

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Jahresrechnung 2022 (vorläufig) EUR
Feststellung			
Erträge	24.083.200,00	22.673.600,00	20.903.917,60
Aufwendungen	24.067.200,00	22.336.700,00	20.194.182,70
Jahresergebnis	16.000,00	336.900,00	709.734,90
Vermögensplan			
Einnahmen	2.143.800,00	2.631.600,00	2.860.558,22
Ausgaben	2.143.800,00	2.631.600,00	2.860.558,22
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

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2022 (vorläufig)	PLAN 2023	PLAN 2024
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	19.421.617,89	21.362.000,00	23.066.700,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.778,14	33.000,00	31.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.445.080,75	1.156.600,00	920.000,00
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	33.432,52	28.400,00	28.900,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.381.112,88	2.307.600,00	2.404.100,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.303.554,71	4.037.700,00	4.370.400,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.040.080,32	8.728.800,00	9.764.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.986.046,01	2.187.400,00	2.467.300,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.901.982,48	2.048.700,00	1.996.200,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.475.834,80	3.025.300,00	3.040.200,00
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	9.440,82	122.000,00	65.000,00
davon Erträge aus der Abzinsung	8.900,00	122.000,00	65.000,00
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	75.905,43 75.905,43	0,00 0,00	0,00 0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	739.400,97	338.100,00	40.600,00
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	8.000,00	-10.700,00	6.400,00
21. Sonstige Steuern	21.666,07	11.900,00	18.200,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	709.734,90	336.900,00	16.000,00

Arbeitsstand:	02.10.2023	2023 Jahres- rechnung (vorläufig)	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR 100	Hausmüll- sammlung EUR 250	Broschül- entsorgung EUR 270/350	Sperrmüll- entsorgung EUR 600	Cordalon- entsorgung EUR 200	Kommunale PKW- Systeme EUR 400	PKW- Systeme EUR 971	Manuelle Reinigung EUR 650/655	Bürgerf/Er- neuerung EUR 800/830	Innenstädtische Transport- Mittel EUR 820	Verkehrs- mittel/ Leistung EUR 840	Abschl.- bericht/Doku- ment/ Leistung EUR 850/890	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenreinigung in EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst in EUR
46000-46970	Umsatzerlöse o. Mwst	10.005.669,13	9.555.500	10.125.300	3.642,100	13.600	1.210.500	16.900	131.600	169.900	276.300	1.090.900	800/830	310.200	363.300	292.800	1.377.500	890.874/676.883
46000-46970	Umsatzerlöse 1619 % Mwst. DSD/PPK	408.874,38	408.000	401.100														
46000-46970	Umsatzerlöse 1619 % Mwst. PPK	581.940,02	581.000	570.900														
42100	sonstige Veranlagungsbeiträge	14.340,00	14.300	14.300														
42110	Zuschüsse Stadt	5.781.220,68	6.688.500	7.707.100														
42180/46360/48	Entf. a. Auflass. PRAR Grabsteinalageflächen	583.215,35	595.400	626.800														
49010	Umsatzerlöse 1619% MWST	88.392,51	707.400	87.600	900													
41000/46504/1	Entf. Abfallungsbühr	2.427.184,30	2.379.800	2.419.200														
46920	Inanspruch. RUSI Gebäudenaussgleich	149.800,00	161.300	760.500	200.200													
69610	Zuflüß. RU Gebäh.-ausgl.-verpflicht.	-782.000,00	-112.500															
46770	Sonst. Erlöse 57 % MWST	2.116,76	2.200	2.300														
46280/46290	Sonstige Erlöse 16% 19% MWST	79.315,12	72.200	72.200														
46900-46540	Erlöse sonst. Verwertung	14.246,79	11.600	14.100														
46300/46510	Mietnahmen / Pacht	30.421,92	29.800	29.800														
46270	Provisionserlöse 16% 19%	0,00	0	0														
46330	Erlöse § 13 i. d. UStG	2.062,25	2.100	2.100														
46340	Erlöse sonst. Verwertung Depoite	10.130,74	0	0														
46950	Sonst. betriebl. Erträge (46300) BIRUG	103.917,03	114.900	114.900														
46970	Entf. a. Überzahlungen (46245) BIRUG	3,43	0	0														
Su. Umsatzerlöse 40000-44600		19.421.617,89	21.862.000	23.066.700	3.843,300	13.600	1.246.400	35.500	169.600	169.900	276.300	15.200	1.084,100	310.200	368.200	398.400	1.535.600	1.580.900
Su. Erhöht. d. Bestands an FE u. UFE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierte Eigenleistungen		27.776,14	33.000	31.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46300	Sonstige betriebl. Erlöse	777,23	0	200														
46310	Mietgebühren	3.436,85	3.000	3.000														
46900-46540	Erlöse sonst. Verwertung	0	0	0														
46330	Entf. a. Ausgleichsbeitrag	21.857,00	22.600	22.600														
46340/46430	Zuschüsse (RRE, Kriegerberpfle)g	164.230,25	69.400	69.400														
46350/46970	Entf. a. Personalho.-erstatt. BFDTHCG	645.994,30	549.100	525.200														
46300/46970	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46310	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46320	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46330	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46340	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46350	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46360	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46370	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46380	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46390	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46400	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46410	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0														
46420/46470/48	Erlöse a. Anlagenerlösen/-abgang	6.679,20	10.000	20.000														
46900	Zuschreibung	0,00	0	0														
46210/46200	Entf. a. Auflass. PWR/EWB zu Ford.	0,00	0	0														
46220	Entf. a. Herabsetz. KR Gebühren	0,00	0	0														
46240	Entf. a. Überzahlungen	35,33	0	0														
46250	Entf. a. abgeschriebenen Ford.	88,04	0	0														
46300	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. ATZ	0,00	0	0														
46310	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	159.341,92	0	0														
46320	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46330	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46340	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46350	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46360	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46370	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46380	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46390	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46400	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46410	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46420	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46430	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46440	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46450	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46460	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46470	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46480	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46490	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46500	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46510	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46520	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46530	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46540	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46550	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46560	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46570	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46580	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46590	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46600	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46610	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46620	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46630	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46640	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46650	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46660	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46670	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46680	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46690	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46700	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46710	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
46720	Entf. a. Auflass. v. Rückstell. Sonstige	0,00	0	0														
Su. Sonstige betriebl. Erträge		1.445.989,75	1.166.800	920.000	300	200	0	0	300	0	0	0	200	0	0	0	0	0
52000-51220	div. Aktiv. f. R-H-B-Stoffe	547.387,14	568.300	560.900	300	0	2.000	0	100	100	0	100	119.800	100	47.000	60.000	104.200	51.800
52000-51220	div. Aktiv. f. R-H-B-Stoffe	10.462,72	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53340	Materialien Sonstige Rohstoffe	854.800	854.800	854.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53340	Materialien Sonstige Rohstoffe	555.942,60	469.200	549.400	99.20	6,00	43.500	17.600	33.800	18.600	16.000	10.400	33.100	2.000	5.500	12.900	904.400	79.100
53300	Materialien Sonstige Rohstoffe	12.583,65	11.300	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53310	Materialien Sonstige Rohstoffe	25.264,72	19.100	26.100	3.300	100	1.500	700	2.100	1.100	500	300	1.200	100	100	300	1.000	0
53320	Materialien Sonstige Rohstoffe	3.519,71	3.100	4.800	0	0												

Arbeitsstand:	02.10.2023	2022 Jahres- rechnung (vorläufig)	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausmüll- sammlung EUR	Blaubbild- entsorgung EUR	Sondermüll- entsorgung EUR	Cordfaser- entsorgung EUR	Kommunale Altpapier- entsorgung EUR	PKV-duale Strom- Sparsung EUR	Manuelle Reinigung EUR	Baumfäll- Entsorgung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrs- leistung EUR	Abteil. Straßen- beleucht./Doku- ment./Licht- anlagen EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleucht. in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR
		12.405,20	11.800	23.700	0	0	270.350	0	0	16.100	7.600	650/655	803/830	0	0	0	0	850,874876,863
		106.674,38	117.100	126.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.846,84	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.852,31	4.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		297.859,61	295.400	337.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.326.425,72	1.469.200	1.551.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30.463,26	36.200	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.817,56	8.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	32.000
		154.955,31	125.700	172.800	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700	0	0	0	0	3.500
		55.355,08	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
		33.400,73	23.500	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.303.554,71	4.837.700	4.376.400	1.300	0	0	0	2.300	16.300	7.600	300	44.300	0	0	5.100	65.600	37.900
		10.026.126,33	10.916.200	12.231.700	1.247.800	121.000	444.600	170.300	154.200	178.700	157.900	177.200	672.300	296.400	246.200	655.100	0	618.400
		8.940.060,32	8.728.800	9.764.400	988.300	97.000	356.200	136.900	123.500	143.100	126.400	141.800	535.500	236.300	196.600	521.900	0	488.500
		1.988.046,01	2.837.400	2.482.300	249.600	24.000	89.400	34.600	30.700	35.600	31.600	35.400	133.900	89.500	45.600	130.200	0	129.800
		1.621.147,57	1.802.600	2.039.000	287.300	27.000	13.700	28.200	25.700	29.600	20.300	29.500	111.900	49.900	41.400	108.900	0	108.900
		316.407,50	334.400	378.000	38.500	3.700	13.700	5.300	5.300	5.300	4.700	5.300	20.700	9.200	7.700	20.200	0	20.100
		48.460,54	50.400	56.400	3.300	200	700	200	200	300	300	460	1.300	700	960	1.200	0	1.300
		1.991.962,48	2.846.700	1.996.200	147.100	12.500	91.000	0	70.800	45.400	40.100	35.000	64.600	0	5.800	15.400	0	112.800
		1.426,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.549,60	11.000	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		331.300,00	290.500	361.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.200
		127.205,10	113.600	119.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13.689,75	12.700	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500	0	0
		1.635,97	2.900	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
		89.441,19	225.800	182.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.426,50	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		84.986,60	337.600	391.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18.013,75	18.400	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30.347,52	27.900	34.500	0	0	0	0	0	0	0	1.800	100	0	0	100	0	400
		112.904,46	130.200	73.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
		4.411,89	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.062,25	2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43.144,44	42.900	46.400	300	0	200	0	0	0	0	100	100	0	0	300	0	100
		22.854,44	27.400	27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
		14.340,01	12.600	15.600	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.521,41	3.700	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		168.199,46	1.300	273.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		497.202,20	676.900	719.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50.585,18	76.900	69.400	4.700	0	800	0	800	500	500	0	0	0	0	400	0	20.000
		76.232,63	91.600	85.500	27.000	0	2.700	3.600	1.600	1.900	1.200	1.300	800	0	0	1.300	0	0
		41.865,51	41.300	41.300	6.800	200	3.200	3.200	1.600	1.900	1.200	1.300	800	3.500	300	1.400	0	4.300
		54.465,45	54.100	60.000	4.100	300	1.800	900	2.800	500	400	1.400	6.800	200	600	2.700	0	7.500
		59.844,67	62.600	88.500	5.500	400	1.000	500	5.100	800	800	2.000	4.600	0	600	1.700	0	25.000
		14.413,73	14.600	15.200	1.300	100	300	100	500	200	100	200	500	100	500	400	0	1.000
		136,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24.029,07	23.000	26.400	2.800	200	800	500	1.400	300	300	400	2.900	100	200	2.600	0	2.900
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.362,12	3.100	2.100	100	100	300	0	0	0	0	0	200	0	0	100	0	200
		1.907,06	5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0
		581,00	600	600	100	0	500	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
		8.702,35	12.500	16.000	8.100	0	2.500	1.200	3.000	1.400	1.200	0	0	0	0	0	0	0
		13.360,38	13.800	15.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.861,41	11.200	11.400	4.300	100	100	300	700	100	0	0	0	0	0	200	0	100
		23.796,31	30.000	24.000	1.000	0	300	200	0	100	100	0	400	100	100	1.000	0	900
		161,52	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
		41.599,46	55.700	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		100,00	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsstand:	02.10.2023	2022 Jahres- rechnung (vorläufig)	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Hausmüll- entwässerung EUR	Hausgas- sammlung EUR	Boabfal- entwässerung EUR	Sperma- entwässerung EUR	Container- entwässerung EUR	kommunale Abwasser- entwässerung EUR	PPK d.iale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrs- technik EUR	Abfall- Sammlung/ Luft- reinigung EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR	
68150	Bürobedarf	6.554,60	5.800	6.700	100	100	0	0	0	0	971	650.655	800.000	0	0	0	200	890.874.676.883	0
68170	Nachweise, Formulare	9.478,60	11.300	9.000	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
68200	Zutragen, Bücher	6.168,77	6.200	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
68210	Förderungskosten	24.134,45	40.100	37.200	3.000	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
68250	Beratungskosten	51.115,27	72.800	143.600	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68270	Anschaffs- / Prüfungskosten	38.035,00	48.100	49.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68310	Mehrgabühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68330	Miete f. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68350	Miete f. Maschinen / Geräte	34.713,88	18.300	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68370	Leist. d. Kst. Grundpflege	34.713,88	18.300	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68450	Werkzeuge, Kleingeräte	22.464,07	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68500	Sonstiger Betriebsbedarf	20.361,30	27.400	27.500	2.500	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68510	Anschaffungskosten	48.301,58	48.400	79.100	11.700	500	3.000	1.100	800	1.400	900	600	4.900	3.200	0	0	0	0	0
68550	Nebenkto. des Geldverkehrs	13.651,40	18.600	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68650	Nebenkto. des Geldverkehrs	13.651,40	18.600	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68690	Verluste Abw. v. Art. verm.	69.625,00	0	55.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68190	Einnahm. I. d. EWSt zu Ford.	1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68210/20/31/02	EWSt/PWB zu Kassenresten Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68300/20/30/40	Förderungsbeiträge	395,55	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68510	Zuführ. Rü. Gebühr.-ausg.-verpflicht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68550	Präferierende Aufwendungen	14.127,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68650	Präferierende Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68690	Aufwand Disposal	13.713,51	17.600	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68690	Aufw. f. Rückstell. Depots	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		2.475.834,98	3.025.300	3.040.200	136.700	2.900	19.000	10.500	17.100	8.400	6.600	9.800	33.700	4.600	4.500	0	46.600	0	141.100
71000/71050	Zuerstige Mahnwesen	548,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71010	Aufw. f. Rü. BStU/Verordentlichkeiten	8.900,00	122.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71100	Sonstige Zuerstige	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71200	Zinsen § 235 a AO	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Zinsen u. a. hnt. Erträge		9.449,82	122.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72040, 72050	Sonst. Zinsen, Stummzuschläge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72060	Aufw. f. d. Jahr Abzins. Rü/Verordn.	75.905,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonst. Zinsen u. a. hnt. Aufwand.		75.905,43	0	0	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	0
76000	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76100, 200	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76900	Steuern Vj v. E u E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76960	Identität Steuern	8.000,00	-10.700	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		8.000,00	-10.700	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76980	Grundsteuer	5.159,60	5.200	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76980	Kör-Steuern	28.555,99	33.200	30.000	5.100	300	1.600	1.100	2.200	600	500	600	1.200	200	400	900	0	0	1.100
76980	Vorteilhaft. u. Schließel	-17.124,08	-26.500	-17.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.200	0	0
76980	Steuern Vj Sonstige Steuern	5.075,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Steuern		21.665,07	11.900	18.200	5.100	300	1.600	1.100	2.200	600	-1.600	600	1.200	200	400	900	-1.200	0	1.100
Su. Aufwand, gesamt vor Umlage		20.184.182,79	22.335.700	24.067.200	1.890.200	144.900	621.100	211.400	308.100	272.600	231.100	240.100	1.000.600	307.100	318.000	888.400	907.400	0	1.129.600
Su.		20.184.182,79	22.335.700	24.067.200	1.890.200	144.900	621.100	211.400	308.100	272.600	231.100	240.100	1.000.600	307.100	318.000	888.400	907.400	0	1.129.600
Anteil f. Kosten der Kst.		12.679.230,62	13.726.300	15.010.100	1.411.000	134.600	542.400	174.400	231.200	226.100	189.600	215.100	748.300	259.100	255.600	688.300	0	0	804.100
Anteil variable Kosten der Kst.		7.431.046,65	8.621.100	9.050.700	279.200	10.100	78.700	37.000	78.900	46.500	31.500	25.000	252.300	8.000	62.400	210.100	907.400	0	325.500
Kosten nicht umlagefähig		83.905,43	-10.700	6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. Investitionsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsleistungen		7.448.415,19	9.265.800	9.434.100	16.800	175.600	643.500	554.400	238.100	229.700	0	301.300	100.000	0	4.800	653.900	0	0	46.000
81100	Müllabfuhr	4.459,67	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81200	Container-Transportleistungen	244.630,73	235.400	235.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81250	Hausmüllsammelung	148.472,43	163.600	175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81270	Sammlung Biomüll, Umlage 100% f. fix Kosten	441.737,65	468.000	542.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81280	Verwertung Biomüll, Umlage 50% f. fix Kosten	368.161,36	383.000	387.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81300/81790	Entsorgung-/Umschlagleistungen	2.482.117,34	2.882.000	2.502.100	4.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81310	Betreibung Nachschub/Kompostierung	674.037,14	680.000	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81330	Verrechnung Eigenverbrauch Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81340	Verrechnung Nachschub Depots	9.775,50	10.300	10.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81370	Biodiversitätsmanagement	1.029.308,45	1.176.400	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81400	Kompost-Ausgang	441.04	400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81450	Verwertung f. Kompost	27.765,85	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81500	Verwertung f. Kompost	456.143,31	500.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81600	Verwertung f. Kompost	271.686,78	304.100	271.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81650	Spermaentwässerung	283.685,03	300.700	297.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81700	Leist. d. Kst. Grundpflege	34.529,41	46.400	46.400	1.400	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81750/760	Leist. d. Kst. Friedhofpflege	327.075,28	1.085.900	1.346.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81800	Leist. d. Kst. Baufahrt	12.756,73																	

Arbeitsstand:	02.10.2023	2022 Januar- rechnung (Vorläufig)	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Haumüll- entsorgung EUR	Hausgeräte- wartung EUR	Biotreib- mittel- entsorgung EUR	Spernmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	Kommunale Abfall- entsorgung EUR	PPK, soziale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entsorgung EUR	Innenstädtische Transport- leistungen EUR	Verkehrste- chnik EUR	Abfall- Straßen- beleucht./Doku- ment./ Lichtsignale EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winternä- dienst EUR
81800/70	Leist. d. GKM	5.357,62	5.000	7.000	100	250	270.550	600	200	400	971	650.655	800.930	800	840	850.980	860.874.876,883	7.000
81880	Leist. im Winterdienst	120.772,31	200.300	200.300	5.000	100	700	700	700			8.500	85.000	4.000	4.000	653.100	39.000	
81890/890	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	476.904,36	619.400	619.400														
81900	Leist. Kst. Leutg. / Verweil.	156.579,05	180.800	180.800														
- Innerbetriebliche Aufwendungen																		
82100	Haarundabfuhrkosten	4.458,67	4.500	0														
82200	Containerabfuhrkosten	244.830,73	235.700	235.700														
82300	Ausgabenbesammlg.	145.472,43	163.800	163.800														
82380	Verweilung Besammlg. 100% für Kosten	386.181,36	385.000	385.000														
82390	Verweilung Besammlg. 50% für Kosten	2.191.676,76	2.362.000	2.212.700	1.835.600			275.500				10.200						
82300/700	Entsorgung-/Umwidlungskosten	674.037,14	725.600	660.000														
82310	Bereitstellung Nachtrakt/ Kompostierung	0,00	0	0														
82330	Kosten Eigenversorgung Strom	9.775,50	10.300	10.300														
82340	Leistungen Nachsorge Deponie	1.029.306,45	1.176.400	1.096.600														
82370	Biotreibmittelverwertung ab 2019	441,04	400	300														
82380	Kompost Ausgabung	66.700	229.700	229.700														
82400	Sammlung/ Verwertung Altpapier	458.326,44	505.300	541.900	62.500	1.700	34.900	8.000	31.800	10.100	8.800	28.200	25.900	2.700	4.500	8.100	69.300	48.700
82500	Verfallsleistungen, Reparaturen	227.803,07	208.900	208.900														
82550/82600	Leist. der Kst. Manuelle R.	34.016,16	46.100	46.100														
82700	Leist. Gruppe	0,00	0	0														
82710	Leist. Gruppe	172.840,00	189.200	189.200														
82720	Leist. Gruppe	154.725,72	151.000	151.000														
82780	Beistellungskosten	12.675,62	14.400	14.400														
82800	Leist. Kst. Bauhof	1.035,50	1.600	1.600														
82830	Leist. v. Kst. Entwässerung	1.328,21	700	800														
82840/50	Leist. Kst. Verkehrstechnik	5.132,75	5.000	7.000														
82860/70	Leist. v. Kst. GKM, KKM	120.772,31	200.300	200.300														
82880	Leistungen für Winterdienst	483.958,80	619.400	653.100	400													
82950/890	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	156.579,05	180.800	180.800														
82960	Leist. Kst. Leutg. / Verweil.	549.363,31	614.900	553.600	22.600	21.800	1.900	67.600	9.900	2.700	2.400	3.100	9.500	400	3.500	7.000	628.200	7.000
82960	Spernmüll BV, Müllpausch.	66.779,79	98.600	98.600														
82970	Wiese Müllabfuhrungen	27.734.598,89	31.593.500	31.492.300	3.511.300	168.400	1.687.600	562.600	348.800	358.400	307.600	281.600	1.037.500	310.200	328.200	922.800	1.634.600	1.487.700
Su. Aufw. n. Verrech. Leist. Leist.:																		
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		0	0	0	3.700	200	1.700	700	1.300	700	600	400	1.300	200	200	500		3.000
Umlage Betriebskosten																		
Anteil aus fixen Kosten		0	0	0	87.700	6.800	30.600	11.100	17.600	14.200	11.500	11.400	57.500	17.100	17.100	50.500		67.500
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	56.000	5.500	22.300	7.500	9.500	9.300	8.200	8.600	30.800	10.500	10.500	28.300		33.700
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	29.700	1.100	8.300	3.900	8.100	4.900	3.300	2.600	26.700	6.600	6.600	22.200		34.400
Umlage Leistung / Verweil.																		
Anteil aus fixen Kosten		0	0	0	166.600	14.200	59.000	19.500	27.300	25.300	21.900	23.100	86.500	29.500	29.500	80.300		97.800
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	14.100	13.500	5.500	17.700	23.800	23.000	20.300	21.900	76.600	26.000	26.000	69.900		81.700
Anteil aus variablen Kosten		0	0	0	13.100	500	2.900	1.800	3.800	2.500	1.600	1.200	12.500	3.500	3.500	10.400		16.100
Su. Aufwendungen nach Umlage																		
		27.734.598,89	31.593.500	31.492.300	3.899.300	188.400	1.786.900	553.900	396.000	399.600	341.600	316.500	1.184.800	310.200	373.000	1.063.300	1.636.600	1.628.000
Kostenstellenergebnis																		
		789.734,59	335.900	16.000	0	0	0	0	0	0	-45.300	0	0	0	0	0	0	0
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage																		
		248.840,84	246.000	37.300														
*2) Entn. (-)/Zuführ. (+) zweckgeb. Rückl.																		
		-324.714,91	-372.800	-309.200														
Bilanzgewinn / Bilanzverlust																		
		733.860,83	216.100	-266.900														

nachschliff:

abzählende EK-Verzinsung

Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche

15.516,38

346.516,07

82.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.516,38

346.516,07

82.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.516,38

346.516,07

82.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.516,38

346.516,07

82.800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Arbeitsstand	02.10.2023	Grenzfähigkeits- verwertung EUR	Gruppengabe RSL THCG Gdn EUR	Summe RSL THCG Gdn EUR	Fließer Pflege 750	THCG FH/Gdn 752	Friedhof- verwalt./ Kornarium 755-768	AEA Kornarium 300310320350	THCG AEA 311	Kst. 371 Betriebs BAV EUR	Kst. 372/740 Nachborge Daport/- spange EUR	Nachborge Daport/- spange EUR	Bewirtschaft. Wertstoff- container- EUR	Wertstoff EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgründ- Feststoffe EUR	Tarifeinstelle Wertstoff EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerk/ Karl-Liebknecht- St. EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht- St. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Hedstr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR	
	59010	Umschlag / Ko. Verwertung Alltagsabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59020	Kosten der Blendlieverwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59030	Schadstoffentsorgung	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	127.400	0	0	0	0	0	
	59050	Papierverwertung Gwerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59060	Entsorgung Reifen, Bleisäure's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59080	Sondermüll (Filterstaub)	0	0	0	0	2.700	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59090/40320	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59100	Müllverbrennung (MKV)	0	0	0	0	0	337.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59110	Verwertung Straßenabf.	0	0	0	0	0	1.551.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59120	Ko. Papierkonblierung RSL	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59300	Entsorgungsentgelte	100	0	0	0	500	1.500	0	87.600	66.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	59400	Aufwand f. Pflanzungen	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	1.200	0	0	
	59500	Örtlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Su. Aufwand. für besog. Leistungen	1.593.100	9.000	100	0	116.000	1.332.600	0	87.600	342.800	29.600	0	200	166.100	500	156.100	5.300	1.200	0	1.500	
	Su. Personalaufwendungen	600.800	2.366.000	953.400	118.800	526.000	556.600	40.600	8.300	64.400	0	20.000	493.100	0	0	0	234.000	0	0	1.106.200	
	davon:	480.300	1.881.400	767.100	96.400	419.200	446.500	32.800	6.600	52.700	0	16.100	391.500	0	0	0	190.200	0	0	888.000	
	Su. Soziale Ausgaben und Aufwendungen I.																				
	61000	Aufwand f. Unterstell.	119.800	484.600	196.300	23.400	189.800	114.100	7.700	1.700	11.700	0	3.900	101.200	0	0	43.800	0	0	221.200	
	61000/61100	AG-Anreiz K/VAR/V	100.300	396.800	157.700	18.500	18.400	52.000	1.200	1.400	9.600	0	3.300	84.400	0	0	36.500	0	0	185.000	
	61150	Beiträge ZVK	18.000	72.800	29.200	3.700	10.200	17.200	1.300	300	1.800	0	600	17.700	0	0	6.800	0	0	34.300	
	61200	Beiträge Berufsgen.	1.000	29.200	8.400	1.200	5.200	1.900	200	0	100	0	0	1.100	0	0	500	0	0	1.900	
	Su. Abschreibungen	26.300	227.000	86.200	0	140.000	53.200	0	436.400	194.300	4.500	6.200	21.200	0	0	0	3.100	30.600	2.700	196.600	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	61650	Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63000	Sonst. betriebl. Aufwand	0	0	0	0	1.500	4.100	0	0	0	0	0	0	296.100	0	0	0	0	11.100	
	63010/40	Verwaltungskostenumlage (Statt)	0	0	0	0	0	3.300	0	49.300	16.600	50.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63020	Aufwand für ingenieurtechnische Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63050	Verwaltungskostenumlage AZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63060	Zufluss RUS (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63100	Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63110	Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63200	Grundbesitz	4.300	0	6.200	0	158.000	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0
	63250	Freiwillige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63260	Fernwärme	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63270	Elektroniege	2.500	0	600	0	103.500	800	0	34.200	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63280	Wasser/ Abwasser	200	900	600	0	6.600	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63300	Reinigung	200	1.400	900	0	2.700	1.800	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
	63310	Reinigung Büroräume	0	0	0	0	47.100	14.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63320	Reinigung Verbr.-ant.	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63330	Spenden	0	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64000	Halbfähig. - Masch. - Elektromotoren	1.700	100	1.200	0	17.800	1.800	0	3.000	0	3.600	0	100	0	0	6.900	1.800	0	7.300	
	64010	Feuerversicherung	400	0	200	0	3.400	1.200	0	14.200	4.400	100	0	5.500	100	0	1.400	0	0	1.600	
	64200	Beiträge und Gebühren	100	0	0	0	100	900	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	
	64300	sonst. Ausgaben	0	0	0	0	4.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	
	64300	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	64500	Rep. u. Instandh. v. Bauteilen	0	0	1.000	0	22.300	2.000	0	2.100	100	10.400	0	5.600	0	0	15.300	5.000	1.300	194.000	
	64600	Rep. u. Instandh. techn. Anl.	400	21.300	4.900	0	104.500	4.000	0	360.000	14.600	20.200	0	5.000	0	2.000	2.000	0	0	0	
	64700	Rep. u. Inst. v. BGA	5.000	1.100	0	0	4.500	3.700	0	0	200	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	
	64800	Sonstige Rep. u. Instandh.	14.600	0	0	0	3.800	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65000	Kfz-Versich. - Halbfähig	900	9.600	2.600	0	400	500	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65250	Kfz-Versich. - Kasko	800	17.900	4.700	0	400	2.300	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65300/400	Kfz-Reparaturen	200	16.300	5.400	0	100	10.000	0	0	8.900	0	0	1.000	0	0	0	0	0	22.100	
	65460	AS-Mittel. Waschmittel	100	2.500	300	0	100	1.100	0	4.500	400	0	0	0	0	0	0	0	0	800	
	65470	Ko. Zul. An-/Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65700	TÜV-Gebühren	200	5.200	1.300	0	200	1.400	0	0	400	0	0	1.800	0	0	200	0	0	100	
	65710	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65710	Gebühren f. Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66000	Gebühren f. Mitarbeiter	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	66100	Aufwand f. Mitarbeiter	500	100	100	0	200	600	0	1.700	0	0	100	0	0	0	100	0	0	100	
	67000/67010	Entsorgungsentgelte	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
	67700	Leistungsaufg. Müllabf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	67750	Müllgebühren	0	0	100	0	0	500	0	0	7.300	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67940	Recycling/Analysen/Gutachten	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	67950	Aufwand f. Verwert. anlage	0	0	0	0	5.200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68000	Porto Kurierdienst	0	0	0	0	1.800	4.300	0	3.800	100	300	0	200	0	0	100	0	0	100	0
	68050	Telefon	5.100	700	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0
	68060	Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68080	Berechnungsleistungen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.800	0	0	0	0
	68100	Telekom-DL. Betriebsfunk	0	0	0	0	1.500	16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Arbeitsstand	02.10.2023	Grünlächen- verwaltung EUR	Grünlächen- RSL THCG Grün EUR	Summe RSL THCG Grün EUR	Friedhof Pflege EUR	THCG FK/Grün EUR	Friedhof Krematorium EUR	AEA Kochfelder EUR	THCG AEA EUR	Kat. 371 Bewirtschaftung EUR	Kat. 372/40 Nachsorge EUR	Nachsorge grünfläche EUR	Bewirtschaftung plätze EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Adressat EUR	Tankstelle Wasserschleif EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerk EUR	Betriebs- kosten Standort RSL Karl-Liebknecht EUR	Vermietung/ Bewirtschaftung Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenpflichtig EUR	allg. Verwaltung EUR
81900/70	Leist. d. GK/AM	680	0	47.900	3.800									10.100					0	0
81900/850	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		0	0																0
81900	Leist. Kst. Leuch. / Verwalt.		0	0											0					160.600
- Innerbetriebliche Aufwendungen																				
82100	Hausmüllentsorgung	5.900	0	253.700	31.100			107.600	0	710.200	56.500	57.000	121.300	6.500	1.982.800	15.900	6.400	1.500	2.100	21.000
82200	Containerabfuhrkosten	100	0	200				67.200		19.200	100			100	3.000		2.500		0	0
82250	Hausgrasbeschnittung		0												175.300				0	0
82270	Sammlung Biomüll, Unfälle 100% fix Kosten	100	0												67.200				0	0
82280	Verwertung Biomüll, Unfälle 50% fix Kosten	100	0												367.100		2.700		0	0
82300/730	Entsorgung-/Jünischlagkosten	100	0	6.000						200	45.900		15.300		13.100	0			0	0
82340	Kosten Eigenversorgung Strom		0							650.000									0	0
82340	Leistungen Nachsorge Deponie		0									10.300							0	0
82370	Bioabfallverwertung ab 2019		0	30.000	700														0	0
82380	Kompost Ausguss		0	200				100											0	0
82400	Sammlung/Verwertung Altpapier		0																0	0
82500/82600	Verbindungen, Reparaturen	2.700	145.200		27.100			18.600		200	10.500	2.100	1.900	1.000	229.700	15.100		1.400	500	9.500
82700	Leist. Grünflächen	1.000	0	65.100				11.100				34.000	95.100							0
82710/720	AG SHE / Basist. v. Unrat		0																	0
82750	Friedhofspflegeleistungen		0																	0
82760	Bestattungleistungen		0																	0
82800	Leist. Kst. Bauhof		0	2.000									500							0
82830	Leist. v. Kst. Entwässerung		0									4.000	1.000							0
82900/70	Leist. Kst. Verkehrstechnik		0	1.200	600							5.000								0
82960/70	Leist. v. Kst. GKM, KKM		0																	0
82980	Leistungen für Winterdienst	1.600	1.100		1.000			2.000					5.500							0
82990/850	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		2.100		1.500			8.700		500	400			3.000	400	400	200	100	400	10.000
82990	Leist. Kst. Leuch. / Verwalt.	200	0											2.500	553.600				1.200	1.500
82990	Leist. Kst. Leuch. / Verwalt.		0												98.000				0	0
82970	Wiese Mahdleistungen		0																	0
St. Aufw. n. Verrech. Leistr. Leist.:																				
Umsatz Gntk Tankstelle / Waschplatz		2.811.000	3.265.200	0	1.168.000	119.500	2.718.700	2.838.300	40.800	1.774.100	834.900	192.700	161.900	577.800	2.438.800	83.600	466.600	78.100	6.700	1.525.300
Umsatz Gntk Tankstelle / Waschplatz		0	0	3.800	700		0	900					0			-19.600	0	0	0	100
Umsatz Betriebskosten																				
Anteil aus fixen Kosten		2.500	125.500																	
Anteil aus variablen Kosten		2.500	97.300																	
Umsatz Leistung / Verwalt.																				
Anteil aus fixen Kosten		140.500	259.500		110.900		103.700	168.900				7.100	3.000							-1.436.600
Anteil aus variablen Kosten		64.300	241.000		106.600		75.600	56.300				600	2.000							-1.728.900
Anteil aus variablen Kosten		76.200	18.500		4.300		26.100	102.600				6.300	0							-599.700
St. Aufwendungen nach Umlage																				
Kostenstellenergebnis		2.324.000	3.655.000		1.278.600	119.500	2.822.400	3.007.900	40.800	1.774.100	834.900	199.800	164.900	577.800	2.438.800	63.800	0	35.900	4.200	192.800
*1) Einnahme aus der allg. Rücklage		0	0		0		-284.800	0	0	0	0	309.200	41.300	0	0	0	0	0	21.600	0
*2) Einn. (v) Zuführ. (i) zweckgeb. Rückl.							37.300					-309.200								
Bilanzgewinn / Bilanzverlust		0	0		0		-287.500	0	0	0	0	0	41.300	0	0	0	0	0	25.600	0

nichtbuchlich:

abschreibende EK-Vermögens

Abschreibung Eigentums der haushaltsfinanzierten Bereiche

*1) Unterdeckung Friedhof Grababteufelungen (Diffr. aus Aufbaum

*2) nicht verbucht Mittel Oberflächeneindeckung Deponie

*2) Diffr. Teuerung Abschreibung Deponie (Bilanz) / Ausgleich E

Ergebnisabrechnung auf neue Rechnung

25.600

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2023	Plan 2024	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	246.000	37.300	
3	Jahresgewinn	336.900	16.000	
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 b) von Dritten	0 0	0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.048.700	1.996.200	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	94.300	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.631.600	2.143.800	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2023	Plan 2024		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	1.518.900	1.834.600				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen	372.800	309.200				
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	739.900	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.631.600	2.143.800				

Stellenübersicht - Eigenbetrieb Stadtpflege
Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

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	0,51	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	5	1,49	1,49	1,49	
Sb Finanzbuchhaltung	6	2,00	1,90	2,00	U1
Sb Rechnungslegung	6	1,00	1,00	1,00	
Sekretariat	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Finanzbuchhaltung	5	0,00	0,77	0,00	U2
Sb Finanzbuchhaltung	6	0,77	0,77	0,77	
Sb Rechnungslegung	5	0,50	0,50	0,50	
Sb Kreditorenbuchhaltung/	6	1,00	0,00	1,00	U2
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	
MA Ausstattung	1	0,31	0,31	0,31	
MA Gebäudereinigung	1	1,54	0,00	0,00	Z19
Summe		21,12	19,24	19,58	
72-2 Werkstatt					
Bereichsleiter	9b	1,00	1,00	1,00	
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	6,00	5,00	
Summe		14,00	14,00	13,00	
72-3 Entsorgung					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Sb Behälteridentifikation	8	1,00	1,00	1,00	
Dispatcher	8	1,00	0,00	1,00	U3
Dispatcher	7	0,00	1,00	0,00	U3
Restmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	9,00	9,00	9,00	U5
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	15,00	15,00	14,00	U4, U5
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	

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
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	3,00	3,00	3,00	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
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	U5
Summe		48,00	48,00	47,00	
72-4 Stadtgrün					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	0,90	
Grünflächenverwaltung/-pflege					
Sb Bewirtschaftungsplanung	10	0,90	0,90	0,90	
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	2,50	2,50	1,63	
Sb Leistungserfassung	5	0,50	0,50	0,50	
Grünpflege - Standort Roßlau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	3,77	3,77	3,77	U7
Gartenarbeiter	4	3,82	3,05	3,82	U6, U7
Baumpflege - Standort Dessau					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege - Standort Dessau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	10,72	9,95	5,95	U18
Gartenarbeiter	4	6,97	7,74	8,69	U18
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	1,54	1,54	1,54	
Anleiter für MA THCG	4	0,00	0,77	0,00	U6
Mitarbeiter THCG	3	8,54	10,77	8,54	U8, A9, U10
Kompensation für THCG					
Gartenarbeiter Saison 6 Monate	4	4,00	4,00	4,00	
Gartenarbeiter	4	2,31	2,31	2,31	
Gartenarbeiter	4	6,15	0,00	0,00	Z11
Summe		59,72	55,79	49,54	
72-5 Bauhof					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
Mitarbeiter Straßeninstandsetzung	5	9,00	9,00	8,00	
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	9,95	9,95	9,95	U4, U12
MA manuelle Reinigung	3	0,77	0,77	0,77	
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
Mitarbeiter Verkehrstechnik	5	4,00	3,00	4,00	U4, Z17
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	U12, A13
Summe		26,72	25,72	25,72	
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	6	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter Verwaltung	5	3,54	3,54	3,54	
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,00	4,00	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
Gartenarbeiter	4	6,21	6,21	7,21	
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	3,77	7,77	3,77	U8, A14
Ersatzeinstellungen für THCG					
Gartenarbeiter	4	5,38	2,31	0,77	Z15
Summe		30,90	31,82	26,28	
72-8 Abfallentsorgungsanlage					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	10	1,00	1,00	1,00	
Abfallbeauftragter	9b	0,41	0,41	0,41	
Sb Abfallüberwachung und -beratung /	9a	0,90	0,90	0,90	
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	2,00	2,00	
Ersatzeinstellungen für THCG					
Entsorger	5	1,00	0,00	0,00	Z16
Summe		12,31	11,31	11,31	
Summe Gesamtbetrieb		222,76	215,89	202,43	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

U1	1 Beschäftigter	Wandlung von Teilzeit in Vollzeit
U2	1 Beschäftigter	Höhergruppierung und Wandlung von Teilzeit in Vollzeit
U3	2 Beschäftigte	Höhergruppierung
U4	2 Beschäftigte	Umsetzung und Höhergruppierung
U5	2 Beschäftigter	Umsetzung und Höhergruppierung
U6	1 Beschäftigter	Umsetzung
U7	1 Beschäftigter	Höhergruppierung
U8	1 Beschäftigter	Umsetzung
A9	1 Beschäftigter	THCG-Maßnahme beendet
U10	1 Beschäftigter	Wandlung von Vollzeit in Teilzeit
Z11	8 Beschäftigte	unterjährige Einstellung jeweils bei endender THCG-Maßnahme
U12	1 Beschäftigter	Umsetzung
A13	2 Beschäftigter	Ende AV
A14	5 Beschäftigte	THCG-Maßnahme beendet
Z15	4 Beschäftigte	unterjährige Einstellung jeweils bei endender THCG-Maßnahme
Z16	1 Beschäftigter	unterjährige Einstellung bei endenden THCG-Maßnahmen
Z17	1 Beschäftigter	Stellenerweiterung
U18	1 Beschäftigter	Höhergruppierung
Z 19	2 Beschäftigte	Neueinstellungen

IV. Finanzplan 2022 bis 2027

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2022 vorläufig Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2023 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2024 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2025 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2026 Einnahmen des Wirtschafts- jahres EUR	2027 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	248.840,84	246.000	37.300	0	0	0
3	Jahresgewinn	709.734,90	336.900	16.000	0	98.200	77.200
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	1.901.982,48	2.048.700	1.996.200	2.072.200	2.118.200	2.219.700
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0,00	0	94.300	190.600	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.860.558,22	2.631.600	2.143.800	2.262.800	2.216.400	2.296.900

IV. Finanzplan 2022 bis 2027

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		IST 2022 (vorläufig)	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027
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 Anlagevermögen						
	für Investitionen Betrieb	1.102.379,89	1.518.900	1.834.600	1.856.400	1.685.900	1.609.100
2	für Investitionen BAV/Nachtritte	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	224.714,91	372.800	309.200	268.500	349.600	258.600
5	Jahresverlust				137.900		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Gewinnrücklage	1.533.463,42	739.900			180.900	429.200
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.860.558,22	2.631.600	2.143.800	2.262.800	2.216.400	2.296.900

Investplan 2023 - 2027

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
Wertstoffplätze DSD		Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
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	
Behälter	72 - 3 Hausmüll 72-3 Container 72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
		Absetzmulden	nach Bedarf	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
		Ersatz Behälter (120l, 240l, 1,1 m³)	nach Bedarf	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
		Ersatz Behälter (3,2m³)	nach Bedarf	4,0	4,0	22,0	4,0	4,0	
		Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	
	72-3 Biomüll 72-3 manuelle Reinigung 72 - 7 Friedhöfe	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
		Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
		72-2 Technik - Werkstatt	Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
			Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung		3,0		3,0	
			Grubenwagenheber	Ersatz	5,0				
Bodenreinigungsmaschine	Ersatz		3,0						
Schweißgerät MAG oder WIG	Ersatz			5,0					
Reifenmontiermaschine LKW	Ersatz				6,0				
Abgasabsauganlage Prüfstand	Neu				20,0				
Schweißgerät MAG oder WIG	Ersatz						6,0		
72-3 Entsorgung - Hausmüll - - Biomüll - - Altpapier - - Container - - Papierkorb - - Sperrmüll - - wilde Ablag. -	Ersatz Identsystem Fahrzeuge		11,0	11,0	11,0	11,0	11,0		
	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 126		275,0					
	Transporter Pritsche 3,5 t mit Ladebordwand langer Radstand	Ersatz für DE-AS 402				70,0			
	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 905					300,0		
	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 149				280,0			
	Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 145				290,0			
	Absetzkipperfahrzeug 7,5 t	Ersatz für DE-AS 139			140,0				
	Papiersammler Micro-ASF	Ersatz für DE-AS 136 verschoben auf 2027					210,0		
	Abfallsammelfahrzeug (Sperrmüll)	Ersatz für DE-AS 125			260,0				
	LKW-Kipper 7,5t m. Ladekran	Ersatz für DE-AS 907					120,0		
	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	
		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		60,0				
LKW Kipper 3,5 t		Ersatz für DE-AS 114 verschoben auf 2026				60,0			
kippbare 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 verschoben auf 2025			65,0				
Transporter 5,5 t		Ersatz für DE-AS 38		65,0					
kippbare Allzweckhänger		Ersatz für DE-AS 711		15,0					
Kleintransp. M. Kommunalhydr.		Ersatz für DE-AS 60		120,0					
Buschhacker		Ersatz für DE-AS 24 verschoben auf 2026				70,0			
Frontmähwerk für Kleintraktor			25,0						
Großflächenmäher		Ersatz für Schell SG 100 verschoben auf 2027						140,0	
Mähraupe (ferngesteuert)		Neuanschaffung	80,0						
72 - 5 Bauhof	Kleintransporter Kipper m. Kommunalhydr.	Ersatz für DE-AS 56 (Brandschaden)							
	Ausleger+Schlegelmähkopf	Ablösung des gemieteten Fahrzeugs	140,0						
	Aufsitzmäher m. Frontmähwerk u. Kabine	Ersatz für Kubota F3090				48,0			
	LKW Kipper 5,5t	Ersatz für DE-AS 771				70,0			
	Kleintransporter m. Kipppritsche	Ersatz für DE-AS 37		60,0					
	Hangmäher	Ersatz für Aebi					140,0		
	Baustellensicherung			20,0					
	Transporter-Kipper 3,5t (Elektro)	Ersatz f. DE-AS 704						75,0	
		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					
		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 2025			230,0			
		Anhänger V7 615	Ersatz für DE-DC 967		40,0				
Walzen		Vibromax, BW 100		40,0					
Kleintransp. mit Kommunalhydr.		Ersatz für DE-AS 142 verschoben auf 2026					120,0		

Investplan 2023 - 2027

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Sonstiges	72 - 5 Straßen- reinigung							
		Transporter Dreiseitenkipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 115 verschoben auf 2025			70,0		
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851 verschoben auf 2025			245,0		
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 345 verschoben auf 2026				170,0	
		Heisswassergerät Unkrautvern.	Ersatz für Wave / 1552 verschoben auf 2026				70,0	
		Kleintransporter Elektro f. Innenstadtreinigung	neu		70,0			
	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 verschoben von 2023 auf 2024	110,0	130,0			
	72 - 7 Friedhöfe	Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Abfallsammelfahrzeug Micro	Ersatz für DE-AS 58	150,0				
		Grabverbau	Ersatz für vorh. Grabverbau	5,0				
		Stiga Aufsitzmäher		12,0				
		kipperbarer 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			12,0		
		Transporter / Bus	Ersatz für DE-DD 199				40,0	
		Analyseschrank	Ersatz		39,0			
	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	
		Absetzcontainer	nach Bedarf		5,0		5,0	
		Lego für Nachrotte		35,0				
		PC/Laptop Nachrotte mobil		1,0				
		LKW mit Abrollkipperaufbau	Ersatz für DE-AS 65 verschoben auf 2027					200,0
		Teleskoplader	Ersatz für Sennebogen		250,0			
		Cover (Planen) Nachrotte 6 Stk.	Ersatz 3 x 2 Stk.		65,0	65,0	65,0	
	72 - 1 Verwaltung	Kameraüberwachung	Nachrotte, Kompostplatz		14,0			
		Radiolader	Ersatz für Terex TL 160			180,0		
		Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS	Software (betrifft 1 f. 2022 und 2 für 2023 Server)	7,0				
		Dokumentenmanagementsystem	verschoben von 2023 auf 2024	45,0	75,0			
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server) verschoben auf 2027					9,0
		Büromöbel			1,0	1,0	1,0	1,0
		Erweiterungen NAV	Module, User, Schnittstellen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
		Software Lohnabr. & Personalverw.	Ersatz für NAPA3	45,0				
		elektronische Zeiterfassung		20,0				
		Datensicherung	Speichererw. & Laufzeitverkürz.	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Anbindung FH RSL	VPN zur Wasserwerkstr.	1,0				
		Anbindung Bauhof RSL	VPN zur Wasserwerkstr.	1,0				
		Notebook Fr. Gramsch	Ersatz			2,0		
		Datensicherung-neue SW+Server	für nicht lesbare Backups		10,0			
		Friedhofsprogramm	Ersatz		40,0			
		Umstellung BS von 2016 auf akt. BS für 1 Server	verschoben				2,3	
		neuer Server ZFH	Ersatz		10,0			
	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	6,0			
		Software Auftragsverwaltung						
		Grünpflege	verschoben auf 2025	3,0		7,8		
		Handgeräte mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
		Resistograph	Ersatz				8,5	
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	Umrüstung Schreibtische	höhenverstellbar		3,5	1,5		
		PKW Elektro (1 - 2 Stück)			20,0			
		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
		Summe:		1.518,9	1.834,6	1.856,4	1.685,9	1.609,1

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

**Fortschreibung
gemäß Bilanz per 31.12.2022
für Wirtschaftsplan 2024**

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2022	8.456.588,58	*)
Verbrauch der Rückstellung		-171.319,59 *)
Auflösung		-153.096,61 *)
Rundung Rückstellung		
<u>Endbestand 31.12.2022</u> = Anfangsbestand 01.01.2023	<u>8.132.172,38</u>	*)
Nachsorge 2023		-327.500,00
<u>V -Ist 31.12.2023</u> = Anfangsbestand 01.01.2024	<u>7.804.672,38</u>	
geplante Nachsorge 2024		-311.700,00
<u>V -Ist 31.12.2024</u> = Anfangsbestand 01.01.2025	<u>7.492.972,38</u>	
geplante Nachsorge 2025		-320.400,00
<u>V -Ist 31.12.2025</u> = Anfangsbestand 01.01.2026	<u>7.172.572,38</u>	
geplante Nachsorge 2026		-375.600,00
<u>V -Ist 31.12.2026</u> = Anfangsbestand 01.01.2027	<u>6.796.972,38</u>	
geplante Nachsorge 2027		-307.600,00
<u>V -Ist 31.12.2027</u> = Anfangsbestand 01.01.2028	<u>6.489.372,38</u>	

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2022 ohne Abzinsung und Teuerung (vorläufig)

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2027

Erfolgsplan

	Ist (vorläufig) 2022	Plan					Plan				
		EUR					EUR				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen (zuzüglich Verbrauch Rückstellung Gebührenaufgleichsverbindlichkeiten)	20.061.596,03	21.346.600	22.337.700	23.688.800	24.244.600	24.716.000					
	-612.200,00	48.400,00	760.500	0	-53.600	-58.100					
	19.449.396,03	21.395.000	23.098.200	23.688.700	24.190.700	24.658.000					
dav.:											
Erlöse Abfallgrundpauschale	2.016.753,74	2.317.200	2.474.500	2.704.300	2.742.700	2.835.800					
Hausmüllentsorgung	3.655.979,07	3.703.700	3.843.200	4.040.900	4.105.000	4.091.300					
Biomüllsammung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung,											
Altpapierverwertung	1.893.398,53	2.073.500	1.919.500	1.937.600	2.026.600	2.034.500					
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	299.899,81	390.200	454.900	261.200	208.200	203.200					
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.235.914,69	1.301.900	1.452.800	1.505.400	1.565.600	1.624.900					
Straßenbeleuchtung, LSA	1.879.729,23	1.898.100	1.935.000	1.918.100	1.892.200	1.849.300					
Straßenreinigung / Winterdienst	1.433.606,53	1.480.500	1.580.000	1.615.900	1.652.900	1.706.400					
Grünpflege	2.532.298,69	2.625.600	3.223.000	3.469.600	3.501.200	3.578.700					
Grünflächenmanagement/ -verwaltung	1.391.067,53	2.064.800	2.324.000	2.472.100	2.670.700	2.855.400					
Friedhofswesen und Krematorium	2.076.743,85	2.349.700	2.504.600	2.543.000	2.604.200	2.653.800					
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	526.627,68	622.000	757.400	577.000	574.900	567.100					
Werkstattleistungen f. Dritte,											
Verkauf Dieselkraftstoff	92.290,66	103.400	89.600	90.200	90.800	91.400					
Sonstige Leistungen	262.929,66	306.500	343.500	356.600	361.100	371.600					
Umsätze DSD	152.156,36	157.900	196.200	196.800	194.600	194.600					
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.445.080,75	1.156.600	920.000	633.300	646.600	570.000					
dav.:											
Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG)	145.995,90	139.000	132.300	125.600	118.200	111.900					
Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	171.319,59	327.500	311.700	320.400	375.600	307.600					
Ertr. a. Personalkostenerstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	645.994,30	549.100	328.200	54.900	0	0					
3. Materialaufwand											
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	2.381.112,88	2.307.600	2.404.100	2.347.400	2.301.300	2.255.600					
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.303.554,71	4.037.700	4.370.400	4.536.100	4.750.300	4.931.300					
4. Personalaufwand	10.026.126,33	10.916.200	12.231.700	12.541.700	12.826.100	13.101.500					
5. Abschreibungen	1.901.982,48	2.048.700	1.996.200	2.072.200	2.118.200	2.219.700					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.475.834,80	3.025.300	3.040.200	2.968.500	2.779.900	2.655.300					
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.440,82	122.000	65.000	20.900	52.300	34.100					
dav.:											

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2027

Erfolgsplan

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	8.900,00	122.000	65.000	20.900	52.300	34.100
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen dav.:	75.905,43	0	0	0	0	0
Aufwend. lfd. Jahr Aufzinsung RÜ/VB	75.905,43	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	739.400,97	338.100	40.600	-123.000	113.800	98.700
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.000,00	-10.700	6.400	-4.500	-3.800	-3.800
11. Sonstige Steuern	21.666,07	11.900	18.200	19.400	19.400	25.300
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	709.734,90	336.900	16.000	-137.900	98.200	77.200
						(390.400) *)
13. (+)Entnahme/ (-)Zuführung zweckgebundene Rücklage Deckung Aufwendungen Deponierückstellung - BilMoG	-224.714,91	-372.800	-309.200	-268.500	-349.600	-258.600
14. Entnahme aus allgemeiner Rücklage						
15. Jahresverlust FWV/Verlustausgleich Grabstellengebühren Bilanzgewinn / Bilanzverlust	248.840,84	246.000	37.300	0	0	0
	733.860,83	210.100	-255.900	-406.400	-251.400	-181.400
						(283.300) *)
						-(885.000) *)
Ergebnisverwendung:						
davon:						
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung	15.516,38	52.800	0	0	0	0
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche	346.516,07	0	0	0	0	0
Einstellung Gewinnrücklage	371.828,38	157.300,00	-255.900,00	-406.400,00	-251.400,00	-181.400,00
						-(937.800)
Zusammensetzung städtischer Zuschuss						
Grünpflege/ -verwaltung	3.834.422,80	4.597.900	5.453.600	5.848.600	6.079.000	6.341.200
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	402.000,00	452.000	552.200	552.200	552.200	552.200
Straßenbeleuchtung	1.437.058,85	1.509.100	1.554.800	1.532.000	1.505.200	1.457.800
Straßenreinigung	135.190,06	139.500	146.500	146.500	146.500	146.500
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-15.516,38	-52.800	0	0	0	0
Zuschussbedarf gesamt	5.793.155,33	6.645.700	7.707.100	8.079.300	8.282.900	8.497.700

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2027

Erfolgsplan

	Ist (vorläufig) 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Entwicklung einzelner Kapitalposten						
Entwicklung Gewinnvortrag						
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	501.212,73	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/Verlust lfd. Jahr		210.100	-255.900	-406.400	-251.400	-181.400
						-(885.000) *)
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	-139.180,28 **)	0	0	0	0	0
Entnahme aus Gewinnvortrag für:						
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-15.516,38	-52.800	0	0	0	0
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-346.516,07	0	0	0	0	0
Gewinn der Vorjahre	0,00	157.300	-255.900	-406.400	-251.400	-181.400
						-(52.800) *)
Entwicklung Allgemeine Rücklage						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	810.343,45	283.300	37.300	0	0	0
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:						
Jahresverlust FW/Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-527.069,59 **)	-246.000	-37.300	0	0	0
Bestand 31.12....	283.273,86	37.300	0	0	0	0
						-(283.300) *)
Entwicklung Zweckgebundene Rücklagen						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	106.629,98	237.000	609.800	919.000	1.187.500	1.537.100
Einstellung / Entnahme in die Zweckgebundenen Rücklagen für:						
Jahresergebnis Nachsorge Deponie	130.392,78 **)	372.800	309.200	268.500	349.600	258.600
Bestand 31.12....	237.022,76	609.800	919.000	1.187.500	1.537.100	1.795.700
						(1.558.700) *)
Entwicklung Gewinnrücklage						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	1.578.036,76	2.360.900	2.518.200	2.262.300	1.855.900	1.604.500
Entnahme / Einstellung in die Gewinnrücklage	782.901,91 **)	157.300	-255.900	-406.400	-251.400	-181.400
						-(937.800) *)
Bestand 31.12....	2.360.938,67	2.518.200	2.262.300	1.855.900	1.604.500	1.423.100

Saldo der Kapitalveränderung

*) Summe 2023 bis 2027

**) inkl. 2021