | Ertr. a. abgeschriebenen Ford. | 33,96 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4930 | Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige | 81.654,46 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4930 | Ertr. a. Anpass. Teuerung Rü-Dep. | 160.465,63 | 153.100 | 146.000 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4931 | Ertr. Auflös. v. Verbindlichk. | 0,07 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4933 | Inanspruchn. RüSt. Deponie (Nachsorge) | 237.740,18 | 341.600 | 324.400 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4935 | Ertr. Aufw. SOPO Rückl.ant. | 32.426,62 | 29.500 | 29.000 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4941/4943 | Verrech. Sachbezüge Kfz | 2.965,22 | 2.200 | 2.000 | 300 | 200 | | | 300 | | | 200 | 200 | | 0 | | 0 |
| 4942/4944 | Ertr. a. weiterber. Telefonkosten | 8,96 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4960 | periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.) | 10.949,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4965 | Zuschuss Forderungsausfälle | 4.892,71 | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4970 | Versicherungsentschädigungen | 146.916,79 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 4972 | Schadenersatz/Vertragsstrafe | -7.293,72 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| Su. Sonstige betriebl. Erträge | | 1.352.104,88 | 1.391.700 | 1.694.400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000_5122 | div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe | 631.813,20 | 483.400 | 519.300 | 500 | 0 | 2.000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 95.500 | 58.600 | 75.200 | 100.700 | 48.400 |
| 5730/5770 | Erhaltene Skonti/ Rabatte | -10.823,02 | -12.600 | -12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6324 | Elektroenergie Straßenbeleucht. | 725.745,34 | 768.400 | 857.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.300 | 0 |
| 6530 | DK | 327.703,23 | 367.300 | 374.300 | 75.400 | 4.000 | 30.200 | 15.100 | 24.100 | 13.900 | 12.300 | 8.200 | 23.100 | 4.700 | 9.900 | 0 | 50.300 |
| 6531 | VK | 7.384,12 | 10.400 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6532 | Öl, Treibstoffe, Schmier- | 15.995,55 | 16.000 | 17.100 | 2.500 | 100 | 1.500 | 1.000 | 800 | 400 | 300 | 300 | 800 | 100 | 300 | 0 | 1.700 |
| 6534 | Techn.Gase/Säure f. Batterien | 1.736,26 | 2.400 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 500 |
| 6541 | Kfz-Ersatzteile | 282.712,28 | 288.700 | 315.000 | 30.200 | 3.000 | 12.200 | 5.000 | 14.100 | 2.700 | 2.300 | 5.000 | 20.100 | 2.500 | 3.500 | 0 | 55.300 |
| 6543 | Reifen | 26.543,53 | 25.800 | 30.000 | 4.800 | 500 | 1.700 | 1.600 | 1.500 | 400 | 400 | 300 | 2.000 | 400 | 600 | 0 | 1.000 |
| 6544 | Batterien | 1.111,47 | 600 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6545 | Sonst. Kfz-Materialien | 1.500,91 | 1.700 | 1.600 | 100 | 0 | 300 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Su. Aufw. Roh- u. Betr.-stoffe | | 2.011.422,87 | 1.952.100 | 2.116.600 | 113.600 | 7.600 | 47.900 | 22.700 | 40.900 | 17.400 | 15.300 | 13.900 | 142.500 | 66.300 | 89.600 | 958.000 | 157.400 |
| 5116 | WB TÜV-Gebühren | 104,90 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5900 | Sonst. Fremdleistungen | 1.022.057,50 | 1.111.900 | 1.375.800 | 0 | 0 | 10.100 | 5.000 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 35.200 | 200 | 44.200 | 0 | 55.300 |
| 5901 | Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier | 11.752,84 | 12.800 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.100 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5903 | Schadstoffentsorgung | 80.614,66 | 86.600 | 116.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5905 | Papierverwertung Gewerbe | 68,79 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5906 | Entsorgung Reifen, Bleiakku's | 5.977,66 | 4.500 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5908 | Sondermüll (Filterstäube) | 3.555,66 | 4.200 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5909/4032 | Verwertung v. Sperrmüll/Altholz | 347.211,35 | 318.500 | 288.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5910 | Müllverbrennung (MKW) | 1.458.852,34 | 1.447.200 | 1.482.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5911 | Verwertung Straßenkehrriht | 29.854,52 | 35.200 | 35.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 34.400 |
| 5912 | Ko. Papierkorbtentierung RSL | 5.559,76 | 6.200 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| 5930 | Entsorgungsentgelte | 142.520,14 | 109.400 | 128.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 5940 | Aufwend. f. Pathologen | 57.201,92 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5950 | Öffentlichkeitsarbeit | 14.295,23 | 23.500 | 24.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su. Aufwend. für bezog. Leistungen | | 3.179.627,27 | 3.218.400 | 3.539.600 | 0 | 0 | 12.100 | 5.000 | 12.100 | 9.300 | 3.900 | 0 | 40.400 | 200 | 44.200 | 0 | 92.400 |
| Su. Personalaufwendungen | | 8.919.419,27 | 10.024.700 | 10.564.000 | 1.064.100 | 107.600 | 392.400 | 151.600 | 137.500 | 159.800 | 141.200 | 160.200 | 605.600 | | | | |

| Arbeitsstand: | 25.10.2021 | 2020 Jahres- rechnung EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Hausmüll- entsorgung EUR | Hausgeräte- sammlung EUR | Bioabfall- entsorgung EUR | Sperrmüll- entsorgung EUR | Container- entsorgung EUR | kommunale Altpapier- entsorgung EUR | PPK duale Systeme EUR | Manuelle Reinigung EUR | Bauhof/ Entwässerung EUR | Verkehrs- technik EUR | Abteil. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR | Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- in der Stadt EUR | Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR | |
|---------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|----------------|
| davon: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Su. Löhne und Gehälter | 7.179.698,26 | 8.033.600 | 8.452.500 | 852.100 | 86.200 | 314.500 | 121.600 | 110.300 | 128.100 | 113.200 | 128.300 | 485.600 | 140.900 | 464.100 | 0 | 369.200 |
| | | Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters- versorgung u. Unterstütz. | 1.739.721,01 | 1.991.100 | 2.111.500 | 212.000 | 21.400 | 77.900 | 30.000 | 27.200 | 31.700 | 28.000 | 31.900 | 120.000 | 34.900 | 115.000 | 0 | 92.300 |
| 6100/6110 | | AG-Anteil KV/AV/RV | 1.416.665,76 | 1.631.700 | 1.731.600 | 175.600 | 17.800 | 64.900 | 25.100 | 22.700 | 26.400 | 23.300 | 26.500 | 99.700 | 29.000 | 95.700 | 0 | 76.700 |
| 6115 | | Beiträge ZVK | 279.600,18 | 310.500 | 329.900 | 33.200 | 3.400 | 12.300 | 4.700 | 4.300 | 5.000 | 4.400 | 5.000 | 18.900 | 5.500 | 18.100 | 0 | 14.500 |
| 6120 | | Beiträge Berufsgen. | 43.455,07 | 48.900 | 50.000 | 3.200 | 200 | 700 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 1.400 | 400 | 1.200 | 0 | 1.100 |
| | | Su. Abschreibungen | 1.867.558,02 | 1.983.000 | 2.016.500 | 173.600 | 12.500 | 84.800 | 21.000 | 71.000 | 43.500 | 38.300 | 31.000 | 73.400 | 1.100 | 48.200 | 0 | 130.100 |
| | | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6165 | | Mehraufwandsentschädigung | 11.658,75 | 57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6300 | | Sonst. betriebl. Aufwand | 9.529,99 | 10.000 | 11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6301/4 | | Verwaltungskostenanlage (Stadt) | 327.509,28 | 295.000 | 331.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| 6302 | | Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen | 120.495,12 | 85.700 | 113.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6305 | | Zuführ. RÜSt. (ALG II) | 44,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6310 | | Miete | 13.132,41 | 13.700 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6320 | | Heizöl | 2.064,09 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 6325 | | Gas | 87.064,16 | 87.000 | 88.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6326 | | Fernwärme | 41.707,91 | 47.200 | 47.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6327 | | Elektroenergie | 122.505,73 | 122.100 | 131.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6328 | | Wasser/ Abwasser | 21.107,61 | 18.200 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 6330 | | Reinigung | 26.809,04 | 23.600 | 26.900 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6331 | | Reinigung Büroräume | 86.829,06 | 117.900 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6332 | | Reinigung Verbr.-anl. | 5.730,74 | 5.400 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6392 | | Spenden | 1.925,11 | 1.700 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6400 | | Haftpfl.-, Masch.-, Elektronikvers. | 40.020,84 | 41.500 | 41.600 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 400 | 0 | 100 |
| 6401 | | Feuerversicherung | 26.747,59 | 27.100 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6420 | | Beiträge und Gebühren | 14.339,13 | 15.500 | 16.100 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6430 | | sonst. Abgaben | 3.521,41 | 3.700 | 3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6432 | | gezahlte Provisionen | 0,00 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6450 | | Rep. u. Instandh. v. Bauten | 280.090,94 | 601.600 | 114.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.200 |
| 6460 | | Rep. u. Insth. techn. Anl. | 592.285,37 | 553.200 | 601.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 0 | 400 | 0 | 7.000 |
| 6470 | | Rep. u. Inst. v. BGA | 92.923,58 | 76.600 | 83.600 | 4.700 | 0 | 0 | 800 | 500 | 500 | 1.000 | 500 | 100 | 2.000 | 0 | 0 | |
| 6490 | | Sonstige Rep. u. Instandh. | 69.919,65 | 81.600 | 116.100 | 30.200 | 0 | 3.800 | 3.600 | 0 | 1.600 | 1.500 | 1.100 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | |
| 6520 | | Kfz-Versich.-Haftpfl. | 42.184,50 | 46.800 | 47.200 | 10.100 | 300 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.000 | 800 | 900 | 4.200 | 600 | 1.300 | 0 | 5.700 |
| 6525 | | Kfz-Versich.-Kasko | 49.979,03 | 54.000 | 54.600 | 5.000 | 100 | 800 | 900 | 3.300 | 400 | 400 | 1.400 | 5.900 | 600 | 2.000 | 0 | 8.100 |
| 6539/40 | | Kfz-Reparaturen | 57.162,16 | 72.400 | 82.600 | 8.000 | 400 | 1.000 | 500 | 5.000 | 800 | 800 | 2.000 | 2.500 | 700 | 1.000 | 0 | 30.200 |
| 6546 | | AS-Mittel, Waschmittel | 11.528,78 | 11.200 | 15.300 | 1.500 | 100 | 600 | 100 | 600 | 200 | 100 | 200 | 500 | 500 | 400 | 0 | 1.300 |
| 6547 | | Ko. Zul. An-/ Abmeldung Kfz | 119,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6570 | | TUV-Gebühren | 17.159,40 | 21.600 | 22.100 | 2.000 | 100 | 500 | 400 | 800 | 200 | 200 | 400 | 2.000 | 200 | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 6601 | | Gebühren f. Genehmigungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6610, 6645 | | Aufwend. f. Mitarbeiter | 660,77 | 1.300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6650 | | Reisekosten Arbeitnehmer | 1.383,83 | 11.900 | 3.500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 6700/6701 | | Entsorgungsentgelte | 8.413,18 | 5.000 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6770 | | Leistungsentg. Müllsäcke | 339,00 | 400 | 400 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6575 | | Mautgebühren | 10.500,28 | 12.500 | 12.500 | 5.800 | 0 | 1.800 | 900 | 2.000 | 1.000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6784 | | Recycling/Analysen/Gutachten | 27.364,23 | 15.300 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6800, 6802 | | Porto Kurierdienst | 10.044,80 | 11.300 | 11.300 | 5.100 | 0 | 100 | 400 | 800 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 100 |
| 6805 | | Telefon | 25.203,17 | 32.900 | 31.900 | 1.800 | 100 | 400 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 | 500 | 200 | 1.200 | 0 | 800 |
| 6809 | | Bewachungsleistungen | 47.938,41 | 40.000 | 40.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6810 | | Telekom-DL Betriebsfunk | 100,00 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6815 | | Bürobedarf | 5.601,11 | 5.300 | 5.300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 6817 | | Nachweise, Formulare | 9.963,43 | 12.400 | 3.500 | 100 | 200 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6820 | | Zeitungen, Bücher | 5.781,65 | 6.100 | 6.200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6821 | | Fortbildungskosten | 29.545,39 | 31.800 | 39.800 | 3.500 | 0 | 400 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 | 1.500 | 200 | 4.300 | 0 | 0 |
| 6825 | | Beratungskosten | 46.117,76 | 42.300 | 44.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6827 | | Abschluss- / Prüfungskosten | 33.317,50 | 47.700 | 47.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6836 | | Mieten f. Masch. / Geräte | 10.787,56 | 14.100 | 17.400 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 6837 | | Pacht | 3.431,68 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Werkzeuge, Kleingeräte | 25.094,61 | 24.500 | 26.000 | 1.000 | 0 | 100 | 300 | 100 | 100 | 0 | 300 | 3.000 | 400 | 1.300 | 0 | 300 |
| 6850 | | Sonstiger Betriebsbedarf | 21.730,16 | 20.300 | 20.400 | 2.500 | 100 | 500 | 200 | 500 | 200 | 100 | 100 | 1.000 | 300 | 700 | 0 | 800 |
| 6851 | | Arbeitsschutzsachen | 55.908,62 | 45.600 | 48.800 | 7.200 | 200 | 2.000 | 800 | 500 | 500 | 500 | 100 | 3.000 | 400 | 1.600 | 0 | 1.400 |
| 6855 | | Nebenko. des Geldverkehrs | 21.859,44 | 24.600 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6895 | | Verluste Abg. v. Anl.verm. | 1.126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6930/35/36 | | Förderungsverluste | 9.281,39 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6960 | | Periodenfremde Aufwendungen | 39.336,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6962 | | Aufwand Direktvermarktung Strom | 1.346,42 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6963 | | Aufwand Direktvermarktung Kompost | 14.627,68 | 14.300 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen | 2.642.878,85 | 2.926.800 | 2.579.800 | 93.800 | 2.300 | 14.500 | 10.600 | 16.400 | 6.900 | 6.000 | 8. | | | | | |

| | 2020 Jahres- rechnung EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Hausmüll- entsorgung EUR | Hausgeräte- sammlung EUR | Bioabfall- entsorgung EUR | Sperrmüll- entsorgung EUR | Container- entsorgung EUR | kommunale Altpapier- entsorgung EUR | PPK duale Systeme EUR | Manuelle Reinigung EUR | Bauhof/ Entwässerung EUR | Verkehrs- technik EUR | Abteil. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR | Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- ung in der Stadt EUR | Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR |
|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| Arbeitsstand: 25.10.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend. | 593.312,00 | 301.500 | 261.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7696 latente Steuern | -7.100,00 | -7.100 | -7.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag | -7.100,00 | -7.100 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7680 Grundsteuer | 5.158,60 | 5.200 | 5.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 7685 Kfz-Steuer | 28.164,58 | 32.800 | 32.800 | 5.000 | 300 | 1.600 | 1.200 | 4.000 | 600 | 600 | 700 | 2.100 | 400 | 1.000 | 0 | 1.700 |
| 7688 Vorsteuer ü. Schlüssel | -16.795,37 | -17.900 | -18.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 7695 Steuern VJ Sonstige Steuern | -10,79 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Sonstige Steuern | 16.517,02 | 20.100 | 20.100 | 5.000 | 300 | 1.600 | 1.200 | 4.000 | 600 | -5.400 | 700 | 2.100 | 400 | 1.000 | 0 | 1.700 |
| Su. Aufwend. gesamt vor Umlage | 19.223.635,30 | 20.419.500 | 21.091.200 | 1.450.100 | 130.300 | 553.300 | 212.100 | 281.900 | 237.500 | 199.300 | 213.900 | 891.600 | 248.000 | 797.100 | 958.000 | 966.300 |
| Su. | 19.223.635,30 | 20.104.000 | 21.091.200 | 1.450.100 | 130.300 | 553.300 | 212.100 | 281.900 | 237.500 | 199.300 | 213.900 | 891.600 | 248.000 | 797.100 | 958.000 | 966.300 |
| Anteil fixe Kosten der Kst. | 11.492.597,49 | 12.734.700 | 13.960.300 | 1.258.200 | 121.400 | 481.600 | 176.500 | 217.300 | 205.300 | 181.300 | 194.300 | 691.300 | 178.500 | 644.600 | 0 | 660.200 |
| Anteil variable Kosten der Kst. | 7.144.781,40 | 7.074.900 | 7.476.300 | 191.900 | 8.900 | 71.700 | 35.600 | 64.600 | 32.200 | 18.000 | 19.600 | 200.300 | 69.500 | 152.500 | 958.000 | 306.100 |
| Kosten nicht umlagerelevant | 586.256,41 | 294.400 | 254.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrech. innerbetriebl. Leistungen | 7.626.187,75 | 7.567.200 | 9.095.100 | 15.800 | 160.000 | 494.200 | 615.700 | 236.100 | 34.700 | 0 | 289.600 | 99.000 | 4.800 | 620.000 | 0 | 47.000 |
| - Innerbetrieblicher Umsatz | 7.626.187,75 | 7.567.200 | 9.095.100 | 15.800 | 160.000 | 494.200 | 615.700 | 236.100 | 34.700 | 0 | 289.600 | 99.000 | 4.800 | 620.000 | 0 | 47.000 |
| 8110 Müllabfuhr | 4.147,67 | 4.200 | 4.500 | 4.500 | | | | | | | | | | | | |
| 8120 Container-Transportleist. | 230.260,75 | 217.800 | 235.400 | | | | | 235.400 | | | | | | | | |
| 8125 Hausgerätesammlung | 91.926,77 | 107.500 | 159.700 | | 159.700 | | | | | | | | | | | |
| 8127 Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten | 71,40 | 100 | 493,100 | | | 493,100 | | | | | | | | | | |
| 8128 Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten | 41,31 | 100 | 420,700 | | | | | | | | | | | | | |
| 8130/8173 Entsorgungs-/Umschlagleistungen | 2.486.536,41 | 2.405.700 | 2.689.900 | 4.900 | | | 310.800 | | | | 8.600 | | | | | |
| 8133 Verrechnung Eigenverbrauch Strom | 0,00 | 7.800 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8131 Betreuung Nachrotte/Kompostierung | 679.002,80 | 639.500 | 728.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 8134 Leistungen Nachsorge Deponie | 4.855,50 | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8137 Bioabfallverwertung ab 2019 | 956.921,97 | 970.900 | 1.176.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 8138 Kompost Ausgang | 673,12 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 8140 Sammlung/ Verwertung Altpapier | 330.729,10 | 231.200 | 34.700 | | | | | | 34.700 | | | | | | | |
| 8150 Werkstattleistungen | 410.788,54 | 484.500 | 502.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 8160 Sperrmüllentsorgung | 252.627,41 | 241.000 | 304.100 | | | | 304.100 | | | | | | | | | |
| 8165 Leist. d. Manuelle Rein. | 379.842,53 | 277.000 | 310.000 | 1.400 | 200 | 400 | 800 | | | | 272.500 | | | | | |
| 8170 Leist. d. Kst. Grünpflege | 54.601,00 | 46.400 | 46.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 8175/76 Leist. Friedhofpflege | 899.878,91 | 904.400 | 957.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 8180 Leist. d. Kst. Bauhof | 17.862,76 | 12.400 | 12.400 | | | | | | | | | 12.400 | | | | |
| 8183 Leist. d. Kst. Entwässerung | 1.253,50 | 1.600 | 1.600 | | | | | | | | | 1.600 | | | | |
| 8184/5 Leist. d. Kst. Verkehrstechnik | 4.525,90 | 800 | 800 | | | | | | | | | | 800 | | | |
| 8186/7 Leist. d. GKM | 6.150,00 | 7.000 | 7.000 | | | | | | | | | | | | | 7.000 |
| 8188 Leist. im Winterdienst | 67.831,69 | 194.100 | 194.100 | 5.000 | 100 | 700 | | 700 | | | 8.500 | 85.000 | 4.000 | 800 | | 40.000 |
| 8189/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung | 579.944,75 | 619.600 | 619.200 | | | | | | | | | | | | 619.200 | |
| 8190 Leist. Kst. Leitg. / Verwalt. | 165.726,28 | 187.300 | 189.900 | | | | | | | | | | | | | |
| - Innerbetriebliche Aufwendungen | 7.626.187,75 | 7.567.200 | 9.095.100 | 2.001.200 | 20.800 | 1.138.900 | 379.100 | 40.400 | 85.400 | 75.400 | 37.500 | 36.400 | 10.900 | 23.000 | 595.500 | 309.900 |
| 8210 Hausmüllentsorgung | 4.147,67 | 4.200 | 4.500 | | | | | | | | | | | | | |
| 8220 Containerabfuhrkosten | 229.904,38 | 217.800 | 235.400 | | | | | | 74.000 | 65.300 | | 1.000 | | | | 3.600 |
| 8225 Hausgerätesammlung | 91.926,77 | 107.500 | 159.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 8227 Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten | 71,40 | 100 | 493,100 | | | | | | | | | | | | | |
| 8228 Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten | 41,31 | 100 | 420,700 | | | | | | | | | | | | | |
| 8230/73 Entsorgungs-/Umschlagkosten | 2.191.731,50 | 2.123.800 | 2.370.500 | 1.913.700 | | | 313.700 | | | | 8.700 | | | | | 500 |
| 8231 Betreuung Nachrotte/ Kompostierung | 679.002,80 | 639.500 | 728.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 8233 Kosten Eigenversorgung Strom | 0,00 | 7.800 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 8234 Leistungen Nachsorge Deponie | 4.855,50 | 6.000 | 6.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8237 Bioabfallverwertung ab 2019 | 956.921,97 | 970.900 | 1.176.300 | | | | | | | | | | | | | |
| 8238 Kompost Ausgang | 673,12 | 300 | 300 | | | 1.101.600 | | | | | | | | | | |
| 8240 Sammlung/ Verwertung Altpapier | 330.729,10 | 231.200 | 34.700 | | | | | | | | | | | | | |
| 8250 Werkstattleistungen, Reparaturen | 410.841,63 | 484.500 | 502.900 | 57.800 | 1.600 | 32.300 | 7.400 | 29.400 | 9.300 | 8.200 | 26.100 | 23.900 | 4.200 | 7.500 | | 64.100 |
| 8265/8260 Leist. der Kst. Manuelle R. | 268.273,84 | 197.000 | 197.100 | | | | | | | | | | | | | 48.700 |
| 8270 Leist. Grünpflege | 54.601,00 | 46.400 | 46.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 8275 Friedhofspflegeleistungen | 741.624,09 | 753.400 | 811.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8276 Bestattungsleistungen | 158.254,82 | 151.000 | 146.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 8280 Leist. Kst. Bauhof | 17.809,67 | 12.400 | 12.400 | | | | | | | | | | | | | 400 |
| 8283 Leist. v. Kst. Entwässerung | 1.253,50 | 1.600 | 1.600 | | | | | | | | | | | | | |
| 8284/5 Leist. Kst. Verkehrstechnik | 497,20 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | 800 |
| 8286/7 Leist. v. Kst. GKM, KKM | 6.150,00 | 7.000 | 7.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 8288 Leistungen für Winterdienst | 67.831,69 | 194.100 | 194.100 | | | | | | | | | | | | | 184.000 |
| 8289/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung | 583.973,45 | 619.600 | 619.200 | | 400 | | | | | | | 500 | 200 | 1.500 | 595.500 | 800 |
| 8290 Leist. Kst. Leitg. / Verwalt. | 165.726,28 | 187.300 | 189.900 | | 29.300 | 19.200 | 5.000 | 58.000 | 11.000 | 2.100 | 1.900 | 2.700 | 6.500 | 7.000 | | 7.000 |
| 8296 Sperrmüll BV- Müllpausch. | 539.717,12 | 514.900 | 614.900 | | | | | | | | | | | | | |
| 8297 Wlde Müllablagungen | 119.640,26 | 88.000 | 121.500 | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.: | 26.849.823,05 | 27.986.700 | 30.186.300 | 3.451.300 | 151.100 | 1.692.200 | 591.200 | 322.300 | 322.900 | 274.700 | 251.400 | 928.000 | 258.900 | 820.100 | 1.553.500 | 1.276.200 |
| Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz | 0,00 | 0 | 0 | 12.700 | 700 | 4.900 | 2.500 | 3.900 | 2.300 | 2.000 | 1.300 | 3.800 | 800 | 1.600 | 0 | 8.200 |
| Umlage Betriebskosten | 0,00 | 0 | 0 | 69.300 | 5.800 | 26.400 | 10.600 | 14.800 | 11.400 | 9.200 | 9.800 | 46.800 | 13.700 | 40.400 | 0 | 55.300 |
| Anteil aus fixen Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 51.800 | 5.000 | 19.800 | 7.300 | 8.900 | 8.400 | 7.500 | 8.000 | 28.400 | 7.300 | 26.500 | 0 | 27.200 |
| Anteil aus variablen Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 17.500 | 800 | 6.600 | 3.300 | 5.900 | 3.000 | 1.700 | 1.800 | 18.400 | 6.400 | 13.900 | 0 | 28.100 |

| | 25.10.2021 | Grünflächen- verwaltung EUR | Grünpflege EUR | Bauhof RSL EUR | THCG GRÜN EUR | Friedhofs- pflege EUR | THCG FH/Grün EUR | Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR | AEA Kochstedter Kreisstraße EUR | THCG AEA EUR | KST 371 Betriebung BAV EUR | KST. 372 Betriebung Nachrotte EUR | Nachsorge Deponie/ gasanlage EUR | Bewirtsch. Wertstoff- container- plätze EUR | Werkstatt EUR | Abrechnung Leistungen Abfallgrunde- pauschale EUR | Tankstelle Waschplatz EUR | Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR | Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR | Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR | allg. Verwaltung EUR |
|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------|---|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| Arbeitsstand: | 25.10.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000_4097 | Umsatzerlöse o. Mwst | 15.200 | 59.500 | 2.000 | | | | 466.900 | 613.400 | | 285.000 | 10.000 | | | 5.900 | | 37.000 | | | | |
| 4001/4041/4692 | Umsatzerlöse 16/19 % Mwst. DSD/PPK | | | | | | | 548.500 | | | | | | 122.400 | | | | | | | |
| 4216/4217 | Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof | | | | | | | 11.000 | 5.400 | | | | | | | | | | | | |
| 4210 | sonstige Verwaltungsgebühren | | | | | | | 356.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 4211 | Zuschüsse Stadt | 1.463.400 | 1.644.900 | 404.800 | 215.200 | | 45.800 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4218/4936/4937 | Ertr. a. Auflös. pRAP Grabstellengebühren | | | | | | | 549.200 | | | | | | | | | | | | | |
| 4501 | Umsatzerlöse 16/19% MWST | | 400 | 800 | | 20.000 | | 3.500 | 26.000 | | | | | 800 | | | | | | | |
| 4100/4695/4101 | Erlöse Abfallgrundgebühr | | | | | | | | 37.700 | | | | | | | 2.334.400 | | | | | |
| 4932 | Inanspruchn. RuSt Gebührenaussgleich | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6961 | Zuführ. RU Gebühr. ausgl.-verpflicht. | | | | | | | | -9.700 | 5.000 | 72.800 | | | | | | | | | | |
| 4827 | Sonst. Erlöse 5/7 % MWST | | 1.500 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4828/4829 | Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST | | | | | | | | | | | | | 13.800 | | | | | | 800 | |
| 4950_4954 | Erlöse sonst. Verwertung | | | | | | | | 7.200 | | | | | | 3.200 | | | | | | |
| 4836/4951 | Mieteinnahmen / Pacht | | | | | | | 10.300 | | | | | | | | | | | | 16.500 | 2.300 |
| 4953 | Erlöse § 13 b USiG | | | | | | | 2.100 | | | | | | | | | | | | | |
| 4954 | Erlöse sonst Verwertg Deponie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4696 | Sonst. betriebl. Erträge (4830) BiRuG | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 5.700 |
| 4697 | Ertr. a. Überzahlungen (4924) BiRuG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Umsatzerlöse 4000.4450 | | 1.478.600 | 1.706.300 | 407.700 | 215.200 | 20.000 | 45.800 | 1.947.700 | 680.000 | 5.000 | 357.800 | 10.000 | 0 | 136.200 | 9.900 | 2.287.300 | 37.000 | 0 | 16.500 | 8.800 | 0 |
| Su. Erhöhd. d. Bestands an FE u. UFE | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su. Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4830 | Sonstige betriebl. Erlöse | 0 | 200 | 0 | | | | 1.400 | 0 | | | | | | | | | | | | 3.000 |
| 4831 | Mahngebühren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4833 | Erl. a. Ausgleichsabgabe | | 7.800 | | | 14.800 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4834/4843 | Zuschüsse (RRE, Kriegsärberpflege) | | | | | | | 69.400 | | | | | | | | | | | | | |
| 4835/4967 | Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG | | 0 | | 703.600 | 0 | 326.100 | 0 | | 55.700 | | | | | 2.000 | | | | | | |
| 4839 | Erstatt. d. Arbeitsamtes (aus ATZ) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 4841 | Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4844/4847/4855 | Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.000 |
| 4921/4920 | Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4925 | Ertr. a. abgeschriebenen Ford. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4930 | Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4930 | Ertr. a. Anpass. Teuerung RLU-Dep. | | | | | | | | | | | | 146.000 | | | | | | | | |
| 4931 | Ertr. Auflös. v. Verbindlichk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4933 | Inanspruchn. RÜSt. Deponie (Nachsorge) | | | | | | | | | | | | 324.400 | | | | | | | | |
| 4935 | Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant. | | | | | | | 4.000 | | | | | | | | | | | | 25.000 | |
| 4941/4943 | Verrech. Sachbezüge Kfz | | 600 | 100 | | 100 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 4942/4944 | Ertr. a. weiterber. Telefonkosten periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4960 | Zuschuss Forderungsausfälle | | | | | | | 5.000 | | | | | | | | | | | | | 1.000 |
| 4970 | Versicherungsentschädigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4972 | Schadenersatz/Vertragsstrafe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Sonstige betriebl. Erträge | | 0 | 8.600 | 100 | 703.600 | 14.900 | 326.100 | 79.800 | 0 | 55.700 | 0 | 0 | 470.400 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 4.000 | 3.000 |
| 5000_5122 | div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe | 0 | 39.100 | 6.800 | 100 | 6.100 | 300 | 11.000 | 29.000 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 10.300 | 0 | 35.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5730/5770 | Erhaltene Skonti/ Rabatte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.700 |
| 6324 | Elektroenergie Straßenbeleucht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6530 | DK | 900 | 38.200 | 7.800 | 5.100 | 10.200 | 4.100 | 500 | 17.100 | | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 6531 | VK | 0 | 6.200 | 900 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6532 | Ol. Treibstoffe, Schmier- | 100 | 2.500 | 700 | 300 | 600 | 300 | 100 | 1.000 | | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6534 | Techn.Gase/Säure f. Batterien | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 300 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6541 | Kfz-Ersatzteile | 700 | 74.400 | 16.100 | 6.800 | 20.100 | 6.500 | 500 | 20.000 | | 0 | 10.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 6543 | Reifen | 100 | 4.000 | 600 | 400 | 700 | 400 | 100 | 5.000 | | 0 | 3.000 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 6544 | Batterien | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 6545 | Sonst. Kfz-Materialien | 0 | 100 | 200 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe | | 1.800 | 164.700 | 33.400 | 13.700 | 40.200 | 12.600 | 12.200 | 72.100 | 0 | 0 | 30.500 | 300 | 200 | 15.600 | 0 | 35.200 | 0 | 0 | -12.700 | 3.700 |
| 5116 | WB TÜV-Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5900 | Sonst. Fremdleistungen | 719.400 | 3.000 | 0 | 0 | 500 | | 54.300 | 63.500 | | 0 | 341.800 | 30.200 | 0 | 0 | 500 | 200 | 200 | 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 | 0 |
| 5903 | Schadstoffentsorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5905 | Papierverwertung Gewerbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5906 | Entsorgung Reifen, Bleiakku's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5908 | Sondermüll (Filterstäube) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2.700 | 2.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5909/4032 | Verwertung v. Sperrmüll/Altholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 288.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5910 | Müllverbrennung (MKW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1.482.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5911 | Verwertung Straßenkehricht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5912 | Ko. Papierkorbentleerung RSL | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5930 | Entsorgungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 500 | 1.800 | | 50.000 | 65.000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.200 | 0 | 0 |
| 5940 | Aufwend. f. Pathologen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 58.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5950 | Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |

| | Grünflächen- verwaltung EUR | Grünpflege EUR | Bauhof RSL EUR | THCG GRÜN EUR | Friedhofs- pflege EUR | THCG FH/Grün EUR | Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR | AEA Kochstedter Kreisstraße EUR | THCG AEA EUR | KST 371 Betriebung BAV EUR | KST. 372 Betriebung Nachrotte EUR | Nachsorge Deponie/ gasanlage EUR | Bewirtsch. Wertstoff- container- plätze EUR | Werkstatt EUR | Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR | Tankstelle Waschplatz EUR | Betriebs- kosten Standort DE, Wachdienst EUR | Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR | Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR | allg. Verwaltung EUR | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------|--|---------------------------------|--|--|--|----------------------------|--------|
| Arbeitsstand: 25.10.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Su. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7696 latente Steuern | | | | | | | -7.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7680 Grundsteuer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 7685 Kfz-Steuer | 1.200 | 4.700 | 1.500 | 1.900 | 1.800 | | 600 | 700 | | 100 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 600 | | |
| 7688 Vorsteuer ü. Schlüssel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -12.000 | |
| 7695 Steuern VJ Sonstige Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Su. Sonstige Steuern | 1.200 | 4.700 | 1.500 | 1.900 | 1.800 | 0 | 600 | 700 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | -11.400 | | |
| Su. Aufwend. gesamt vor Umlage | 1.379.500 | 1.434.700 | 417.100 | 916.900 | 781.500 | 394.200 | 1.168.200 | 2.511.400 | 60.700 | 978.500 | 773.400 | 406.300 | 7.700 | 527.200 | 415.100 | 79.300 | 358.600 | 73.600 | 4.800 | 1.263.100 | |
| Su. | 1.379.500 | 1.434.700 | 417.100 | 916.900 | 781.500 | 394.200 | 1.168.200 | 2.511.400 | 60.700 | 978.500 | 773.400 | 406.300 | 7.700 | 527.200 | 415.100 | 79.300 | 358.600 | 73.600 | 4.800 | 1.263.100 | |
| Anteil fixe Kosten der Kst. | 621.900 | 1.216.900 | 370.700 | 886.300 | 720.800 | 368.000 | 693.500 | 508.800 | 60.700 | 465.900 | 269.100 | 9.500 | 6.400 | 485.500 | 272.600 | 1.200 | 235.500 | 51.900 | 2.700 | 1.101.900 | |
| Anteil variable Kosten der Kst. | 757.600 | 217.800 | 46.400 | 30.600 | 60.700 | 26.200 | 481.700 | 2.002.600 | 0 | 512.600 | 504.300 | 135.200 | 1.300 | 41.700 | 142.500 | 78.100 | 123.100 | 21.700 | 2.100 | 161.200 | |
| Kosten nicht umlagerelevant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verrech. innerbetriebl. Leistungen | 0 | 109.800 | 109.100 | 0 | 828.600 | 30.700 | 0 | 2.371.600 | 0 | 1.449.300 | 876.200 | 0 | 0 | 513.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.900 | |
| 8110 Müllabfuhr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8120 Container-Transportleist. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8125 Hausgerätesammlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8127 Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8128 Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8130/8173 Entsorgungs-/Umschlagleistungen | | | | | | | | 2.365.600 | | 273.000 | 147.700 | | | | | | | | | 0 | |
| 8133 Verrechnung Eigenverbrauch Strom | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8131 Betriebung Nachrotte/Kompostierung | | | | | | | | | | | 728.200 | | | | | | | | | 0 | |
| 8134 Leistungen Nachsorge Deponie | | | | | | | 6.000 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8137 Biotritfallverwertung ab 2019 | | | | | | | | | | 1.176.300 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8138 Kompost Ausgang | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | 0 | |
| 8140 Sammlung/ Verwertung Altpapier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8150 Werkstattleistungen | | | | | | | | | | | | | | 502.900 | | | | | | 0 | |
| 8160 Sperrmüllentsorg.leistung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8165 Leist. d. Manuelle Rein. | | 34.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8170 Leist. d. Kst. Grünpflege | | 45.100 | 1.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8175/76 Leist. Friedhofpflege | | | 102.400 | | 824.800 | 30.700 | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8180 Leist. d. Kst. Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8183 Leist. d. Kst. Entwässerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8184/5 Leist. d. Kst. Verkehrstechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8186/7 Leist. d. GKM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8188 Leist. im Winterdienst | | 30.000 | 5.400 | | 3.800 | | | | | | | | | 10.100 | | | | | | 0 | |
| 8189/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8190 Leist. Kst. Leitg. / Verwalt. | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 189.900 | |
| - Innerbetriebliche Aufwendungen | 6.700 | 200.900 | 25.300 | 1.900 | 29.100 | 8.400 | 1.015.200 | 107.000 | 0 | 748.600 | 86.400 | 52.500 | 127.300 | 4.700 | 1.872.200 | 14.800 | 5.400 | 1.400 | 2.100 | 30.800 | |
| 8210 Hausmüllentsorgung | 100 | | | | | | 1.800 | | | 100 | | | | | | | 2.500 | | | 0 | |
| 8220 Containerabfuhrkosten | | 200 | | | | | 1.800 | 67.200 | | 19.200 | | | | 100 | 3.000 | | | | | 0 | |
| 8225 Hausgerätesammlung | | | | | | | | | | | | | | | 159.700 | | | | | 0 | |
| 8227 Sammlung Biomüll, Umlage 100% fixe Kosten | | | | | | | | | | | | | | | 493.100 | | | | | 0 | |
| 8228 Verwertung Biomüll Umlage 50% fixe Kosten | | | | | | | | | | | | | | | 420.700 | | | | | 0 | |
| 8230/73 Entsorgungs-/Umschlagkosten | 100 | 800 | | 1.100 | | | 6.600 | | | 400 | 76.200 | | 21.400 | | 24.600 | 0 | 2.700 | | | 0 | |
| 8231 Betriebung Nachrotte/ Kompostierung | | | | | | | | | | 728.200 | | | | | | | | | | 0 | |
| 8233 Kosten Eigenversorgung Strom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8234 Leistungen Nachsorge Deponie | | | | | | | | | | | 6.000 | | | | | | | | | 0 | |
| 8237 Biotritfallverwertung ab 2019 | | 30.000 | | | 700 | 8.400 | 35.600 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8238 Kompost Ausgang | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8240 Sammlung/ Verwertung Altpapier | | | | | | | | | | | | | | | 34.700 | | | | | 0 | |
| 8250 Werkstattleistungen, Reparaturen | 3.200 | 113.400 | 23.400 | 800 | 25.100 | | 8.900 | 17.200 | | 200 | 9.700 | 1.900 | 1.800 | 900 | | 14.000 | | 1.300 | 500 | 8.800 | |
| 8265/8260 Leist. der Kst. Manuelle R. | | 53.300 | | | | | | | | | | | 95.100 | | | | | | | 0 | |
| 8270 Leist. Grünpflege | 1.300 | | | | | | | 11.100 | | | | 34.000 | 0 | | | | | | | 0 | |
| 8275 Friedhofspflegeleistungen | | 1.300 | | | | | 809.700 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8276 Bestattungsleistungen | | | | | | | 146.900 | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8280 Leist. Kst. Bauhof | | | | | | | 500 | | | | | 4.000 | 500 | | | | | | | 0 | |
| 8283 Leist. v. Kst. Entwässerung | | | | | | | | | | | | 1.600 | | | | | | | | 0 | |
| 8284/5 Leist. Kst. Verkehrstechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 8286/7 Leist. v. Kst. GKM, KKM | | 1.200 | | | 800 | | 0 | | | | | 5.000 | | | | | | | | 0 | |
| 8288 Leistungen für Winterdienst | | | | | | | 1.600 | | | | | | 8.500 | | | | | | | 0 | |
| 8289/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung | 800 | 300 | 400 | | 1.000 | | 1.700 | 2.000 | | | | | | 3.000 | | 400 | | 200 | 100 | 400 | 10.000 |
| 8290 Leist. Kst. Leitg. / Verwalt. | 1.200 | 300 | 1.400 | | 1.500 | | 0 | 9.500 | | | 500 | 500 | | 700 | | 400 | | | | 1.200 | 12.000 |
| 8296 Sperrmüll BV- Müllpausch. | | | | | | | | | | | | | | | 614.900 | | | | | 0 | |
| 8297 Wilde Müllablagerungen | | | | | | | | | | | | | | | 121.500 | | | | | 0 | |
| Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.: | 1.386.200 | 1.635.600 | 442.400 | 918.800 | 810.600 | 402.600 | 2.183.400 | 2.618.400 | 60.700 | 1.727.100 | 859.800 | 458.800 | 135.000 | 531.900 | 2.287.300 | 94.100 | 364.000 | 75.000 | 6.900 | 1.293.900 | |
| Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz | 100 | 6.200 | 1.300 | | 1.700 | | 100 | 2.800 | | | | | 0 | | | -57.100 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| Umlage Betriebskosten | 3.700 | 50.500 | 33.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anteil aus fixen Kosten | 0 | 34.800 | 11.800 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Anteil aus variablen Kosten | 3.700 | 15.700 | 21.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.700 | |

| | Grünflächen- verwaltung EUR | Grünpflege EUR | Bauhof RSL EUR | THCG GRÜN EUR | Friedhofs- pflege EUR | THCG FH/Grün EUR | Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR | AEA Kochstedter Kreisstraße EUR | THCG AEA EUR | KST 371 Betriebung BAV EUR | KST. 372 Betriebung Nachrotte EUR | Nachsorge Deponie/ gasanlage EUR | Bewirtsch. Wertstoff- container- plätze EUR | Werkstatt EUR | Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR | Tankstelle Waschplatz EUR | Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR | Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- Str. EUR | Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR | allg. Verwaltung EUR |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------|--|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| Arbeitsstand: | 25.10.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umlage Leitung / Verwalt. | 88.600 | 132.400 | 39.700 | | 76.200 | | 87.000 | 117.400 | | | 0 | 5.400 | 700 | | | | | | | -1.101.200 |
| <i>Anteil aus fixen Kosten</i> | 64.000 | 125.300 | 38.200 | | 74.200 | | 71.400 | 52.400 | | | | 1.000 | 700 | | | | | | | -943.000 |
| <i>Anteil aus variablen Kosten</i> | 24.600 | 7.100 | 1.500 | | 2.000 | | 15.600 | 65.000 | | | | 4.400 | 0 | | | | | | | -158.200 |
| Su. Aufwendungen nach Umlage | 1.478.600 | 1.824.700 | 516.900 | 918.800 | 888.500 | 402.600 | 2.270.500 | 2.738.600 | 60.700 | 1.727.100 | 859.800 | 464.200 | 135.700 | 531.900 | 2.287.300 | 37.000 | 0 | 41.500 | 3.200 | 192.900 |
| Kostenstellenergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.000 | 313.000 | 0 | 80.000 | 26.400 | 6.200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 |
| *1) Entnahme aus der allg. Rücklage | | | | | | | 286.100 | | | | | | | | | | | | | |
| *2) Entrn. (+) Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl. | | | | | | | | | | | | -5.400 | | | | | | | | |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.100 | 313.000 | 0 | 80.000 | 26.400 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.600 | 0 |

nachrichtlich:

abzuführende EK-Verzinsung

Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche

43.100

11.900

80.000

26.400

800

500

*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung

286.100

*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponierückstell. (B

zweckgebundene Rücklage

-5.400

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | Plan 2021 | Plan 2022 | |
|--|--|---|---|-------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Erläuterung |
| | | EUR | EUR | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 188.200 | 286.100 | |
| 3 | Jahresgewinn | 0 | 255.000 | |
| 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 | 1.983.000 | 2.016.500 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0 | 0 | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 2.171.200 | 2.557.600 | |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Plan 2021 | Plan 2022 | 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 | 1.228.100 | 1.514.000 | | | | gemäß Investplan Betrieb |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | | | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 11.000 | 5.400 | | | | |
| 5 | Jahresverlust | 392.500 | | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 800 | 0 | | | | Tilgung ABM-Darlehen |
| 10 | Gewährung von Krediten | 0 | 0 | | | | |
| | a) an den Aufgabenträger | | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 538.800 | 1.038.200 | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 2.171.200 | 2.557.600 | | | | |

Stellenübersicht - Eigenbetrieb Stadtpflege

A. Beamte

| Wahlbeamte Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) | Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahre s (Vorjahr) | Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung |
|--|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | |
| Summe | | | | | |

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgelt- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahr es (Vorjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahre s (Vorjahr) | Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung |
|-----------------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72-1 Verwaltung/Wachdienst | | | | | |
| Betriebsleiterin | AT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Bereichsleiterin Verwaltung/ | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Buchhaltung | 9b | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Personal | 9b | 0,50 | 1,00 | 1,00 | U1 |
| Bezügerechner | 9a | 1,00 | 0,75 | 1,00 | U2 |
| Sb Personal/Datenschutz | 8 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | U2 |
| Systemadministrator | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Arbeitsschutzkoordinator | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Finanzbuchhaltung | 7 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | U2 |
| Sb Auftragsannahme | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Auftragsannahme | 5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Z9 |
| Sb Finanzbuchhaltung | 6 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | |
| Sb Rechnungslegung | 6 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | U3 |
| Sekretariat | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Finanzbuchhaltung | 5 | 1,50 | 1,37 | 1,37 | U4 |
| Sb Rechnungslegung | 5 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| MA Wachdienst | 2U | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| MA Ausstattung | 1 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Summe | | 19,18 | 18,55 | 17,80 | |
| 72-2 Werkstatt | | | | | |
| Bereichsleiter | 9a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Kfz-Mechaniker | 7 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | A5 |
| Kfz-Mechaniker | 6 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | Z6 |
| Schweißer | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Fuhrpark/Rechnungslegung | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 72-3 Entsorgung | | | | | |
| Bereichsleiter | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Behälteridentifikation | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Dispatcher | 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Restmüllabfuhr | | | | | |
| Krautfahrer | 5 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Lader | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Lader | 3 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| Containerdienst | | | | | |
| Krautfahrer | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Hausgerätesammlung | | | | | |
| Krautfahrer | 4 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | Z7 |
| Biomüllabfuhr | | | | | |
| Krautfahrer | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Lader | 3 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Altpapiersammlung | | | | | |
| Krautfahrer | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Lader | 3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Sperrmüllabfuhr | | | | | |
| Krautfahrer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Lader | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| manuelle Reinigung | | | | | |

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung |
|--|---------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | |
| Summe | | 48,00 | 47,00 | 48,00 | |
| 72-4 Stadtgrün | | | | | |
| Bereichsleiter | 11 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | |
| Grünflächenverwaltung/-pflege | | | | | |
| Sb Bewirtschaftungsplanung | 10 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | |
| SB Bestandserhalt öff. Freiraum | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Sb Baumschutz/Baumpflege | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Sb Auftragsverwaltung | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Einsatzleiter Grünpflege | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Baumkontrolleur | 7 | 2,44 | 2,35 | 2,35 | U8 |
| Sb Leistungserfassung | 5 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | Z9, U13 |
| Grünpflege - Standort Roßlau | | | | | |
| Garten- und Landschaftsbauer | 5 | 3,75 | 3,75 | 3,70 | |
| Gartenarbeiter | 4 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Baumpflege - Standort Dessau | | | | | |
| Baumfäller | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Grünpflege - Standort Dessau | | | | | |
| Masch. und Gerätefahrer | 5 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Garten- und Landschaftsbauer | 5 | 7,93 | 8,43 | 7,93 | A10 |
| Gartenarbeiter | 4 | 7,60 | 6,60 | 6,60 | Z11, U12, U13 |
| Gartenarbeiter | 3 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | U12 |
| befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz | | | | | |
| Anleiter für MA THCG | 3 | 2,25 | 0,00 | 0,00 | Z14 |
| Mitarbeiter THCG | 3 | 19,50 | 9,00 | 7,50 | Z15 |
| Summe | | 57,85 | 45,01 | 42,84 | |
| 72-5 Bauhof | | | | | |
| Bereichsleiter | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Straßeninstandsetzung | | | | | |
| Mitarbeiter Straßeninstandsetzung | 5 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Maschinelle Reinigung | | | | | |
| Kehrmaschinenfahrer | 5 | 7,93 | 6,78 | 6,93 | U17, U16 |
| MA manuelle Reinigung | 3 | 0,75 | 1,75 | 1,75 | U16 |
| Verkehrstechnik/ Beschilderung | | | | | |
| Mitarbeiter Verkehrstechnik | 5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Entwässerung | | | | | |
| Kraftfahrer | 5 | 2,38 | 2,60 | 2,00 | U17 |
| innerstädtische Transporte | | | | | |
| Mitarbeiter | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | Z18 |
| befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz | | | | | |
| Anleiter für MA THCG | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mitarbeiter THCG | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe | | 24,06 | 27,13 | 26,68 | |
| 72-6 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen/Parkscheiautomaten | | | | | |
| Bereichsleiter | 11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Mitarbeiter Dokumentation | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Elektromonteur | 6 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Summe | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 72-7 Friedhofswesen | | | | | |
| Bereichsleiter | 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Friedhofsverwaltung | | | | | |
| Mitarbeiter Verwaltung | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Mitarbeiter Verwaltung | 5 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| 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 | 2U | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Krematorium | | | | | |
| Kremierer | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr) | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) | Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung |
|---|---------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kremierer | 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Feierhalle | | | | | |
| Feierhallenwart | 5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz | | | | | |
| Mitarbeiter THCG | 3 | 9,00 | 6,00 | 5,25 | Z19 |
| Summe | | 30,65 | 27,65 | 26,90 | |
| 72-8 Abfallentsorgungsanlage | | | | | |
| Bereichsleiter | 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | U20 |
| Bereichsleiter | 9a | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Abfallbeauftragter | 8 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
| Sb Abfallüberwachung und -beratung / | 9a | 0,88 | 1,00 | 0,88 | U21 |
| Waagepersonal | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Entsorger | 5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz | | | | | |
| Mitarbeiter THCG | 3 | 1,50 | 0,00 | 0,75 | Z22 |
| Summe | | 9,78 | 8,40 | 9,03 | |
| zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.03.22 - 31.12.22 | | | | | |
| Bezügerechnerin | 9a | 0,00 | 0,125 | 0,00 | U23 |
| MA Personal | 8 | 0,00 | 0,125 | 0,00 | U23 |
| Sb Finanzbuchhaltung | 6 | 0,00 | 0,125 | 0,00 | U23 |
| Gartenarbeiter | 4 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | U23 |
| befr. Einstellungen für AGH Maßnahmen | | | | | |
| Anleiter für AGH-Gruppen (Grünpflege) | | | | | |
| Mitarbeiter | 2 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | Z24 |
| Anleiter für AGH-Gruppe (Reinigungsengel) | | | | | |
| Mitarbeiter | 1 | 0,00 | 0,75 | 0,75 | Z24 |
| Summe | | 0,00 | 3,63 | 0,75 | |
| Summe | | 207,52 | 195,37 | 190,00 | |

Differenz 2021 - 2022 12,16

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

| | | |
|-----|-----------------|---|
| U1 | 1 Beschäftigter | ATZ - Tz-Modell vom 01.08.21 - 31.07.25 |
| U2 | 3 Beschäftigte | Wechsel von Teilzeit in Vollzeit |
| U3 | 1 Beschäftigter | Wechsel von Vollzeit in Teilzeit |
| U4 | 1 Beschäftigter | Erhöhung Wochenarbeitszeit |
| A5 | 1 Beschäftigter | Renteneintritt |
| Z6 | 1 Beschäftigter | Neueinstellung |
| Z7 | 1 Beschäftigter | zus. Stelle - Neueinstellung für Hausgerätesammlung |
| U8 | 1 Beschäftigter | befr. Stundenanhebung für zwei Jahre um 3,5 Std./wöchentlich |
| Z9 | 1 Beschäftigter | Neueinstellung (Aufgabenerweiterung) |
| A10 | 1 Beschäftigter | Auflösungsvertrag |
| Z11 | 1 Beschäftigter | Neueinstellung |
| U12 | 1 Beschäftigter | Höhergruppierung |
| U13 | 1 Beschäftigter | Neuzuordnung freier Stellenanteile |
| Z14 | 3 Beschäftigte | befr. Einstellung - Anleiter THCG |
| Z15 | 14 Beschäftigte | Beschäftigung im Rahmen THCG (0,75 VbE/MA) |
| U16 | 1 Beschäftigter | Höhergruppierung |
| U17 | 2 Beschäftigte | Wechsel von Teilzeit in Vollzeit unter Verwendung freier Stellenanteile |
| Z18 | 3 Beschäftigte | befr. Arbeitsverhältnisse enden - Sachgrund fällt weg |
| Z19 | 4 Beschäftigte | Beschäftigung im Rahmen THCG (0,75 VbE/MA) |
| U20 | 1 Beschäftigter | Höhergruppierung |
| U21 | 1 Beschäftigter | Wechsel von Vollzeit in Teilzeit |
| Z22 | 2 Beschäftigte | Beschäftigung im Rahmen THCG (0,75 VbE/MA) |
| U23 | 4 Beschäftigte | Mehraufwand für die Betreuung der AGH-Teilnehmer entfällt |
| Z24 | 4 Beschäftigte | befr. Arbeitsverhältnisse enden - Sachgrund fällt weg |

IV. Finanzplan 2020 bis 2025

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | IST 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Einnahmen des Wirtschafts- jahres |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen | 501.168,20 | 188.200 | 286.100 | 297.700 | 38.400 | 0 |
| 3 | Jahresgewinn | | | 255.000 | 88.900 | 35.100 | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kredite | | | | | | |
| | a) vom Aufgabenträger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.867.558,02 | 1.983.000 | 2.016.500 | 2.044.200 | 2.037.000 | 2.095.000 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 2.368.726,22 | 2.171.200 | 2.557.600 | 2.430.800 | 2.110.500 | 2.095.000 |

IV. Finanzplan 2020 bis 2025

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | IST 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 |
|---|--|--|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen des Wirtschafts- jahres | Ausgaben des Wirtschafts- jahres | Ausgaben des Wirtschafts- jahres | Ausgaben des Wirtschafts- jahres | Ausgaben des Wirtschafts- jahres | Ausgaben des Wirtschafts- jahres |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | |
| | für Investitionen Betrieb | 1.187.699,62 | 1.228.100 | 1.514.000 | 1.473.600 | 1.545.100 | 1.495.100 |
| | für Investitionen BAV/Nachrotte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | | 11.000 | 5.400 | 70.200 | 66.600 | 70.100 |
| 5 | Jahresverlust | 448.149,25 | 392.500 | | | | 104.700 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 1.636,14 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte | | | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Gewinnrücklage | 731.241,21 | 538.800 | 1.038.200 | 887.000 | 498.800 | 425.100 |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 2.368.726,22 | 2.171.200 | 2.557.600 | 2.430.800 | 2.110.500 | 2.095.000 |

Investplan 2021 - 2025

| Bereich | Vorhaben | Maßnahme | Bemerkungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Wertstoffplätze DSD | | Stellplatzumbau, -erweiterung | div. Objekte | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Abfallentsorgungsanlage | | Begrenzung Sperrmüllplatz | | 20,0 | | | | |
| | | Neubau Koaleszenzabscheider | Annahmestelle Elektroaltgeräte | | 40,0 | | | |
| Friedhof | Ausstattung Grabfeldbau | neue Ausstattung | Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Grabfeldräumung | div. Friedhöfe nach Bedarf | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| | Friedhof III | Software Digitalisierung Grabstellen | Erweiterung Modul IP Syscon verschoben auf 2021 | 20,0 | | | | |
| | | Fortführung Sanierung Gebäude Heidestraße 124 | Planungskosten | 15,0 | | | | |
| Behälter | | Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³) | nach Bedarf | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| | | Absetzmulden | nach Bedarf | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Ersatz Behälter (240l, 1,1 m³) | nach Bedarf | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | | Biotonnen (120l, 240 l) | nach Bedarf | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | | Papierkörbe 60 l | nach Bedarf | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| | | Gitterkörbe | nach Bedarf | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Fahrzeuge und Technik | Ersatzbeschaffung | Werkstattausrüstung | Kleinmaschinen | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Werkstattausrüstung | Software-Erweiterung | | 3,0 | | 3,0 | |
| | | Regalanlage Lager Werkstatt | verschoben auf 2026 | 40,0 | | | | |
| | | Grubenwagenheber | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | |
| | | Bodenreinigungsmaschine | | | | 3,0 | | |
| | | Schweißergerät MAG oder WIG | | | | | 5,0 | |
| | | Reifenmontiermaschine LKW | | | | | | 6,0 |
| | | Ersatz Identsystem Fahrzeuge | | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | | Abfallsammelfahrzeug | Ersatz für DE-AS 126 | | | | 251,0 | |
| | | Abfallsammelfahrzeug | Ersatz für DE-AS 130 | | 260,0 | | | |
| | | Abfallsammelfahrzeug | Ersatz für DE-AS 57 | 251,0 | | | | |
| | | Abfallsammelfahrzeug | Ersatz für DE-AS 149 | | | | | 260,0 |
| | | Absetzkippfahrzeug 7,5 t | Ersatz für DE-AS 139 | | | | | 120,0 |
| | | Abfallsammelfahrzeug (Sperrmüll) | Ersatz für DE-AS 125 | | | | 240,0 | |
| | | Kleintechnik | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| | | Anbaugeräte, Kleintechnik | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| | | 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 | Ersatz für Irus 1400 | 26,0 | | | | |
| | | Mähcontainer | Ersatz für DE-AS 106 | 35,0 | | | | |
| | | Buschhacker | Ersatz für DE-AS 147 | 60,0 | | | | |
| | | LKW Kipper 5,0 t | Ersatz für DE-AS 87 | | 45,0 | | | |
| | | LKW Kipper 3,5 t | Ersatz für DE-AS 85 verschoben auf 2023 | | | 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 3,5 t | Ersatz für DE-AS 114 | | | 40,0 | | |
| | | kippbare Allweckhänger | Ersatz für DE-AS 89 | | | 15,0 | | |
| | | Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmähd | 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 | |
| | | kippbare Allweckhänger | Ersatz für DE-AS 711 | | | | 15,0 | |
| | | Multicar | Ersatz für DE-AS 60 | | | | 95,0 | |
| | | Buschhacker | Ersatz für DE-AS 24 | | | | 70,0 | |
| | | Frontmäherwerk für Kleintraktor | | | | 25,0 | | |
| | | kippb. Allweckhänger für RBl | Neuanschaffung | | 15,0 | | | |
| | | Großflächenmäher | Ersatz für Schell SG 100 | | | | | 140,0 |
| | | Hangmäher | Ersatz für Traktor AEBI | | | | | 140,0 |
| | | Heißwasserdampfgerät / Hochdruckreiniger + Anhänger | Neuanschaffung | | | | | 50,0 |
| | | Kehrbürste für Kommunaltraktor | Neuanschaffung | | 8,0 | | | |
| | | Büromöbel | | | 3,0 | | | |
| | | Arbeitsmittel | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | | Kleintechnik | | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| | | Anbaugerät Asphaltfräse | Ersatz für Fräse 1380 verschoben auf 2023 | | | 63,0 | | |
| | | Bitumenspritzmaschine | Ersatz für DE-AS 68 verschoben auf 2022 | | 80,0 | | | |
| | | LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik | Ersatz für DE-AS 27 | | 120,0 | | | |
| | | LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran | Ersatz für DE-AS 72 | | | 120,0 | | |
| | | LKW Kipper 5,0t | Ersatz für DE-AS 6 | | | 45,0 | | |
| | | Kanalreiniger / Spül-Saugfahrzeug | Ersatz für DE-AS 5 | | | 230,0 | | |
| | | Kompressor | Ersatz für DE-DH 105 | 20,0 | | | | |
| | | Transporter/Pritsche | Ersatz für DE-AS 767 | | 45,0 | | | |

Investplan 2021 - 2025

| Bereich | Vorhaben | Maßnahme | Bemerkungen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | | Anhänger V7 615 | Ersatz für DE-DC 967 | | | | 40,0 | |
| | | Walzen | Vibromax, BW 100 | | | | 40,0 | |
| | | Kleintransp. mit Kommunalhydr. | Ersatz für DE-AS 142 | | | | | 100,0 |
| | 72 - 5 Straßen- reinigung | Kleinkehrmaschine | Ersatz für DE-AS 98 | | 140,0 | | | |
| | | Transporter Dreiseitenkipper 3,5 t | Ersatz für DE-AS 115 | | | 40,0 | | |
| | | Großkehrmaschine | Ersatz für DE-AS 851 verschoben auf 2024 | | | | 220,0 | |
| | | Kleinkehrmaschine | Ersatz für DE-AS 345 | | | | | 145,0 |
| | | Heisswassergerät Unkrautvern. | Ersatz für Wave / 1552 | | | | | 50,0 |
| | 72 - 5 Winterdienst | Winterdiensttechnik | Ersatz WD Groß- /Kleintechnik | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 |
| | 72 - 6 Straßenbe- leuchtung/LSA | selbstf. Arbeitsbühne ca. 11 m Arbeitshöhe | Ersatz für DE-AS 86 | | | 110,0 | | |
| | | PKW E-Fahrzeug (gebraucht) | Ersatz für DE-AS 70 | | 20,0 | | | |
| | | Anhänger kurz | Neuanschaffung | | 5,0 | | | |
| | 72 - 7 Friedhöfe | Kleintechnik | Ersatzbeschaffung | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | | Multicar mit Kommunalhydraulik | Ersatz für DE-AS 69 verschoben auf 2021 | 91,0 | | | | |
| | | Aufsitzmäher F3090 | Ersatz für Kubota F2560 | | 25,0 | | | |
| | | Bus 9 Sitzplätze gebraucht | Ersatz für DE-DD 199 | 20,0 | | | | |
| | | Sarkversenkapparat Senkammat | | | 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 | | |
| | | kippbare Einachsanhänger f. Kubota Traktor | Ersatz für DE-AS 79 | | | 10,0 | | |
| | | Shredder | Ersatz für DE-CW 494 | | | | 70,0 | |
| | | Kleintechnik Krematorium | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Minibagger | Ersatz für JCB Minibagger | | | | 100,0 | |
| | | PKW Kastenwagen (gebraucht) | Ersatz für DE-AS 2 | | | | | 25,0 |
| | | Anhänger | Ersatz für DE-DH 681 | | | | | 10,0 |
| | | Ersatz Analyseschrank (Krema) | | | 32,5 | | | |
| | | Ersatz Filter + Einbau (Krema) | | | 80,6 | | | |
| | 72 - 8 AEA | 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 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Kleintechnik Nachrotte | | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Absetzcontainer | nach Bedarf | | 5,0 | | 5,0 | |
| | | Absetzcontainer | nach Bedarf | | 5,0 | | 5,0 | |
| | | Papierfangnetz Umladestation Erweiterung | | | 5,0 | | | |
| | | Kastenwagen Elektro | Ersatz für DE-AS 83 | | | | | 60,0 |
| Sonstiges | 72 - 1 Verwaltung | Ersatz PC-technik, Drucker, Server Büroausstattung | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| | | Kopiersystem | | 10,0 | | | | |
| | | Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS | verschoben nach 2022 | 6,0 | 6,0 | | | |
| | | Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS | Software (betrifft 1 f. 2022 und 2 für 2023 Server) | | 2,0 | 3,5 | | |
| | | 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 | |
| | | Büromöbel | | | 5,0 | | | |
| | | Umstellung BS Server von 2016 auf akt. BS | 1 Server (ursprünglich 2023 vorgezogen auf 2022) | | 2,0 | | | |
| | | Update NAV 2016 auf BC 365 | | | 20,0 | | | |
| | | Erweiterungen NAV | Module, User, Schnittstellen | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | 72-4 Grünflächen- verwaltung | PC-/sonstige Technik | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | PKW | Ersatz für DE-CW 587 | | | 20,0 | | |
| | | div. Software inkl. Schulungen | | | 16,8 | | | |
| | | mobile Geräte für Spielplatzkontrolle | | 2,0 | 2,0 | | | |
| | | Software Auftragsverwaltung | | | | | | |
| | | Grünpflege | | | 3,0 | | | |
| | | mobile Leistungserfassung | | | | | | |
| | | Baumpflege | | 2,0 | | | | |
| | | Handgeräte mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software | | | | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| | 72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA | PC-/sonstige Technik | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA | | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| | | upgrade LuxData | | | | | | |
| | | mobile/digi/gateway | | | 5,0 | | | |
| | | Büromöbel | | | 12,0 | | | |
| | | Summe: | | 1.228,1 | 1.514,0 | 1.473,6 | 1.545,1 | 1.495,1 |

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2020 für Wirtschaftsplan 2022

| | EUR | EUR |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Anfangsbestand 01.01.2020 | 9.109.820,84 | *) |
| Verbrauch der Rückstellung | | -237.740,18 *) |
| Auflösung | | -73.918,19 *) |
| <u>Endbestand 31.12.2020</u> | <u>8.798.162,47</u> | *) |
| = Anfangsbestand 01.01.2021 | | |
| Nachsorge 2021 | | -341.600,00 |
| <hr/> | | |
| <u>V -Ist 31.12.2021</u> | <u>8.456.562,47</u> | |
| = Anfangsbestand 01.01.2022 | | |
| geplante Nachsorge 2022 | | -324.600,00 |
| <hr/> | | |
| <u>V -Ist 31.12.2022</u> | <u>8.131.962,47</u> | |
| = Anfangsbestand 01.01.2023 | | |
| geplante Nachsorge 2023 | | -327.500,00 |
| <hr/> | | |
| <u>V -Ist 31.12.2023</u> | <u>7.804.462,47</u> | |
| = Anfangsbestand 01.01.2024 | | |
| geplante Nachsorge 2024 | | -311.700,00 |
| <hr/> | | |
| <u>V -Ist 31.12.2024</u> | <u>7.492.762,47</u> | |
| = Anfangsbestand 01.01.2025 | | |
| geplante Nachsorge 2025 | | -320.400,00 |
| <hr/> | | |
| <u>V -Ist 31.12.2025</u> | <u>7.172.362,47</u> | |
| = Anfangsbestand 01.01.2026 | | |

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2020 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025

| | Ist | Erfolgsplan | | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen (zuzüglich Verbrauch Rückstellung Gebührenausgleichsverbindlichkeiten) | 16.587.281,62 | 17.268.700 | 19.543.100 | 19.749.100 | 20.111.100 | 20.357.900 |
| | 833.400,00 | 1.366.600 | 108.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.420.681,62 | 18.635.300 | 19.651.800 | 19.749.100 | 20.111.100 | 20.357.900 |
| dav. : | | | | | | |
| Erlöse Abfallgrundpauschale | 1.494.607,79 | 1.341.400 | 2.325.000 | 2.346.600 | 2.336.500 | 2.350.100 |
| Hausmüllentsorgung | 3.154.169,05 | 3.442.100 | 3.667.300 | 3.687.800 | 3.671.400 | 3.616.200 |
| Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung, Altpapierverwertung | 1.854.137,45 | 2.207.700 | 2.082.800 | 2.086.900 | 2.099.600 | 2.095.100 |
| Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost) | 617.435,69 | 727.300 | 367.800 | 380.900 | 338.000 | 339.500 |
| Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik | 1.197.559,02 | 1.282.900 | 1.246.400 | 1.311.100 | 1.385.000 | 1.415.900 |
| Straßenbeleuchtung, LSA | 1.752.233,80 | 1.769.100 | 1.866.800 | 1.900.500 | 1.932.800 | 1.955.300 |
| Straßenreinigung / Winterdienst | 983.452,85 | 1.368.600 | 1.386.700 | 1.285.900 | 1.403.100 | 1.455.000 |
| Grünpflege | 2.252.092,78 | 2.133.800 | 2.329.200 | 2.396.100 | 2.572.700 | 2.650.000 |
| Grünflächenmanagement/ -verwaltung | 1.108.476,89 | 1.288.800 | 1.478.600 | 1.507.600 | 1.489.300 | 1.502.100 |
| Friedhofswesen und Krematorium | 1.954.234,09 | 2.025.700 | 2.038.500 | 2.122.700 | 2.127.900 | 2.215.200 |
| Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie | 658.859,36 | 635.200 | 647.300 | 506.300 | 527.800 | 536.800 |
| Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieselkraftstoff | 51.686,16 | 71.200 | 53.900 | 53.900 | 63.400 | 63.600 |
| Sonstige Leistungen | 157.199,59 | 221.600 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| Umsätze DSD | 184.537,10 | 119.900 | 136.200 | 137.500 | 138.300 | 137.800 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 1.352.104,88 | 1.391.700 | 1.694.400 | 1.719.700 | 1.591.100 | 1.567.600 |
| dav.: | | | | | | |
| Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG) | 160.465,63 | 153.100 | 146.000 | 139.000 | 132.300 | 108.500 |
| Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge | 237.740,18 | 341.600 | 324.400 | 327.500 | 311.700 | 320.400 |
| Ertr. a. Personalkostenerstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG) | 252.570,15 | 762.000 | 1.087.400 | 1.124.300 | 1.018.200 | 1.020.700 |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren | 2.011.422,87 | 1.952.100 | 2.116.600 | 2.131.300 | 2.139.100 | 2.147.200 |
| b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen | 3.179.627,27 | 3.218.400 | 3.539.600 | 3.526.300 | 3.562.800 | 3.610.800 |

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025

| | Ist | <u>Erfolgsplan</u> | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 4. Personalaufwand | 8.919.419,27 | 10.024.700 | 10.564.000 | 10.920.000 | 11.181.000 | 11.465.300 | |
| 5. Abschreibungen | 1.867.558,02 | 1.983.000 | 2.016.500 | 2.044.200 | 2.037.000 | 2.095.000 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.642.878,85 | 2.926.800 | 2.579.800 | 2.564.600 | 2.568.700 | 2.541.600 | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.699,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen dav.: Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB | 593.312,00 593.312,00 | 301.500 301.500 | 261.600 261.600 | 192.600 192.600 | 175.500 175.500 | 157.200 157.200 | |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -438.732,23 | -379.500 | 268.100 | 89.800 | 38.100 | -91.600 | |
| 10. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -7.100,00 | -7.100 | -7.000 | -10.700 | -8.700 | -6.800 | |
| 11. Sonstige Steuern | 16.517,02 | 20.100 | 20.100 | 11.600 | 11.700 | 19.900 | |
| 12. Jahresgewinn / Jahresverlust | -448.149,25 | -392.500 | 255.000 | 88.900 | 35.100 | -104.700 | -(118.200) * |

Zusammensetzung städtischer Zuschuss

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grünpflege/ -verwaltung | 3.255.795,12 | 3.386.100 | 3.728.300 | 3.818.700 | 3.997.800 | 4.083.100 |
| Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof) | 394.900,00 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 |
| Straßenbeleuchtung | 1.443.363,22 | 1.475.300 | 1.571.400 | 1.605.300 | 1.629.800 | 1.651.600 |
| Straßenreinigung | 144.730,07 | 134.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 | 134.800 |
| Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger | -243.976,68 | -229.300 | -225.000 | -254.000 | -99.300 | -99.300 |
| Zuschussbedarf gesamt | 4.994.811,73 | 5.168.900 | 5.611.500 | 5.706.800 | 6.065.100 | 6.172.200 |

Entwicklung einzelner Kapitalposten

Entwicklung Gewinnvortrag

| | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12.... | 2.392.077,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahresergebnis | -448.149,25 | -392.500 | 255.000 | 88.900 | 35.100 | -104.700 | -(118.200) * |
| Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust | -1.578.036,76 | 392.500 | -255.000 | -88.900 | -35.100 | 104.700 | (118.200) * |
| Entnahme aus Gewinnvortrag für: | | | | | | | |

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025

| | Ist | <u>Erfolgsplan</u> | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr | -243.976,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) * |
| Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr | -121.915,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) * |
| Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ... | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entwicklung Allgemeine Rücklage | | | | | | | |
| | <i>Stand 31.12.2020</i> | | | | | | |
| Vortrag lt. Bilanz zum 31.12.... | 885.597,79 | 810.400 | 622.200 | 336.100 | 38.400 | 0 | |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für: | | | | | | | |
| Jahresverlust FW/Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB un | -75.209,81 | -188.200 | -286.100 | -297.700 | -38.400 | 0 | -(810.400) * |
| Bestand 31.12.... | 810.387,98 | 622.200 | 336.100 | 38.400 | 0 | 0 | |
| Entwicklung Zweckgebundene Rücklage | | | | | | | |
| | <i>Stand 31.12.2020</i> | | | | | | |
| Vortrag lt. Bilanz zum | 532.588,37 | 106.600 | 117.600 | 123.000 | 193.200 | 259.800 | |
| Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für: | | | | | | | |
| Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG | -425.958,39 | 11.000 | 5.400 | 70.200 | 66.600 | 70.100 | (223.300) * |
| Bestand 31.12.... | 106.629,98 | 117.600 | 123.000 | 193.200 | 259.800 | 329.900 | |
| Entwicklung Gewinnrücklage | | | | | | | |
| | <i>Stand 31.12.2020</i> | | | | | | |
| Vortrag lt. Bilanz zum 31.12.... | 0,00 | 2.079.200 | 1.634.600 | 1.945.300 | 2.007.700 | 1.915.300 | |
| Einstellung in die Gewinnrücklage | 1.578.036,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) * |
| Entnahme aus der Gewinnrücklage für: | | | | | | | |
| Verlustausgleich | 0,00 | -392.500 | 255.000 | 88.900 | 35.100 | -104.700 | -(118.200) * |
| Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im | 0,00 | -229.300 | -225.000 | -254.000 | -99.300 | -99.300 | -(906.900) * |
| Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) * |
| Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | 75.209,81 | 188.200 | 286.100 | 297.700 | 38.400 | 0 | (810.400) * |
| Einstellung (-) /Entnahme (+) aus den zweckgebundenen Rücklagen | 425.958,39 | -11.000 | -5.400 | -70.200 | -66.600 | -70.100 | -(223.300) * |
| Bestand 31.12.... | 2.079.204,96 | 1.634.600 | 1.945.300 | 2.007.700 | 1.915.300 | 1.641.200 | |
| Saldo der Kapitalveränderung | | | | | | | -(1.025.100) * |
| *) Summe 2021 bis 2025 | | | | | | | |