

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Jahresrechnung 2021 EUR
Feststellung			
Erträge	22.673.600,00	21.346.200,00	19.832.304,37
Aufwendungen	22.336.700,00	21.091.200,00	20.065.907,25
Jahresergebnis	336.900,00	255.000,00	-233.602,88

Vermögensplan

Einnahmen	2.631.600,00	2.557.600,00	2.205.712,03
Ausgaben	2.631.600,00	2.557.600,00	2.205.712,03

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 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	18.402.478,31	19.619.300,00	21.362.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.230,54	32.500,00	33.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.411.071,84	1.694.400,00	1.156.600,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	31.890,50	29.000,00	28.400,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.133.340,04	2.116.600,00	2.307.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.379.225,11	3.539.600,00	4.037.700,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.496.117,45	8.452.500,00	8.728.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.852.749,64	2.111.500,00	2.187.400,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.833.161,15	2.016.500,00	2.048.700,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.895.770,38	2.579.800,00	3.025.300,00
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	523,68	0,00	122.000,00
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	431.808,00	261.600,00	0,00
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	431.808,00	261.600,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.867,40	268.100,00	338.100,00
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	-7.000,00	-10.700,00
21. Sonstige Steuern	50.835,48	20.100,00	11.900,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-233.602,88	255.000,00	336.900,00

[illegible]

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand:	2021 Jahres- rechnung EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Haushalt- entsorgung EUR 100	Haushalts- sammlung EUR 250	Bioabfall- entsorgung EUR 270/350	Spermul- entsorgung EUR 500	Container- entsorgung EUR 200	normale Abfall- entsorgung EUR 400	PPK duale Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650/655	Bauhof- Entwässerung EUR 800/830	Instandhaltung Transport- leistungen EUR 820	Verkehrs- technische Leistungen EUR 840	Abfall- Straßen- Beseitigung/ Leichtspand EUR 850/890	Gemeinkosten für Betrieb der Straßenbeleuchtung in Prozent EUR 892	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR 890,87/876,893
5901 Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	13.026,10	13.000	11.800	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5902 Kosten der Biomüllverwertung	85.638,36	116.500	117.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903 Schuttstoffentwertung	0,00	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5905 Papierverwertung Gewerbe	3.554,28	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906 Entsorgung Refüll. Bioküch's	2.426,22	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908 Sondermüll (Flüssigkeit)	343.335,70	285.400	285.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4332 Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	1.435.791,38	1.482.800	1.469.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910 Müllverbrennung (MKV)	32.966,48	35.400	36.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911 Ko. Papierverwertung RSL	5.656,01	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912 Ko. Papierverwertung RSL	148.647,17	128.400	129.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930 Entsorgungsgeld	60.589,44	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5940 Aufwand f. Pflanzungen	15.394,40	24.000	23.500	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950 Öffentlichkeitsarbeit	3.379.225,11	3.658.600	4.037.700	0	0	12.200	5.000	12.200	8.500	3.500	0	40.500	2.000	190	44.400	0	42.100
Su. Aufwand, für bezog. Leistungen																	
Su. Personalaufwendungen	9.345.367,09	10.564.000	10.916.200	1.982.700	11.170	405.300	157.600	141.900	165.000	165.200	162.100	628.500	282.200	188.000	584.900	0	585.500
davon:	7.496.117,45	8.452.500	8.728.500	871.800	89.400	324.800	125.800	113.700	132.300	117.200	129.600	593.300	269.800	144.100	476.200	0	476.100
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters- versorgung u. Unterstüzt.	1.862.749,64	2.117.500	2.187.400	219.500	22.300	81.000	31.200	28.200	31.100	28.300	32.600	126.200	52.400	35.500	148.700	0	111.400
6100/6110 AG Sozial RV/AV/RV	1.513.053,90	1.731.800	1.802.600	182.400	19.000	67.600	26.100	23.600	27.600	24.400	27.000	104.200	43.500	29.900	126.200	0	95.600
6115 Beiträge ZVK	285.725,06	329.900	334.400	34.300	3.500	12.700	4.900	4.400	5.200	4.600	5.100	19.600	8.200	5.900	18.500	0	18.300
6120 Beiträge Berufsgen.	45.971,08	50.800	50.400	3.200	200	700	200	200	300	300	400	1.400	700	400	1.200	0	1.300
Su. Abschreibungen	1.835.161,15	2.016.500	2.048.700	172.600	12.500	86.600	19.200	72.400	44.600	38.500	33.300	85.600	0	8.800	38.400	0	103.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.598,78	11.320	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6165 Mehraufwandsentschädigung	11.137,35	11.320	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Sonst. befrist. Aufw.	282.292,38	331.200	290.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301/4 Verwaltungskostenumlage (Stadt)	108.050,45	113.100	113.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6302 Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303 Verwaltungskostenumlage AZV	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305 Zuführ. RUSL (ALG II)	14.638,23	13.700	12.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310 Miete	1.701,07	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320 Heizöl	99.570,46	88.300	225.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6325 Gas	41.203,73	47.400	71.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6328 Erdgas	113.980,53	131.100	337.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6329 Wasser/Abwasser	11.941,50	18.200	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330 Reinigung	28.300	27.900	27.900	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6331 Reinigung Büroräume	107.454,22	116.400	130.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6332 Reinigung Verbr. anst.	5.965,67	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6332 Spenden	42.132,37	41.600	42.900	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400 Haftpflicht-, Masch., Elektronkvers.	21.337,19	27.200	27.400	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6401 Feuerversicherung	11.347,74	16.100	12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6420 Beiträge und Gebühren	3.521,41	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430 sonst. Abgaben	2.508,52	800	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432 gezahlte Provisionen	685.014,85	114.800	228.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450 Rep. u. Instandh. v. Bauen	935.740,55	601.700	600.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6470 Rep. u. Instandh. techn. Anst.	53.729,17	63.600	76.900	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6470 Sonst. Rep. u. Instandh.	79.025,23	116.100	91.600	30.400	0	3.800	3.600	0	1.800	1.500	1.000	1.300	0	0	0	0	0
6480 Kfz-Versch.-Kasko	47.300	45.300	45.300	10.200	300	1.800	1.600	1.500	1.000	900	900	4.200	300	600	1.300	0	0
6525 Kfz-Reparaturen	11.500	54.100	50.000	5.000	100	800	900	3.300	400	400	1.400	5.900	300	600	2.000	0	5.100
6539/40 Kfz-Mittel	64.291,19	82.000	80.000	8.000	400	1.000	500	5.000	800	800	2.000	2.500	800	500	900	0	9.500
6546 AS-Mittel, Waschmittel	13.748,28	15.300	14.800	1.000	100	600	100	600	200	100	200	500	100	200	400	0	1.200
6547 Ko. Zuli. Anr./Abmeldung Kfz	39,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570 TÜV-Geldheiten	20.192,48	22.100	23.000	2.000	100	500	400	800	200	200	2.000	2.000	100	200	2.400	0	3.100
6571 Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6600 Gebühren f. Verwaltungen	859,00	1.300	1.100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610, 6645 Aufwand f. Mitarbeiter	3.759,60	3.500	3.300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700/6701 Reisekosten Arbeitnehmer	6.313,40	9.900	6.900	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100
6770 Erhaltungsgeld	47,25	400	400	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6875 Mischabgaben, Müllabgabe	9.893,81	12.500	12.500	5.800	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6794 Recycling/Anlagen/Geschen	19.440,15	13.900	13.800	0	0	1.900	900	2.000	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0
6800, 6802 Porto/Kurierdienst	11.146,13	11.200	11.200	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6805 Telefon	19.893,66	31.900	30.000	1.800	100	400	200	800	100	0	0	100	0	0	0	0	100
6806 Frachtpachtdien	112,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6808 Berechnungsgeldungen	54.531,07	40.200	55.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6910 Telekom-DL, Betriebsfunk	100,00	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Arbeitsstand:	24.10.2022	2021 Jahres- rechnung EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausmüll- sammung EUR	Biotri- entsorgung EUR	Spermul- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Kommunale Altpapier- entsorgung EUR	PRK-diale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Ingenieurliche Transport- leistungen EUR	Verkehrste- chnik EUR	Abfall- Straßen- besen-/ Droschke/ Lichtsignal EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenreinigung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR
8815	Bürobedarf	5.375,66	5.300	5.800	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
8817	Nachweise, Formulare	4.845,90	11.400	11.300	3.500	100	200	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8820	Zeitung, Bücher	6.215,77	6.200	6.200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
8821	Fortbildungskosten	32.455,58	38.800	40.100	3.500	0	400	0	200	0	200	100	1.500	0	200	4.000	0	1.100
8825	Berufungskosten	22.536,94	44.800	72.800	0	0	0	0	0	14.900	13.100	0	0	0	0	0	0	0
8827	Nachlass-/Prüfungskosten	51.644,86	48.100	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8837	Anlagenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8835	Mietkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8836	Mieten f. Masch. u. Geräte	14.022,17	17.400	18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8837	Pacht	3.450,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8845	Werkzeuge, Kleingeräte	27.853,89	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8850	Sonstiger Betriebsbedarf	34.642,05	29.400	29.400	1.000	0	100	300	100	100	0	300	3.000	500	300	1.100	0	1.200
8851	Arbeitschutzkleidung	98.080,65	48.000	48.400	2.500	100	500	200	500	500	500	100	1.000	2.300	300	1.400	0	2.400
8855	Nebenlo. des Gekverkehrs	18.908,53	20.700	18.900	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8895	Verluste Abg. v. Aut. verm.	654,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8899	Einzelst. i. d. EMB zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8921/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenreellen Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8930/35/36	Forderungserlöse	8.354,05	6.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8981	Zuführ. RG Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8982	Preisändernde Aufwendungen	3.454,27	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8983	Preisändernde Aufwendungen	1.825,02	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8983	Aufwand Disposal-Entsorgung Kompost	15.922,08	17.800	17.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8989	Aufw. f. Rückstell. Deposta	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige betriebl. Aufwendungen		2.888.779,38	2.679.800	3.025.300	94.100	2.300	14.500	10.600	16.400	21.800	18.100	8.100	27.600	4.500	3.500	33.500	0	92.700
7109/7105	Zinsentlast. Mahnwesen	523,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101	Zinsen f. Bank-/Verbindlichkeiten	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7110	Zinsen f. Bank-/Verbindlichkeiten	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7120	Zinsen f. 233 a AO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		523,68	0	122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7204, 7205	Sonst. Zinsen, Säumungsschuldige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7235	Aufw. f. Jahr Abzins. RO/Verbind.	431.868,00	261.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufw.		431.868,00	261.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7610, 20	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Steuern VJ u. EJE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7698	Latente Steuern	-7.100,00	-7.100	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		-7.100,00	-7.100	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7690	Grundsteuer	5.158,60	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7695	Kfz-Steuer	28.645,98	32.000	32.000	300	300	1.600	1.200	4.000	600	600	700	2.100	300	400	1.000	0	1.200
7698	Vorsteuer u. Schlüssel	-20.665,48	-18.000	-26.500	0	0	0	0	-3.600	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
7695	Steuern VJ Sonstige Steuern	37.664,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Steuern		66.838,48	20.100	11.500	300	300	1.600	1.200	-4.000	600	-4.000	700	2.100	300	400	1.000	0	1.200
Su. Aufw., gesamt vor Umlage		20.065.907,25	21.091.200	22.338.700	1.885.000	135.000	571.000	218.100	283.200	281.100	226.500	219.300	931.100	273.300	250.400	850.600	920.800	1.033.800
Su.		20.065.907,25	21.091.200	22.338.700	1.885.000	135.000	571.000	218.100	283.200	281.100	226.500	219.300	931.100	273.300	250.400	850.600	920.800	1.033.800
Anteil fixe Kosten der Kat.		11.885.302,44	13.960.300	13.726.300	1.291.800	125.500	495.300	180.000	223.100	212.600	187.800	198.500	726.400	283.100	189.600	650.700	0	750.200
Anteil variable Kosten der Kat.		7.751.056,81	7.416.300	8.612.100	284.100	9.500	70.700	30.600	60.100	46.500	32.700	20.800	204.700	10.200	60.800	189.900	920.800	283.600
Kosten nicht umlagefähig		429.508,00	254.600	-10.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versach. Inbetriebnahmeleistungen.		7.053.395,98	9.056.100	9.265.800	165.900	165.900	495.200	616.700	238.400	88.700	0	301.300	109.000	0	5.400	920.200	0	44.000
8110	Kaufkosten f. Umlage	4.151,65	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8120	Materialkosten f. Umlage	247.002,73	235.400	235.700	235.700	235.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8125	Haushaltsunterhaltung	120.262,62	158.700	163.600	163.600	163.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8128	Sammlung Bionell Umlage 100% fixe Kosten	4.850,00	4.850	4.850	4.850	4.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8130/8173	Vermögens- u. Umschlagleistungen	2.283.878,68	2.169.800	2.862.000	4.900	0	100	310.800	0	0	0	9.600	0	0	0	0	0	0
8131	Entsorgung- u. Umschlagleistungen	784.795,36	728.200	725.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8133	Bereitstellung Eigenverbrauch Strom	6.075,25	6.000	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8134	Verrechnung Eigenverbrauch Strom	954.027,93	1.176.300	1.176.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8137	Bioabfallverwertung ab 2019	509,60	300	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8138	Kompost-Ausgang	149.371,58	34.700	68.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8140	Sammlung u. Verwertung Altpapier	419.159,68	502.800	505.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8150	Werkstattleistungen	246.328,35	304.100	304.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8165	Stammunterstützung	308.070,52	310.000	320.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8170	Leist. d. Kat. Holzpflege	41.138,50	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8175/78	Leist. Friedhofpflege	30.854,16	957.300	1.085.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8180	Leist. d. Kat. Baubild	12.120,00	14.400	14.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8183	Leist. d. Kat. Entwässerung	0,00	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8184/5	Leist. d. Kat. Verkehrslechnik	10.292,23	800	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2023

Abteilstand:	24.10.2022	2021 Jahres- rechnung EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR 100	Hausgeräte- sammlung EUR 250	Bioabfall- entsorgung EUR 270.950	Spernmüll- entsorgung EUR 600	Container- entsorgung EUR 200	kommunale Altpapier- entsorgung EUR 400	FPK daule Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650.655	Baufahr- Entwässerung EUR 800.630	Innenklimatische Transport- leistungen EUR 820	Verkehrstechnik EUR 840	Abteil- Straßen- beleucht./ Winter- Leuchtparklat. EUR 850.980	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleucht. in Winter EUR 892	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR 860.874.873.883
8188/7	Leist. d. GfM	5.635,21	7.000	5.000													0	5.000
8188	Leist. im Winterdienst	379.839,19	194.100	205.300													800	39.000
8189/85	Leist. d. Kat. Straßenbeleuchtung	555.279,49	619.200	619.400	5.000												619.400	
8190	Leist. Kat. Leig. / Verwalt.	178.208,69	189.900	180.200													0	
- Innerebetriebliche Aufwendungen																		
8210	Hausmüllentsorgung	4.151,65	9.095,100	9.266.800	1.892.300	20.800	1.139.100	379.100	40.600	85.400	75.800	37.700	35.500	0	7.500	23.000	893.400	324.200
8220	Containerabfuhrkosten	247.002,73	235.400	235.700													0	
8225	Hausgerätesammlung	120.262,62	159.700	163.000						74.000	65.300		1.000				0	3.600
8226	Verwaltung Personaleinsatz	84,00	493.100	498.000													0	
8228	Umlage 100% des Kosten	46,00	460.700	383.000													0	
8230/73	Entsorgung-Umkleeposten	1.594.629,00	2.378.900	2.362.000	1.904.500												0	
8231	Beitrag Nachtrichter / Kompostierung	784.705,36	729.200	0				313.700				8.700					0	2.000
8234	Kosten Eigenversorgung Strom	0,00	6.000	10.300													0	
8237	Beitrag Verwertung ab 2019	953.916,19	1.175.300	1.176.400													0	
8240	Kompost Ausguss	502,16	300	400													0	
8250	Sammlung / Verwertung Altpapier	148.371,96	34.700	86.700													0	
8255/8260	Wertstoffanlagen, Reparaturen	415.799,88	502.200	506.300	56.100	1.600	32.500	7.400	29.600	9.300	8.300	26.300	24.000	0	3.500	7.500	0	64.500
8265	Leist. der Kat. Manuelle R.	226.456,82	197.100	208.700													0	48.700
8271/72	Leist. Gruppe	40.595,25	46.400	46.100													0	
8275	GO Strich / Besch. v. Urnat	0,00	0	0													0	
8276	Frachtkosten	160.811,95	81.100	894.900													0	
8278	Beitrag Entsorgung	169.033,71	149.900	151.000													0	
8280	Leist. Kat. Baufeld	9.472,06	12.400	14.400													0	
8283	Leist. v. Kat. Entwässerung	1.535,00	1.500	1.500													0	
8284/45	Leist. Kat. Verkehrstechnik	5.384,73	600	5.000													0	
8290/7	Leist. v. Kat. GfM, KfM	5.061,20	7.000	5.000													0	700
8298	Leistungen für Winterdienst	379.639,19	194.100	206.300													0	
8299/85	Leist. d. Kat. Straßenbeleuchtung	960.792,43	619.200	619.400	400												0	196.200
8300	Leist. Kat. Leig. / Verwalt.	178.208,69	189.900	180.200	20.300	19.200	5.600	59.000	11.000	2.100	1.800	2.700	11.000	0	3.500	1.500	593.400	1.000
8308	Spernmüll BV- Mülltausch	526.053,37	614.900	614.900													0	7.500
8327	Wilde Müllabfuhrungen	90.049,75	121.500	121.500													0	
St. Aufw. n. Verrech. Leist. Leist.		27.119.272,23	30.186.300	31.693.500	3.488.300	165.800	1.712.100	697.200	323.300	346.500	296.600	267.000	867.600	273.300	257.900	873.800	1.614.200	1.388.000
Umlage GfM Tankstelle / Waschkplatz		0	0	0	4.700	200	1.800	900	1.400	800	700	500	1.400		300	500		4.100
Umlage Betriebskosten		0	0	0	63.500	6.500	30.900	12.600	17.400	15.400	12.100	11.000	57.800		16.100	54.100		69.400
Anteil aus fremden Kosten		0	0	0	53.200	3.200	20.900	7.400	9.200	8.800	7.700	8.200	30.000		26.900	30.000		30.900
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	27.100	1.300	10.400	5.200	9.200	6.600	4.400	2.800	27.800		8.300	27.200		38.500
Umlage Leistung / Verwalt.		0	0	0	142.400	13.400	54.600	20.300	25.700	24.000	20.800	21.400	84.100		22.300	75.900		90.000
Anteil aus fremden Kosten		0	0	0	133.300	13.000	51.200	19.600	23.000	21.900	19.400	20.500	75.000		19.600	67.100		77.400
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	9.100	400	3.400	1.700	2.700	2.100	1.400	900	9.100		2.700	8.600		12.600
St. Aufwendungen nach Umlage		27.119.272,23	30.186.300	31.693.500	3.716.300	174.900	1.795.400	631.000	368.300	389.700	326.600	289.900	1.110.900	273.300	286.600	1.004.100	1.514.200	1.621.500
Kostenstellenergebnis		-233.692,88	265.000	336.900	3.900	600	1.600	600	1.700	1.400	-10.100	800	0	0	0	0	0	3.000
*1) Einnahme aus der allg. Rücklage		278.228,76	288.100	246.000													0	
*2) Einn. (+) Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.		94.322,13	-4.400	-372.800													0	
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		138.948,69	635.700	219.100	3.600	500	1.600	600	1.700	1.400	-10.100	800	0	0	0	0	0	3.000
nachteillich.																		
abzählende EK-Verzinsung		148.559,11	225.000	52.800	3.500	500	1.600	500	1.700	1.400		800						3.000
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		80.526,69																
Ergebnis nach Abführung		285.100	285.100	246.000														
*1) Unterdeckung Friedhof Grabpflegegebühren (Diff. aus Auflösung Zuführung FRAPF)																		
*2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächenabdeckung Deponie																		
*3) Diff. Teuerg. / Abrechnung Deponierückstell. (Bilanz)/Ausgleich Einnahme zweckgeb. Ergebnisabf. auf neue Rechnung		-4.400	-4.400	-372.800														
Ergebnis nach Abführung		157.300	157.300	157.300														

*1) Unterdeckung Friedhof Grabpflegegebühren (Diff. aus Auflösung Zuführung FRAPF)

*2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächenabdeckung Deponie

*3) Diff. Teuerg. / Abrechnung Deponierückstell. (Bilanz)/Ausgleich Einnahme zweckgeb. Ergebnisabf. auf neue Rechnung

7

Anlagestand	24.10.2022	Geplante Bauförderung RSL THCG Grün EUR 700.711/80875	Grünpflege EUR 700.711/80875	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN EUR 711	Friedhofspflege EUR 750	THCG FH/GRÜN EUR 752	Friedhofswart/ Krematorium EUR 755/758	AEA Kostenträger EUR 300/320/350	THCG AEA EUR 311	KST 371 Bauhof EUR 371	KST 372 Nachbarn EUR 372	Nachbarn Gepäck EUR 301/330	Bewirtschaftung Vorräte EUR 970	Weiskast EUR 500	Abrechnung Anlagen pauschale EUR 980	Tischplatte Wischplatte EUR 520	Betriebskosten Standort DE Wachstum EUR 910/930	Betriebskosten Standort RSL Kauf-Leistungs EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaftung Hedest. 724/ Sonstiges nicht gebührenpflichtig EUR	allg. Verwaltung EUR 900/950
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0	0	0	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	0	0	0
5903	Schadstoffentwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5905	Pfadenverwertung Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Buskies's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	Schuttmaterial (Füllmaterial)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/6022	Verwertung v. Sperrmaterial/Altholz	0	0	0	0	0	0	2.700	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Abfallverbrennung (MKVO)	0	0	0	0	0	0	1.489.200	285.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenentfärbung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierabfuhr RSL	0	4.300	0	0	0	0	500	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Entsorgungsfahrzeuge RSL	100	0	0	0	0	0	58.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5940	Aufwand f. Pathologen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwand, für bezog. Leistungen		1.294.200	7.300	7.300	0	600	0	116.800	1.818.700	0	59.300	408.800	30.500	0	200	142.200	300	5.600	1.300	0	1.400
Su. Personalaufwendungen		563.800	2.017.300	349.800	341.700	733.800	297.400	486.400	473.700	86.300	7.600	89.800	0	20.000	454.800	0	0	160.900	0	0	894.700
davon:		451.400	1.604.300	1.082.800	274.100	682.800	188.300	386.200	389.400	63.700	6.100	48.900	0	16.000	363.300	0	0	131.500	0	0	796.100
Su. Soziale Aufgaben und Aufwendungen I. Alters:																					
6100/6110	Verordnung u. Unterst. u. Versorgung	112.400	412.600	272.800	67.600	151.000	41.100	100.200	90.300	18.600	1.500	10.900	0	4.000	90.800	0	0	29.400	0	0	196.600
6115	Beitrag ZV JAVIRV	93.800	329.600	218.600	53.500	121.000	32.500	80.200	79.600	13.700	1.300	9.100	0	3.300	75.600	0	0	12.500	0	0	165.600
6120	Beitrag ZV	17.600	62.900	41.100	10.700	22.700	6.500	15.100	15.100	2.700	200	1.700	0	600	14.200	0	0	4.600	0	0	31.100
	Beitrag Bauförderung	1.000	20.100	13.200	3.400	7.300	2.100	4.900	900	200	0	100	0	100	1.000	0	0	300	0	0	1.900
Su. Abschreibungen		28.400	194.000	164.700	29.300	63.300	0	142.700	68.200	0	436.400	204.700	5.500	4.200	23.600	0	600	3.100	30.500	2.700	125.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen																					
6165	Mehrfachveranschlagung	0	0	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	0	0
6301/4	Verwaltungskostenunterlage (Stadl)	0	0	0	0	0	0	1.300	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000
6302	Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.600	12.900	50.300	0	0	241.000	0	0	0	0	0
6303	Verwaltungskostenunterlage AZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zuführ. RUSL (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6325	Gas	5.300	0	0	0	0	0	195.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6336	Elektronik	3.000	0	0	0	0	0	147.300	0	0	88.000	0	10.800	0	0	0	0	88.400	0	0	0
6338	Verkehrsmittel	200	200	0	0	0	0	6.500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	73.000	0	0	0
6339	Reinigung Abwasser	400	2.200	1.800	300	100	200	1.000	1.500	0	0	0	0	0	200	1.000	0	12.500	0	0	0
6331	Reinigung Büromöbel	7.800	0	0	0	0	0	53.200	14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0
6332	Reinigung Verbr. anl.	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
6332	Spenden	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.500	0	0	0
6400	Helfpflicht, Masch., Elektronika.	1.600	100	100	0	0	0	16.700	1.500	0	2.400	0	3.600	0	0	0	0	6.200	0	0	0
6401	Feuerversicherung	400	0	0	0	0	0	2.700	900	0	16.100	4.400	100	0	0	0	0	1.600	0	0	0
6420	Beitrag und Gebühren	0	100	100	0	0	0	2.000	2.000	0	0	3.000	0	0	1.500	100	0	1.200	0	0	0
6430	sonst. Abgaben	0	0	0	0	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauen	100	0	0	0	0	0	22.200	20.300	0	365.200	12.700	20.100	200	0	0	0	15.200	0	0	0
6460	Rep. u. Instandh. techn. Anl.	400	16.700	10.500	6.200	0	0	160.800	10.100	0	0	0	0	0	4.700	0	0	2.000	0	0	0
6460	Rep. u. Inst. v. BGA	7.500	1.100	500	600	0	100	6.100	5.000	0	0	0	0	0	2.800	0	0	500	0	0	0
6503	Kfz-Rep. u. Instandh.	14.500	0	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6505	Kfz-Verkehrsmittel	700	9.100	6.800	2.300	0	0	900	600	0	100	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6525	Kfz-Reparatur	65.380	14.900	11.000	3.900	0	0	500	2.100	0	100	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6538/40	AS-Mittel, Waschmittel	400	9.700	1.300	0	0	0	100	8.200	0	10.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6546	AS-Mittel, Waschmittel	100	2.500	1.800	600	0	0	100	700	0	500	4.000	0	0	0	0	0	200	0	0	0
6547	Ko. Zul. Anl. Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570	TUV-Gebühren	200	4.700	3.700	1.000	0	0	100	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6571	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Gebühren f. Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610.6945	Aufwand f. Mitarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6650	Ressourcen Arbeitnehmer	500	300	200	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700/6101	Entsorgungsfahrzeuge	0	200	200	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
6710	Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6784	Reparaturkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6785	Aufwand f. Verwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800.6802	Pflicht-Kaufvertrag	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	1.000	7.200	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6805	Teile	5.000	700	400	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6806	Frachtkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6809	Bewachungsleistungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810	Telekom-DL Betriebsfunk	0	0	0	0	0	0	1.400	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	40.400	0	0	0

Arbeitsstand:	24.10.2022	Gründungs- vermögen EUR	Gründungs- RSL, RSL Grn EUR	Gründungs- RSL EUR	Bauher/RSL EUR	THCG GRUN EUR	Friedhofs- pflege EUR	THCG FH/Grn EUR	Friedhofs- verwalt./ Kommoriorum EUR	AEK Kochsefker Kreisstraße EUR	THCG AEA EUR	KST 371 Betriebs- BAV EUR	KST 372 Betriebs- Nachrichte EUR	Nachfrage Disposition - planlage EUR	Bewirtschaft- Verfahren containing- plätze EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Anlagen- pauschale EUR	Tischplatte Wischplatte EUR	Betriebs- kosten Standort DE/ Wachdienst EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht EUR	Vermietung/ Bewirtschaft- Häuser: 124/ Sonstiges nicht getrennt EUR	alg. Vertrag EUR
6815	Bürobedarf	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6817	Nachweise, Formulare	100	600	500	100	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6820	Zetelungen, Böcher	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6821	Fortbildungskosten	2.000	4.500	4.500	100	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6825	Beratungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6827	Abschluss-/Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6830	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Mietkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6836	Mietkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6837	Mietkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Vorteilhaftigkeit, Vergütung	1.000	6.000	4.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6850	Sonstige Betriebsbedürfnisse	1.000	5.000	4.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6851	Anschaffungskosten	400	15.000	9.000	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6855	Nebenkosten des Gebäudes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6865	Verkauf Abg. v. Anl. verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6869	Einzelkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	EWB/PVB zu Kasseneinlagen Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Förderungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6951	Zufluss: RU Gebüh.-ausg.-verpflicht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6952	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6953	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6954	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6955	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6956	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6957	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6958	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6959	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6961	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6962	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6963	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6964	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6965	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6966	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6967	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6968	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6969	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6970	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6971	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6972	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6973	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6974	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6975	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6976	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6977	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6978	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6979	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6980	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6981	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6982	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6983	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6984	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6985	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6986	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6987	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6988	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6989	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6990	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6991	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6992	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6993	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6994	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6995	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6996	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6997	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6998	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6999	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7001	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7002	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7003	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7004	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7006	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7007	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7008	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7009	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7010	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7011	Periodenergebnis Aufwendungen	0	0	0																		

Arbeitsstand	24.10.2022	Grundflächen- verwaltung EUR 680	Summe Grünpflege Bauhof RSL THCG Grün EUR 700.711/810925	Grünpflege EUR 700/710	Bauhof RSL EUR 810	THCG GRÜN 711	Friedhofs- pflege EUR 750	THCG FHGrün 752	Friedhofs- verwalt./ Kommoratorium EUR 755/758	AEK Kostensätze 300/320/360	THCG AEA EUR 311	KST 371 Betreibung BAV EUR 371	KST 372 Betreibung Nachsorge EUR 372	Nachsorge Disposition- grünanlage EUR 301/330	Bewirtschaftung Container- plätze EUR 970	Verkehrsmittel EUR 500	Abrechnung Leistungen Abfallgrund- pauschale EUR 960	Tatsächliche Wachspflanz EUR 920	Betriebs- kosten Standort DE, Wachspflanz EUR 910/930	Betriebs- kosten Standort RSL Kontrollen- plätze EUR 901	Vermietung/ Bewirtschaftung Hofeinst. 124/ Sonstiges nicht gebührenpflichtig EUR	allg. Verwaltung EUR 900/950
8186/7	Leist. d. GK		0													10.100					0	
8188	Leist. im Winterdienst		47.900	35.500	9.900	2.500	3.800														0	
8189/5	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung																				0	
8190	Leist. Kst. Leig. / Verweilt.																				0	
- Innerbetriebliche Aufwendungen																						
8210	Haushaltsunterstützung	6.300	237.200	210.600	23.800	2.800	29.200	8.400	1.144.600	107.100	0	746.000	86.500	55.900	127.300	6.600	1.895.100	15.000	6.000	1.900	1.700	23.900
8220	Containerabfuhrkosten	100							1.800												0	
8225	Personalarbeitskosten		400	400					1.800	67.200		19.200				200	3.000		2.500		0	
8227	Sammlung Biorrest, Umlage 100% fixer Kosten																				0	
8228	Verwertung Biorrest, Umlage 90% fixer Kosten	100																			0	
8230/73	Entsorgungskosten	100																			0	
8231	Kosten Eigenversorgung Strom	100	1.100	1.100		0			9.600			400	76.200		21.400		392.500	0	2.700		0	
8233	Kosten Eigenversorgung Wasser																				0	
8234	Leistungen Nachsorge Depone																				0	
8237	Blasfahrvorstellung ab 2019																				0	
8238	Kompost Ausgang		30.100	30.000	100	700	8.400		35.600					10.300							0	
8240	Sammlung / Verwertung Altpapier								100												0	
8250	Veranstaltungen, Reparaturen	2.500	134.500	110.000	21.700	2.800	25.200														0	
8255/830	Leist. der Kst. Manuelle R		64.500	64.500					9.000	17.300		200	9.800	1.900	1.800	2.500	86.700	16.700	600	1.500	300	8.900
8270	Leist. Grünpflege	1.000								11.100											0	
8271/72	AG SHE / Baseit v. Urnat																				0	
8275	Friedhofpflegleistungen			0					934.900												0	
8276	Beschnittenleistungen								151.000												0	
8280	Leist. v. Kst. Entwässerung		2.000	2.000					500												0	
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung																				0	
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik																				0	
8286/7	Leist. v. Kst. GK, GK, GK		100	100			800														0	
8288	Leistungen für Winterdienst								1.600												0	
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	1.600	1.100	600	500	1.000			1.700	2.000					8.500	3.200		500	200	400	400	10.000
8290	Leist. Kst. Leig. / Verweilt.	800	2.700	1.300	1.400	1.500			0	9.500		500				700	614.900	400		1.000	5.000	
8296	Sperma BV-Möpausch.																				0	
8297	Wilde Müllabfuhrungen																121.500				0	
Su. Aufw. n. Verrech. Heutr. Leist.		1.940.300	2.832.900	2.814.000	467.000	351.900	908.000	215.800	2.546.100	2.686.600	86.300	1.780.000	889.900	208.300	165.000	534.600	2.279.400	190.000	482.200	85.100	10.800	1.470.100
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		100		4.900	700	600			0	1.000								-24.700	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		3.100	125.200	76.900	47.200														-462.200	-47.200	-3.100	
Anteil aus allen Kosten		0	56.200	46.500	9.700														-282.300	-9.700	0	
Anteil aus variablen Kosten		3.100	66.000	31.500	37.500														-199.900	-37.500	-3.100	
Umlage Leistung / Verweilt.		121.300	211.500	169.100	42.400	86.700			104.400	148.600												
Anteil aus allen Kosten		62.400	196.300	156.400	39.900	83.600			73.300	60.700					2.900	2.700			-462.200	-47.200	-3.100	
Anteil aus variablen Kosten		58.900	155.200	127.000	2.900	3.100			31.100	87.900					6.300	100			-282.300	-9.700	0	
Su. Aufwendungen nach Umlage		2.064.800	3.175.200	2.880.000	667.300	995.300	215.000	2.650.000	2.830.100	86.300	1.780.000	889.900	215.500	167.800	534.600	2.279.400	84.300	0	36.800	7.700	192.800	
Kostenstellenergebnis																						
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage																						
*2) Ertr. (+) Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.																						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust																						
nachschütt.																						

*1) Unterstützung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung)
*2) nicht verbrauchte Mittel Oberflächendeckung Depone
*3) Diff. Teuerung / Abrechnung Depontentiale (Bilanz)/Ausgleich E
Ergebniswörter auf neue Rechnung

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	286.100	246.000	
3	Jahresgewinn	255.000	336.900	
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 b) von Dritten	0 0	0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.016.500	2.048.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.557.600	2.631.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2022	Plan 2023	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	1.514.000	1.518.900				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen	5.400	372.800				
5	Jahresverlust	0					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	0	0				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.038.200	739.900				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.557.600	2.631.600				

Anlage zum Wirtschaftsplan

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	0,51	0,50	0,51	U1
Bezügerechner	9a	1,00	1,00	1,00	
Sb Personal/Datenschutz	8	1,00	1,00	1,00	
	8	1,00	1,00	1,00	
Arbeitsschutzkoordinator	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	7	1,00	1,00	1,00	
Sb Auftragsannahme	6	0,00	1,00	0,00	A2
Sb Auftragsannahme	5	1,49	0,50	1,47	U3, Z4
Sb Finanzbuchhaltung	6	1,90	1,88	2,77	U1
Sb Rechnungslegung	6	1,00	0,75	1,00	U5
Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	5	0,77	1,50	1,52	U1, U6
Sb Finanzbuchhaltung	6	0,77	0,00	0,00	U6
Sb Rechnungslegung	5	0,50	0,75	0,50	U3
MA Wachdienst	2U	3,00	3,00	3,00	
MA Ausstattung	1	0,31	0,30	0,30	U1
Summe		19,24	19,18	20,07	
72-2 Werkstatt					
Bereichsleiter	9a	0,00	1,00	0,00	U6
Bereichsleiter	9b	1,00	0,00	1,00	U6
Kfz-Mechaniker	7	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	4,00	4,00	4,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Fuhrpark/Rechnungslegung	5	1,00	1,00	1,00	
befr. Einstellungen- AG "Ukrainehilfe"					
Mitarbeiter	3	6,00	0,00	5,00	Z7
Summe		14,00	8,00	13,00	
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					
Kraftfahrer	5	9,00	9,00	8,00	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	15,00	15,00	16,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	2,00	2,00	2,00	
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	4,00	4,00	4,00	
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	3,00	3,00	3,00	

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
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
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	
Summe		48,00	48,00	48,00	
72-4 Stadtgrün					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	0,89	
Grünflächenverwaltung/-pflege					
Sb Bewirtschaftungsplanung	10	0,90	0,88	0,89	U1
SB Bestandserhalt öff. Freiraum	10	1,00	1,00	0,00	
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	2,50	2,44	1,61	U1
Sb Leistungserfassung	5	0,50	0,50	0,50	
Grünpflege - Standort Roßlau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	3,77	3,75	2,76	U1
Gartenarbeiter	4	3,05	3,00	4,03	U1
Baumpflege - Standort Dessau					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege - Standort Dessau					
Masch. und Gerätefahrer	5	0,00	2,00	0,00	U8
Garten- und Landschaftsbauer	5	9,95	7,93	5,94	U8
Gartenarbeiter	4	7,74	7,60	11,67	U1
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	1,54	1,50	1,52	U1
Anleiter für MA THCG	4	0,77	0,00	0,76	U1, U9
Mitarbeiter THCG	3	10,77	15,00	8,35	U1, A10, U21
Kompensation für THCG					
Gartenarbeiter Saison 6 Monate	4	4,00	0,00	4,00	Z11
Gartenarbeiter	4	2,31	0,00	0,00	Z12
Summe		55,79	52,60	48,90	
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	9,95	7,93	9,94	U1, Z13
MA manuelle Reinigung	3	0,77	0,75	0,76	U1
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
Mitarbeiter Verkehrstechnik	5	3,00	3,00	3,00	
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,38	2,00	U14
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	0,00	0,75	0,00	U9
Mitarbeiter THCG	3	0,00	4,50	0,00	A15
Summe		25,72	29,31000	25,70	
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	7,00	
Summe		10,00	10,00	9,00	
72-7 Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
Mitarbeiter Verwaltung	8	0,00	1,00	0,00	A16
Mitarbeiter Verwaltung	6	1,00	0,00	1,00	Z17
Mitarbeiter Verwaltung	5	3,54	3,50	3,52	U1
Friedhofspflege					

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
Gartenarbeiter	5	4,00	4,00	3,00	
Gartenarbeiter	4	6,21	6,15	7,18	U1
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	
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	7,77	9,00	6,08	U1, A18, U21
Ersatzeinstellungen für THCG					
Gartenarbeiter	4	2,31	0,00	0,00	Z19
Summe		31,82	30,65	27,77	
72-8 Abfallentsorgungsanlage					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	10	1,00	0,00	0,00	Z20
Abfallbeauftragter	9b	0,41	0,40	0,41	U1
Sb Abfallüberwachung und -beratung /	9a	0,90	0,88	0,89	U1
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	5,00	5,00	3,00	
Entsorger	4	0,00	0,00	2,00	
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Mitarbeiter THCG	3	2,00	1,50	1,52	U1, U21
Summe		11,31	9,78	9,81	
Summe Gesamtbetrieb		215,88	207,52	202,25	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

U1	39 Beschäftigte	Anpassung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigung, auf Grund der Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 39 Stunden ab 01.01.2023
A2	1 Beschäftigter	Renteneintritt
U3	2 Beschäftigte	Umsetzungen
Z4	1 Beschäftigter	Nachbesetzung
U5	1 Beschäftigter	Wandlung von Teilzeit in Vollzeit
U6	2 Beschäftigte	Höhergruppierung
Z7	6 Beschäftigte	befr. Einstellung im Rahmen der AG "Ukrainehilfe"
U8	2 Beschäftigte	Änderung der Stellenbezeichnung
U9	1 Beschäftigter	Höhergruppierung und Neuordnung
A10	9 Beschäftigte	Beschäftigung im Rahmen THCG entfällt
Z11	4 Beschäftigte	Einstellung von Saisonmitarbeitern , befristet für 6 Monate
		Einstellung von Mitarbeitern ab Mitte 2023 zur Kompensation fehlender THCG-TN
Z12	3 Beschäftigte	
Z13	2 Beschäftigte	Neueinstellungen
U14		freier Stellenanteil entfällt
A15	6 Beschäftigte	Beschäftigung im Rahmen THCG entfällt
A16	1 Beschäftigter	personenbedingte Kündigung
Z17	1 Beschäftigter	Nachbesetzung
A18	4 Beschäftigte	Beschäftigung im Rahmen THCG entfällt
		Einstellung von Mitarbeitern ab Mitte 2023 zur Kompensation fehlender THCG-TN
Z19	3 Beschäftigte	
Z20	1 Beschäftigter	Neueinstellung
U21	18 Beschäftigte	Wandlung von Teilzeit in Vollzeit für Beschäftigte im Rahmen THCG

IV. Finanzplan 2021 bis 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	372.550,88	286.100	246.000	0	0	0
3	Jahresgewinn		255.000	336.900	249.000	32.800	
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 b) von Dritten	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.833.161,15	2.016.500	2.048.700	2.048.300	2.149.700	2.169.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0,00		0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.205.712,03	2.557.600	2.631.600	2.297.300	2.182.500	2.169.000

IV. Finanzplan 2021 bis 2026

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		IST 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
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	812.482,37	1.514.000	1.518.900	1.815.100	1.867.100	1.294.600
2	für Investitionen BAV/Nachrotte	0,00	0	0	0	0	0
	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						
5	Jahresverlust	233.602,88	5.400	372.800	283.800	250.000	122.700
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						10.100
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten	817,95	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Gewinnrücklage	1.158.808,83	1.038.200	739.900	198.400	65.400	741.600
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.205.712,03	2.557.600	2.631.600	2.297.300	2.182.500	2.169.000

Investplan 2022 - 2026

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Wertstoffplätze DSD		Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
AEA		Neubau Koaleszenzabscheider	Annahmestelle Elektroaltgeräte	40,0				
Friedhof		Ausstattung Grabfeldbau	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
Behälter		72 - 3 Hausmüll	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	30,0	33,0	33,0	33,0
		72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	10,0	10,0	10,0	10,0
		72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (120l, 240l, 1,1 m³)	nach Bedarf	25,0	27,0	27,0	27,0
			Ersatz Behälter (3,2m³)	nach Bedarf		4,0	4,0	4,0
		72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	20,0	24,0	24,0	24,0
		72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,5	6,5	6,5	6,5
		72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6
Fahrzeuge und Technik		Ersatz- beschaffung - Werkstatt	72-2 Technik					
			Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0	10,0	10,0	10,0
			Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung	3,0		3,0	3,0
			Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben auf 2026				40,0
			Grubenwagenheber	5,0	5,0			
			Bodenreinigungsmaschine		3,0			
			Schweißgerät MAG oder WIG			5,0		
			Reifenmontiermaschine LKW				6,0	
			Abgasabsauganlage Prüfstand				20,0	
		72-3 Entsorgung	Ersatz Identsystem Fahrzeuge	8,0	11,0	11,0	11,0	11,0
		- Hausmüll -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 126		275,0		
			Transporter Pritsche 3,5 t mit Ladebordwand langer Radstand	Ersatz für DE-AS 402				50,0
		- Biomüll -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 130	260,0			
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 149			275,0	
		- Altpapier -	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 145				275,0
		- Container -	Absetzkippfahrzeug 7,5 t	Ersatz für DE-AS 139			130,0	
			Abrollpresscontainer für DE-AS 912				50,0	
		- Papierkorb -	Papiersammler Micro-ASF	Ersatz für DE-AS 136				150,0
		- Sperrmüll -	Abfallsammelfahrzeug (Sperrmüll)	Ersatz für DE-AS 125		260,0		
			Kleintechnik	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		72 - 4 Grünpflege	Anbaugeräte, Kleintechnik	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
			Transporter	Ersatz für DE-AS 37	35,0			
			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 verschoben auf 2024			48,0	
			LKW Kipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 114 verschoben auf 2025			43,0	
			kipbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 89		15,0		
			Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmähd	Ersatz für Dücker 1466	45,0			
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 42			50,0	
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 38			50,0	
			kipbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 711			15,0	
			Multicar	Ersatz für DE-AS 60			95,0	
			Buschhacker	Ersatz für DE-AS 24			70,0	
			Frontmähwerk für Kleintraktor		25,0			
			kippb. Allzweckhänger für R&I	Neuanschaffung	15,0			
			Großflächenmäher	Ersatz für Schell SG 100			140,0	
			Heißwasserdampfgerät / Hochdruckreiniger + Anhänger	Neuanschaffung			50,0	
			Kehrbürste für Kommunaltraktor	8,0				
			Büromöbel	3,0				
			Mähraupe (ferngesteuert)	Neuanschaffung		80,0		
			Aufsitzmäher m. Frontmähwerk u. Kabine	Ersatz für Kubota F3090				48,0
			LKW Kipper 5,5t	Ersatz für DE-AS 771				50,0
			LKW Kipper 7,5t + Ladekran	Neuanschaffung				120,0
		72 - 5 Bauhof	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 verschoben auf 2023	120,0	140,0		
			LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 72		150,0		
			LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 6		50,0		
			Kanalreiniger / Spül-Saugfahrzeug	Ersatz für DE-AS 5 verschoben auf 2024			230,0	
			Transporter/Pritsche	Ersatz für DE-AS 767	45,0			
			Anhänger V7 615	Ersatz für DE-DC 967			40,0	
			Walzen	Vibromax, BW 100			40,0	
			Kleintransp. mit Kommunalhydr.	Ersatz für DE-AS 142			120,0	

Investplan 2022 - 2026

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2022	2023	2024	2025	2026
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
72 - 6 Straßen- reinigung		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98	140,0				
		Transporter Dreiseitenkipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 115 verschoben auf 2025				50,0	
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851 verschoben auf 2024			230,0		
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 345				155,0	
		Heisswassergerät Unkrautvern.	Ersatz für Wave / 1552				50,0	
72 - 5 Winterdienst		Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- / Kleintechnik		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
		Aufsitzmäher F3090	Ersatz für Kubota F2560	25,0				
		Sarkversenkapparat Senkamot		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			
		kippbarer Einachsanhänger f. Kubota Traktor	Ersatz für DE-AS 79		10,0			
		Shredder	Ersatz für DE-CW 494			80,0		
		Kleintechnik Krematorium		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Minibagger	Ersatz für JCB Minibagger verschoben auf 2025				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				
		Transporter / Bus	Ersatz für DE-DD 199					35,0
72 - 8 AEA		Kleintechnik Deponie		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Kleintechnik Nachrotte		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf	5,0		5,0		5,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf	5,0		5,0		5,0
		Papierfangnetz Umladestation Erweiterung		5,0				
		Kastenwagen Elektro	Ersatz für DE-AS 83				60,0	
		Lego für Nachrotte			35,0			
		PC/Laptop Nachrotte mobil			1,0			
		LKW mit Abrollkipperaufbau	Ersatz für DE-AS 65				160,0	
		Teleskopklader	Ersatz für Sennebogen					200,0
Sonstiges	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Kopiersystem	verschoben nach 2022	6,0				
		Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS	Software (betrifft 1 f. 2022 und 2 für 2023 Server)	2,0	7,0			
		Dokumentenmanagementsystem	verschoben auf 2023	25,0	45,0			
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server)			9,0		
		Büromöbel		5,0				
		Umstellung BS Server von 2016 auf akt. BS	1 Server (ursprünglich 2023 vorgezogen auf 2022)	2,0				
		Update NAV 2016 auf Microsoft Dynamics 365BC		20,0				
		Erweiterungen NAV	Module, User, Schnittstellen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Software Lohnabr. & Personalverw. elektronische Zeiterfassung	Ersatz für NAPA3		45,0			
		Datensicherung	Speichererw. & Laufzeitverkürz.		20,0			
		Anbindung FH RSL	VPN zur Wasserwerkstr.		5,0			
		Anbindung Bauhof RSL	VPN zur Wasserwerkstr.		1,0			
	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	verschoben auf 2023	16,8	16,8			
		mobile Geräte für Spielplatzkontrolle		2,0				
		Software Auftragsverwaltung						
		Grünpflege	verschoben auf 2023	3,0	3,0			
		Handgeräte mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software			6,0	6,0	6,0	6,0
		Resistograph	Ersatz					8,5
72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA		PC-/sonstige Technik		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		upgrade LuxData mobile/digi/gateway		5,0				
		Büromöbel		12,0				
Summe:				1.514,0	1.518,9	1.815,1	1.867,1	1.294,6

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

**Fortschreibung
gemäß Bilanz per 31.12.2021
für Wirtschaftsplan 2023**

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2021	8.798.159,66	*)
Verbrauch der Rückstellung		-159.124,83 *)
Auflösung		-182.446,25 *)
Rundung Rückstellung		
<u>Endbestand 31.12.2021</u>	<u>8.456.588,58</u>	*)
= Anfangsbestand 01.01.2022		
Nachsorge 2022		-324.400,00
<u>V -Ist 31.12.2022</u>	<u>8.132.188,58</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2023		
geplante Nachsorge 2023		-327.500,00
<u>V -Ist 31.12.2023</u>	<u>7.804.688,58</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2024		
geplante Nachsorge 2024		-311.700,00
<u>V -Ist 31.12.2024</u>	<u>7.492.988,58</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2025		
geplante Nachsorge 2025		-320.400,00
<u>V -Ist 31.12.2025</u>	<u>7.172.588,58</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2026		
geplante Nachsorge 2026		-375.600,00
<u>V -Ist 31.12.2026</u>	<u>6.796.988,58</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2027		

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2021 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2026

Erfolgsplan

Ist	Plan					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen (zuzüglich Verbrauch Rückstellung Gebührenausschleissverbindlichkeiten)	17.411.308,85	19.543.100	21.346.600	21.606.500	22.103.600	22.490.000
	1.009.400,00	108.700	48.400	16.100	0	0
	18.420.708,85	19.651.800	21.395.000	21.622.600	22.103.600	22.490.000
dav. :						
Erlöse Abfallgrundpauschale	1.261.848,87	2.325.000	2.317.200	2.272.500	2.315.600	2.342.800
Haumüllentsorgung	3.161.030,86	3.667.300	3.703.700	3.689.500	3.709.000	3.832.500
Biomüllsammung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung,						
Altpapierverwertung	2.191.192,37	2.082.800	2.073.500	2.103.900	2.111.700	2.136.300
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	908.772,47	367.800	390.200	371.800	377.200	365.300
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.112.038,09	1.246.400	1.301.900	1.350.100	1.414.700	1.460.400
Straßenbeleuchtung, LSA	1.770.571,03	1.866.800	1.898.100	1.930.100	1.952.200	1.977.700
Straßenreinigung / Winterdienst	1.604.855,51	1.386.700	1.480.500	1.497.100	1.527.500	1.581.800
Grünpflege	2.108.129,41	2.329.200	2.625.600	2.948.300	3.180.800	3.325.800
Grünflächenmanagment/ -verwaltung	1.213.095,65	1.478.600	2.064.800	2.041.900	2.015.900	2.042.900
Friedhofswesen und Krenatorium	2.042.063,85	2.038.500	2.349.700	2.481.200	2.616.600	2.532.500
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	750.149,93	647.300	622.000	599.200	546.000	552.400
Werkstattleistungen f. Dritte,						
Verkauf Dieselmotstoff	58.523,02	53.900	103.400	110.700	111.200	111.600
Sonstige Leistungen	108.312,09	25.300	306.500	33.300	33.300	33.400
Umsätze DSD	130.125,50	136.200	157.900	193.000	191.900	194.600
	1.411.071,84	1.694.400	1.156.600	765.800	564.000	648.800
2. Sonstige betriebliche Erträge						
dav.:						
Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG)	153.067,92	146.000	139.000	132.300	125.600	118.200
Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	159.124,83	324.400	327.500	311.700	320.400	375.600
Ertr. a. Personalkostenerrstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	529.408,79	1.087.400	549.100	192.900	0	0
3. Materialaufwand						
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	2.133.340,04	2.116.600	2.307.600	2.310.800	2.318.300	2.327.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.379.225,11	3.539.600	4.037.700	4.051.000	4.051.000	4.079.100
	9.348.867,09	10.564.000	10.916.200	10.925.300	11.240.800	11.629.500
4. Personalaufwand						
Abschreibungen	1.833.161,15	2.016.500	2.048.700	2.048.300	2.149.700	2.169.000
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.895.770,38	2.579.800	3.025.300	2.853.800	2.879.100	2.772.200
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	523,68	0	122.000	52.700	17.200	0

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2026

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen dav.:	431.808,00	261.600	0	0	0	158.900
Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	431.808,00	261.600	0	0	0	158.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.867,40	268.100	338.100	251.900	45.900	3.100
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-7.100,00	-7.000	-10.700	-8.700	-6.800	-6.800
11. Sonstige Steuern	50.835,48	20.100	11.900	11.600	19.900	20.000
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-233.602,88	255.000	336.900	249.000	32.800	-10.100
13. Einstellung in die zweckgebundenen Rücklagen Deckung Aufwendungen Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG)	0,00	0	0	0	0	0
13. (+)Entnahme/ (-)Zuführung zweckgebundene Rücklage Deckung Aufwendungen Deponierückstellung - BilMoG)	94.322,13	-5.400	-372.800	-283.800	-250.000	-122.700
14. Entnahme aus allgemeiner Rücklage Jahresverlust FW/Verlustausgleich Grabstellengebühren	278.228,75	286.100	246.000	0	0	0
15. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	138.948,00	535.700	210.100	-34.800	-217.200	-132.800
Ergebnisverwendung: davon:						
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung	148.559,11	225.000	52.800	5.100	0	0
Verrechnung Forderung Verlustausgleich	0,00					
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche	80.528,09	0	0	0	0	0
	229.087,20	225.000	52.800	5.100	0	0
Zusammensetzung städtischer Zuschuss						
Grünpflege/-verwaltung	3.219.292,67	3.728.300	4.597.900	4.897.600	5.103.600	5.275.800
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	402.000,00	402.000	452.000	452.000	452.000	452.000
Straßenbeleuchtung	1.439.292,48	1.571.400	1.509.100	1.529.800	1.552.400	1.579.500
Straßenreinigung	135.190,06	134.800	139.500	139.500	139.500	139.500
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-148.559,11	-225.000	-52.800	-5.100	0	0
Zuschussbedarf gesamt	5.047.216,10	5.611.500	6.645.700	7.013.800	7.247.500	7.446.800

(863.600) *)

-(1.034.700) *)

(532.100) *)

(361.000) *)

(282.900) *)

(282.900)