

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Jahresrechnung 2011 EUR
Feststellung			
Erträge	15.863.500,00	16.162.500,00	14.950.043,64
Aufwendungen	16.073.900,00	16.129.000,00	15.314.462,85
Jahresergebnis	<u>-210.400,00</u>	<u>33.500,00</u>	<u>-364.419,21</u>

Vermögensplan

Einnahmen	5.466.600,00	4.160.000,00	2.209.227,43
Ausgaben	5.466.600,00	4.160.000,00	2.209.227,43

Verpflichtungsermächtigung

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

Benötigtes Darlehen zur
Realisierung des

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

Beantragter
Kassenkreditrahmen

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

Inanspruchnahme
Kassenkreditrahmen

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

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2011	PLAN 2012	PLAN 2013
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.955.726,21	12.270.600,00	12.403.600,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.743,12	41.000,00	40.000,00
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	2.555.191,16 51.667,00	3.440.600,00 50.400,00	3.028.700,00 50.200,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.985.514,00	2.050.000,00	2.054.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.463.747,29	3.470.500,00	3.506.900,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.927.702,91	5.414.600,00	5.495.300,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.195.063,59	1.322.700,00	1.343.200,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.023.265,22	1.335.000,00	1.235.700,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.805.593,39	1.803.600,00	1.920.500,00
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 davon Erträge aus der Abzinsung	426.383,15 0,00	410.300,00 300,00	391.200,00 0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung	857.646,44 854.437,60	684.500,00 684.500,00	455.700,00 455.700,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-308.489,20	81.600,00	-148.500,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.221,00	7.700,00	24.000,00
21. Sonstige Steuern	28.709,01	40.400,00	37.900,00
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-364.419,21	33.500,00	-210.400,00

Arbeitsstand: 05.11.2012	2011 Jahresrechnung	Plan 2012 Stadtpflege		Plan 2013		Hausmüll- entsorgung	Hausgeräte- sammlung		Biomüll- sammlung		Sperrmüll- sammlung		Container- entsorgung		Manuelle Reinigung		Bauhof/ Entwässerung	Verkehrs- technik	Abteil. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl.	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt	Straßen- reinigung/ Winter- dienst
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
4000, 4097	Umsatzerlöse o. Mwst	5.704.123,60	5.808.100	5.746.700	2.136.200	15.000															
4001	Umsatzerlöse m. Mwst. DSD	141.502,16	139.700	133.100																	
4212/4213	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof	539.362,13	520.800	520.600																	
4211	Zuschüsse Stadt	3.327.813,62	3.543.700	3.775.900																	
4218/4936	Erf. aus Auflösung pRAP Grabstellengebühre	371.822,77	382.000	399.900																	
4501	Umsatzerlöse 19% MWST	52.459,57	38.500	40.700	600																
4100/4695	Erlöse Müllgebühr, Jahresaufkleber abz. Ermä	1.818.642,36	1.837.000	1.786.700	433.100																
Su, Umsatzerlöse 4000, 4450		11.955.726,21	12.270.600	12.403.600	2.569.900	15.000															
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	0	0
Su, Aktivierte Eigenleistungen		12.743,12	41.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST	1.736,31	0	1.700																	
4829	Sonst. Erlöse 19%MMWST	65.138,88	58.500	57.100																	
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	22.235,54	10.900	11.200																	
4831	Mahngebühren	2.990,71	2.200	1.500																	
4950/ 4954	Erlöse sonst. Verwertung	0,00	5.500	6.000																	
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe	3.888,00	2.000	7.800																	
4835	Erf. a. Personalkostenersatz.	249.887,68	339.100	227.200																	
4836/4951	Erlöse a. Mieten	32.422,91	26.800	29.100																	
4837	Provisionserlöse 19 %	4,23	0	0																	
4839	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)	66.861,75	24.200	47.900																	
4843	Zuschüsse (Kriegsgräberpflege, RRE)	71.868,58	43.000	56.900																	
4844/4847/4851	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang	27.142,80	0	8.900																	
4921	Erf. a. Auflos. PWB zu Ford.	5.000,00	0	0																	
4922	Erf. a. Herabsetz. KR Gebühren	41.612,06	0	0																	
4925	Erf. a. abgeschriebenen Ford.	376,55	0	0																	
4930	Erf. Auflos. v. Rückstell. ATZ	91.388,25	73.300	1.500	300																
4930	Erf. Auflos. v. Rückstell. Sonstige	31.463,65	0	0																	
4932	Inanspruchnahme Rüst. Gebührenaussgleich	1.266.000,00	2.456.800	2.218.200	947.000																
4930	Erf. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.	369.211,60	317.400	271.800																	
4935	Erf. Aufl. SOFO Rückl. ant.	51.667,00	50.400	50.200																	
4941	Verrrech. Sachbezüge Kfz	2.603,72	1.600	2.400	200																
4942	Erf. a. weiterer. Telefonkosten	113,67	100	100																	
4949	Sachbezüge o. Umsatzsteuer	59,80	0	0																	
4955	Steuerstatt. (Erdgassteuer)	5.221,51	0	5.200																	
4970	Versicherungsentschädigungen	63.568,66	29.000	24.000																	
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe	82.725,30	0	0																	
Su, Sonstige betriebl. Erträge		2.555.191,16	3.440.600	3.028.700	947.500	200	300	108.400	63.300	13.600	1.400	1.300	10.000	35.100	58.300						
5000, 5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	542.609,87	555.100	480.200																	
5730/5770	Erhaltene Skonti/ Rabatte	-12.562,13	-13.000	-10.300																	
6324	Elektroenergie Straßenbeleucht.	784.954,37	850.000	892.000																	
6530	DK	380.763,81	383.200	399.100	99.000																
6531	VK	12.299,88	14.100	11.400																	
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-	11.160,30	14.200	13.500	2.000																
6534	Säure f. Batterien	1.699,03	1.800	1.500																	
6541	Kfz-Ersatzteile	234.922,77	218.300	243.000	40.000																

Arbeitsstand: 05.11.2012	2011 Jahresrechnung	Plan 2012 Stadtpflege	Plan 2013	Hausmüll- entsorgung	Hausgeräte- sammlung	Biomüll- sammlung	Spermmüll- sammlung	Container- entsorgung	Manuelle Reinigung	Bauhof/ Entwässerung	Verkehrs- technik	Abschl. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl.	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. In der Stadt	Straßen- reinigung/ Winter- dienst
6543 Reifen	23.534,53	18.100	17.800	4.200	500	2.000	1.000	1.000	400	700	500	1.200		400
6544 Batterien	4.533,11	1.100	1.000	100								100		100
6545 Sonst. Kfz-Materialien	1.598,46	7.100	5.500	1.000								100		300
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	1.985.514,00	2.050.000	2.054.700	146.300	6.200	66.200	27.900	31.000	14.700	160.400	36.600	143.800	892.000	204.200
5116 WB TÜV-Gebühren	1.845,37	2.500	2.000											
5900 Sonst. Fremdleistungen	554.354,36	483.600	645.400	1.100	200	8.400	2.000	15.000		140.000		45.000	50.000	80.000
5902 Kosten der Biomüllverwertung	270.392,16	383.200	344.900			344.900								
5903 Schadstoffsorgung	49.573,34	51.500	51.500											
5906 Entsorgung Reifen, Bleiakku's	1.284,97	1.500	1.700											
5908 Sondermüll (Filterstäube)	4.798,81	2.100	3.200											
5909/4032 Verwertung v. Altholz	143.035,21	151.500	116.800											
5910 Müllverbrennung (MKW)	2.303.997,96	2.287.600	2.219.600											
5911 Verwertung Straßenkehricht	26.749,25	24.500	24.500							2.000				22.500
5912 Ko. Papierkorbleerung RSL	13.075,40	8.200	3.500											
5930 Entsorgungsentgelte DESWA	11.570,73	13.300	12.800							3.000				500
5940 Aufwand, f. Pathologen	67.128,64	64.500	64.600											
5950 Öffentlichkeitsarbeit	15.941,09	16.500	16.300											
Su. Aufw. für bezog. Leistungen	3.463.747,29	3.470.500	3.506.900	1.100	200	353.300	2.000	15.000	0	145.000	0	45.000	50.000	103.000
Su. Personalaufwendungen	6.122.766,50	6.737.300	6.838.500	747.300	55.400	409.500	166.600	67.000	98.500	525.500	132.300	443.200	0	261.200
davon:														
Su. Löhne und Gehälter	4.927.702,91	5.414.600	5.495.300	603.400	44.700	330.600	134.400	54.000	79.500	424.300	106.900	352.500	0	211.000
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-														
versorgung u. Unterstütz.	1.195.063,59	1.322.700	1.343.200	143.900	10.700	78.900	32.200	13.000	19.000	101.200	25.400	90.700	0	50.200
6100/6110 AG-Anteil KV/AV/RV	979.218,29	1.102.900	1.119.300	121.000	9.000	66.300	27.000	10.900	15.900	85.100	21.400	76.600	0	42.300
6115 Beiträge ZVK	183.767,37	188.000	194.100	21.100	1.600	11.600	4.800	1.900	2.800	14.900	3.700	13.100	0	7.300
6120 Beiträge Berufsgen.	32.076,93	31.800	29.800	1.800	100	1.000	400	200	300	1.200	300	1.000	0	600
Su. Abschreibungen	1.023.265,22	1.335.000	1.235.700	268.200	11.200	88.900	100	14.200	8.900	113.100	5.800	29.100	0	76.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen														
6165 Mehraufwandsentschädigung	53.010,50	100.900	53.000											
6300 Sonst. betriebl. Aufwand	4.280,89	10.200	5.800											
6301/4 Verwaltungskostenumlage (Stadt)	410.041,02	370.500	414.000											2.200
6302 lfd. Wartungs-/Betriebsaufwand	195.779,19	111.000	115.000											80.000
6305 Zuführ. RÜSt. (ALG II)	49.300,00	0	0											
6320 Heizöl	3.960,33	9.300	700											
6325 Gas	97.764,99	99.300	104.000											
6326 Fernwärme	54.210,53	60.000	70.000											
6327 Elektroenergie	129.199,19	138.800	139.700											
6328 Wasser/ Abwasser	21.317,40	28.600	21.700											

Arbeitsstand: 05.11.2012	2011 Jahresrechnung	Plan 2012 Stadtpflege	Plan 2013	Hausmüll- entsorgung	Hausgeräte- sammlung	Biomüll- sammlung	Spermmüll- sammlung	Container- entsorgung	Manuelle Reinigung	Bauhof/ Entwässerung	Verkehrs- technik	Abschl.- Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl.	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt	Straßen- reinigung/ Winter- dienst
6330 Reinigung	23.845,01	20.100	25.300	100					400					100
6331 Reinigung Büroräume	39.599,05	48.000	48.500											100
6332 Reinigung Verbr.-anl.	7.123,77	7.400	7.400											
6400 Haftpflicht-, Masch., Elektronikvers.	24.039,47	24.100	26.100									500		
6401 Feuerversicherung	4.817,21	5.400	5.500											
6420 Beiträge und Gebühren	4.063,87	4.600	4.500											
6430 sonst. Abgaben	2.345,28	2.500	4.500											
6432 Verwaltungskosten VEBEG	1.260,85	0	0											
6450 Rep. u. Instandh. v. Bauten	46.414,14	108.000	84.200											
6460 Rep. u. Insthg. techn. Anl.	136.231,48	189.000	196.900	1.000		300		1.000	200	700	100	500		3.500
6470 Rep. u. Inst. v. BGA	29.785,69	42.500	35.000									1.000		
6490 Sonstige Rep. u. Instandhg.	15.327,29	14.700	43.200	22.000				600		100		1.500		
6520 Kfz-Versch.-Haftpflicht	31.981,70	33.900	35.600	6.700			1.700	1.500	1.700	3.600	600	700		4.400
6525 Kfz-Versch.-Kasko	43.052,31	40.900	43.400	3.900			800	2.500	900	4.900	500	1.400		5.700
6539/40 Kfz-Reparaturen	36.075,26	40.800	43.500	8.500			500	3.000	1.500	1.300		2.000		5.000
6546/6682 AS-Mittel, Waschmittel	6.928,46	6.200	7.500	1.000			200	200	100	1.200	200	300		600
6547 Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	256,90	100	500	100						100				
6570 TÜV-Gebühren	10.395,27	8.100	11.700	900			200	400	400	1.200	200	1.600		1.500
6610. 6645 Aufwand. f. Mitarbeiter	968,91	800	6.700	100						100				
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	2.377,40	3.900	4.800	300						200	100	800		
6700/6701 Entsorgungsentgelte	2.755,32	3.100	3.000											
6770 Aufwand. Müllmarkenverk.	11.230,50	11.500	11.300	7.800		3.500								
6784 Recycling/Analysen/Gutachten	535,50	0	400											400
6785 Aufwand. f. Verwert.anlage	14.806,69	0	0											
6800. 6802 Porto/ Kurierdienst	8.442,30	9.400	11.700	6.000			100	600	100			200		
6805 Telefon	23.614,15	27.900	31.200	1.100							100	500		500
6806 Frachgebühren	1.188,85	1.300	2.100	100				100		200		200		300
6809 Bewachungsleistungen	11.447,44	22.200	33.300											
6810 Telekom-DL, Betriebsfunk	0,00	2.500	2.300	200			100	200	100	400	100	100		400
6815 Bürobedarf	3.729,79	5.500	5.100	400						200		200		
6817 Nachweise, Formulare	16.846,15	17.000	18.700	4.000			800	500	100	200	100	200		
6820 Zeitungen, Bücher	6.466,14	7.800	8.600	400						800		600		100
6821 Fortbildungskosten	25.315,10	31.800	32.700	5.000								800		100
6825 Beratungskosten	12.816,58	9.900	69.900				200	200	200	1.600	300	3.400		300
6827 Abschluss- / Prüfungskosten	33.449,72	28.000	33.400							200		800		
6831 Mahngebühren	14,00	0	0											
6835 Miete f. Einrichtungen	0,00	200	0											
6836 Mieten f. Masch. / Geräte	7.149,48	10.200	12.200	9.300						1.000				
6837 Pacht	347,68	400	400											
6845 Werkzeuge, Kleingeräte	19.642,16	22.300	19.500	500			100	200	200	3.000	300	1.000		600
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	15.958,26	18.100	17.900	2.000			300	300	100	1.000	200	600		600
6851 Arbeitsschutzsachen	26.088,51	33.500	27.300	4.000			700	400	200	1.500	400	500		900
6855 Nebenko. des Geldverkehrs	6.349,09	6.200	6.400											
6895 Verluste Abg. v. Anl.verm.	7.298,00	0	0											
6921/22/31/32 EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	23.000,00	0	0											
6930 Forderungsverluste	35.568,24	7.200	32.600											
6960 Zuführ. RÜ Gebäuhenausgleichsverpflicht.	0,00		0											
6960 Ausb. Diff. ALG-II-Maßnahme 2010	5.760,37		0											
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen	1.805.593,39	1.803.600	1.920.500	85.400	2.100	20.500	5.700	11.700	6.200	24.400	3.300	18.600	0	107.300

Arbeitsstand: 05.11.2012	2011 Jahresrechnung	Plan 2012 Stadtpflege	Plan 2013	Hausmüll- entsorgung	Hausgeräte- sammmlung	Biomüll- sammmlung	Spermüll- sammmlung	Container- entsorgung	Manuelle Reinigung	Bauhof/ Entwässerung	Verkehrs- technik	Abteil. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl.	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. In der Stadt	Straßen- reinigung/ Winter- dienst
7100/7105 Zinserträge Mahnwesen	2.251,31		1.000											
7101 Abzins. RÜSt./Verbindlichkeiten	0,00	300	0											
7110 Sonstige Zinserträge	424.010,46	410.000	390.200											
7120 Zinsen § 233 a AO	121,38	0	0											
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	426.383,15	410.300	391.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7304.7320 Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge	3.208,84	0												
7326 Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜVerbindl.	854.437,60	684.500	455.700											
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	857.646,44	684.500	455.700	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
7600 Körperschaftsteuer	14.667,00	2.000	12.100											
7620 Gewerbesteuer	12.554,00	5.700	11.900											
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	27.221,00	7.700	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7680 Grundsteuer	4.657,50	5.300	4.700											
7685 Kiz-Steuer	32.722,41	35.100	33.200	4.500	300	1.700	1.200	3.000	600	3.200	400	600		5.100
7690..7695 Steuern VJ	-8.670,90	0	0											
Su. Sonstige Steuern	28.709,01	40.400	37.900	4.500	300	1.700	1.200	3.000	600	3.200	400	600	0	5.100
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage	15.314.462,85	16.129.000	16.073.900	1.252.800	75.400	940.100	203.500	141.900	128.900	971.600	178.400	680.300	942.000	757.100
Verrech. innerbetriebl. Leistungen														
- Innerbetrieblicher Umsatz	5.456.283,74	5.472.400	5.538.600	9.200	94.200	412.800	321.900	55.000	157.000	117.300	13.300	573.000	0	4.000
8110 Müllabfuhr	643,68	600	600	600										
8120 Container-Transportleist.	63.516,00	53.200	52.000					52.000						
8125 Hausgerätesammlung	92.172,71	107.100	92.600		92.600									
8127 Sammlung Biomüll	233.461,99	330.200	410.900			410.900								
8130/8133/817: Entsorgungs-/Umschlagleistungen	2.552.420,69	2.465.600	2.409.300	2.000			150.200	6.800						
8150 Werkstattleistungen	266.670,66	335.800	373.700											
8160 Sperrmüllentsorg.leistung	178.448,33	167.600	171.700				171.700							
8165 Leist. d. Manuelle Rein.	216.273,75	138.700	179.200	2.600	500	1.700			148.200					
8170 Leist. d. Kst. Grünpflege	53.858,12	47.100	40.000											
8175/76 Leist. Friedhofpflege	712.075,29	719.600	724.900											
8180 Leist. d. Kst. Bauhof	22.670,28	27.000	13.000											
8183 Leist. d. Kst. Entwässerung	2.415,14	2.800	4.300							13.000				
8184/5 Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	2.063,90	1.300	1.300							4.300				
8186/7 Leist. d. GKM	5.308,58	4.500	4.000								1.300			4.000
8188 Leist. im Winterdienst	112.171,83	227.800	225.100	4.000	1.100	200		3.000	2.000	100.000	12.000	2.400		
8189 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	634.657,46	608.600	570.600									570.600		
8190 Leist. Kst. Leig. / Verwalt.	287.455,33	234.900	265.400											
- Innerbetriebliche Aufwendungen	5.456.283,74	5.472.400	5.538.600	2.090.200	24.000	41.000	199.200	30.000	24.900	41.100	11.000	29.900	570.600	311.700
8210 Hausmüllentsorgung	2.574,72	2.600	2.600											
8220 Containerabfuhrkosten	63.529,04	53.200	52.000							300				1.200
8225 Hausgerätesammlung	92.172,71	107.100	92.600											
8227 Sammlung Biomüll	233.461,99	330.200	410.900											

Arbeitsstand: 05.11.2012	2011 Jahresrechnung	Plan 2012 Stadtpflege	Plan 2013	Hausmüll- entsorgung	Hausgeräte- sammlung	Biomüll- sammlung	Spernmüll- sammlung	Container- entsorgung	Manuelle Reinigung	Bauhof/ Entwässerung	Verkehrs- technik	Abschl. Straßen- beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl.	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt	Straßen- reinigung/ Winter- dienst
8230/73 Entsorgungs-/Umschlagkosten	2.381.586,83	2.309.900	2.250.300	1.930.700	2.000	35.000	150.500	22.000	12.800	18.800	1.000	5.400		600
8250 Werkstattleistungen, Reparaturen	286.670,86	335.800	373.700	71.500			5.700		10.000					50.000
8265 Leist. der Kst. Manuelle R.	166.679,79	182.100	132.900											25.800
8270 Leist. Grünpflege	44.520,00	13.200	40.000											
8275 Friedhofspflegeleistungen	579.991,59	581.100	581.900											
8276 Bestattungsleistungen	141.045,52	138.500	143.000											
8280 Leist. Kst. Bauhof	22.046,68	27.000	13.000											
8283 Leist. v. Kst. Entwässerung	2.348,14	2.800	4.300									4.000		
8284/5 Leist. Kst. Verkehrstechnik	1.948,50	1.300	1.300									300		1.000
8286/7 Leist. v. Kst. GKM, KKM	4.555,40	2.000	4.000											
8288 Leistungen für Winterdienst	113.841,70	227.800	225.100											225.100
8289 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	634.945,36	608.600	570.600										570.600	8.000
8290 Leist. Kst. Leig. / Verwalt.	287.455,33	234.900	265.400	88.000	22.000	6.000	43.000	8.000	2.100	22.000	10.000	20.200		
8296 Spernmüll BV- Müllpausch.	334.685,08	314.300	321.900											
8297 Wilde Müllablagerungen	62.021,70	0	53.100											
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:	20.770.746,59	21.601.400	21.612.500	3.343.000	99.400	981.100	402.700	171.900	153.800	1.012.700	189.400	710.200	1.512.600	1.068.800
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz	0	0	0	6.200	300	2.300	1.100	1.300	500	1.600	300	700	0	3.700
Umlage Betriebskosten	0	0	0	53.600	3.000	54.800	8.600	7.600	5.300	49.700	8.100	33.700	0	42.800
Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	34.300	2.300	16.800	5.700	2.900	3.700	21.700	4.700	15.900	0	14.500
Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	19.300	700	38.000	2.900	4.700	1.600	28.000	3.400	17.800	0	28.300
Umlage Leitung / Verwalt.	0	0	0	102.400	6.700	50.000	16.900	8.700	10.900	64.500	13.800	47.200	0	42.900
Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	88.800	5.800	43.400	14.700	7.600	9.500	56.000	12.000	41.000	0	37.300
Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	13.600	900	6.600	2.200	1.100	1.400	8.500	1.800	6.200	0	5.600
Su. Aufwendungen nach Umlage	20.770.746,59	21.601.400	21.612.500	3.505.200	109.400	1.088.200	429.300	189.500	170.500	1.128.500	211.600	791.800	1.512.600	1.168.200
Kostenstellenergebnis	-364.419,21	33.500	-210.400	21.400	0	0	2.600	2.200	1.400	0	0	0	0	13.000

nachrichtlich:

abzuführende EK-Verzinsung= Basis Ist 2011

Diff. Teuerung /Abzinsung Dep.Rückstell.

Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Aufloß.
/Zuführung PRAP)

143.000

-183.900

-169.500

21.400

2.200

2.600

1.400

13.000

Arbeitsstand: 05.11.2012	Grünflächen- verwaltung	Grünpflege	Friedhofs- pflege DE	Friedhofs- verwalt./ Krematorium DE+RSL	Deponie	BHKW	Abrech. Wertstoff- containerpl.	Einsatz von ALG II	Werkstatt	Abrechnung Müllpauschale	Tankstelle Waschplatz	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserverkstr./ Wachdienst	Betriebs- Kosten Standort RSL Kar- Liebknecht-Str.	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant	Leitung/ Verwaltung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000, 4097 Umsatzerlöse o. Mwst	4.200	50.000	300	381.400	372.900	121.600	133.100		12.000		55.000				
4001 Umsatzerlöse m. Mwst. DSD															
4212/4213 Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof				520.600											
4211 Zuschüsse Stadt	588.300	1.462.600		165.300											
4218/4936 Ertr. aus Auflösung pRAP Grabstellengebühre				399.900											
4501 Umsatzerlöse 19% MWST		4.700	14.000	4.000					900						
4100/4695 Erlöse Müllgebühr, Jahresaufkieber abz. Ernte					15.100					764.400					
Su. Umsatzerlöse 4000, 4450	592.500	1.517.300	14.300	1.471.200	388.000	121.600	133.100	0	12.900	764.400	55.000	0	0	0	0
Su. Erhöhd. d. Bestands an FE u. UFE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierte Eigenleistungen		0	35.000												
4827 Sonst. Erlöse 7 % MWST		1.700													
4829 Sonst. Erlöse 19% MWST							8.900							33.100	2.000
4830 Sonstige betriebl. Erlöse		1.000		400					5.000						1.500
4831 Mahngebühren															
4950/ 4954 Erlöse sonst. Verwertung															
4833 Erl. a. Ausgleichsabgabe	3.900		3.900		6.000										
4835 Ertr. a. Personalkostenersatz								227.200					16.300	2.200	
4836/4951 Erlöse a. Mieten				10.600											
4837 Provisionserlöse 19 %															
4839 Erl. d. Arbeitsamtes (aus ATZ)	17.600			8.400	12.500										
4843 Zuschüsse (Kriegsgräberpflege, RRE)				56.900											
4844/4847/486f Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang															
4921 Ertr. a. Aufloß. PWB zu Ford.														8.900	
4922 Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren															
4925 Ertr. a. abgeschriebenen Ford.															
4930 Ertr. Aufloß. v. Rückstell. ATZ		300		200											
4932 Ertr. Aufloß. v. Rückstell. Sonstige															
4930 Ertr. Aufloß. v. Rückstell. Sonstige				200											
4932 Inanspruchnahme Rüst. Gebührenaussgleich					265.600	171.100				591.700					
4930 Ertr. a. Anpass. Teuerung RU-Dep.					271.800										
4935 Ertr. Aufl. SOPO Rückl. ant.		1.200		8.000	300	7.400	3.800	3.200					26.100		
4941 Verrech. Sachbezüge Kfz		1.000	200						100						100
4942 Ertr. a. weiterber. Telefonkosten															
4949 Sachbezüge o. Umsatzsteuer															
4955 Steuerersatz (Erdgassteuer)				5.200											
4970 Versicherungsentschädigungen	4.000														
4972 Schadenersatz/Vertragsstrafe															
Su. Sonstige betriebl. Erträge	25.500	5.200	4.100	89.700	566.200	178.500	12.700	230.400	5.100	591.700	0	0	42.400	44.200	3.600
5000, 5122 div. Aufw. f. R+H-B-Stoffe															
5730/5770 Erneutene Skonti/ Rabatte		27.700	5.500	12.600	800		1.000		14.000		51.000			-10.300	
6324 Elektroenergie Straßenbeleucht.															
6530 DK	600	48.500	8.700	700	30.000			8.800	2.700						1.700
6531 VK		8.400	2.500	500											
6532 Öl, Treibstoffe, Schmier-	100	2.900	600		1.200			400	300						100
6534 Saure f. Batterien									800						
6541 Kfz-Ersatzteile	100	60.000	7.500	300	21.000			6.100	600						300

Arbeitsstand: 05.11.2012	Grünflächen- verwaltung	Grünpflege	Friedhofs- pflege DE	Friedhofs- verwalt./ Krematorium DE+RSL	Deponie	BHKW	Abrech. Wertstorf- containerpl.	Einsatz von ALG II	Werkstatt	Abrechnung Müllpauschale	Tankstelle Waschplatz	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst	Betriebs- kosten Standort RSL Karl- Liebknecht-Str.	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonsiges nicht gebührenrelevant	Leitung/ Verwaltung
6543 Reifen		4.000	400	100	500			300	300						300
6544 Batterien		200	100		400										
6545 Sonst. Kfz-Materialien		500	500		100										
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe	800	152.200	25.800	14.200	54.000	0	1.000	15.800	18.700	0	51.000	0	0	-10.300	2.400
5116 WB TÜV-Gebühren															
5900 Sonst. Fremdleistungen	242.100	0	500	52.100	9.000				2.000						
5902 Kosten der Biomüllverwertung															
5903 Schadstoffsorgung					6.000					45.500					
5906 Entsorgung Reifen, Bleiakku's					200					1.500					
5908 Sondermüll (Filterstäube)				3.200											
5909/4032 Verwertung v. Altholz					116.900										
5910 Müllverbrennung (MKW)					2.219.600										
5911 Verwertung Straßenkehricht															
5912 Ko. Papierkorbleerung RSL		3.500													
5930 Entsorgungsentgelte DESWA					2.000	600					400	5.300	100	900	
5940 Aufwand. f. Pathologen				64.600						15.200					1.100
5950 Öffentlichkeitsarbeit															
Su. Aufwand. für bezog. Leistungen	242.100	3.500	500	119.900	2.353.700	600	0	0	2.000	62.200	400	5.300	100	900	1.100
Su. Personalaufwendungen	362.300	1.030.700	531.900	395.100	287.500	0	25.300	96.300	349.900	0	0	125.400	0	0	727.600
davon:															
Su. Löhne und Gehälter	290.900	825.200	425.800	315.300	227.300	0	20.400	77.700	282.500	0	0	101.200	0	0	587.700
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-															
versorgung u. Unterstütz.	71.400	205.500	106.100	79.800	60.200	0	4.900	18.600	67.400	0	0	24.200	0	0	139.900
6100/6110 AG-Anteil KV/AV/RV	60.900	166.700	85.400	66.700	50.500	0	4.100	15.600	56.700			20.300			117.900
6115 Beiträge ZVK	9.900	28.700	14.900	11.300	9.000	0	700	2.700	9.900			3.600			20.600
6120 Beiträge Berufsgen.	600	11.100	5.800	1.800	700	0	100	300	800			300			1.400
Su. Abschreibungen	4.500	143.800	50.700	142.000	103.100	30.100	8.200	14.500	12.400	0	0	2.100	40.400	0	68.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen															
6165 Mehraufwandsentschädigung								53.000							
6300 Sonst. betriebl. Aufwand									500						
6301/4 Verwaltungskostenanlage (Stadt)				1.900						327.000					3.100
6302 lfd. Wartungs-/Betriebeaufw.					6.000	110.000									5.100
6305 Zuführ. RÜST. (ALG II)															
6320 Heizöl											700				
6325 Gas				92.000									6.000	6.000	
6326 Fernwärme												70.000			
6327 Elektroenergie				57.800	11.000	37.000		300				26.300	6.000	1.300	
6328 Wasser/ Abwasser				7.400	1.000			400				10.000	2.500	400	

Arbeitsstand: 05.11.2012	Grünflächen- verwaltung	Grünpflege	Friedhofs- pflege DE	Friedhofs- verwalt./ Krematorium DE+RSL	Deponie	BHKW	Abrech. Wertsch.- containingpl.	Einsatz von ALG II	Werkstatt	Abrechnung Müllpauschale	Tankstelle Waschplatz	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst	Betriebs- kosten Standort RSL Karl- Liebknecht-Str.	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant	Leitung/ Verwaltung
6330 Reinigung			400	600	500			8.400				14.500		200	100
6331 Reinigung Büroräume				23.200	2.000			1.500				14.500	3.600	4.600	
6332 Reinigung Verbr.-anl.				7.200											
6400 Halbpflanzl., Masch.-, Elektronikvers.		100	100	8.200	1.200	8.000			200			200	1.500	500	7.100
6401 Feuerversicherung				2.000	100	100						300		700	1.100
6420 Beiträge und Gebühren				200	500				800			300			2.700
6430 sonst. Abgaben				2.200								300		2.000	
6432 Verwaltungskosten VELEG															
6450 Rep. u. Instandh. v. Bauten				24.000	4.500			3.400			3.000	22.000	500	5.300	1.000
6460 Rep. u. Instandh. techn. Anl.	1.500	8.000	1.800	65.500	5.000	101.000		800	2.200		1.500	2.000	800	1.000	
6470 Rep. u. Inst. v. BGA		1.000		3.500	3.000				600			800			
6490 Sonstige Rep. u. Instandh.		500		3.000	1.500										
6520 Kfz-Versch.-Haltpflicht	200	5.800	2.000	200	500			2.200	400						
6525 Kfz-Versch.-Kasko	200	11.000	3.400	100	2.900			2.500	600						600
6539/40 Kfz-Reparaturen	200	4.800	800	200	10.300			700							800
6546/6882 AS-Mittel, Waschmittel		1.200	300	100	400			200	100		300	500			200
6547 Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz		100						100							100
6570 TÜV-Gebühren		1.800	1.100	200	700			800							200
6610.6645 Aufw. f. Mitarbeiter				200								300			200
6650 Reisekosten Arbeitnehmer	100	300	200	100	1.100				400						6.000
6700/6701 Entsorgungsentgelte	100				200				1.400		1.200				1.200
6770 Aufw. Müllmarkenverk.															100
6784 Recycling/Analysen/Gutachten															
6785 Aufw. f. Verwert. Anlage															
6800.6802 Porto/ Kurierdienst					200										
6805 Telefon	2.300	1.000	200	2.200	200				100						2.000
6806 Frachgebühren		200		6.000	6.200	600			400						11.800
6809 Bewachungsleistungen				1.300	800				100						
6810 Telekom-DL, Betriebsfunk		300			12.000							20.000			
6815 Bürobedarf	100		100	200	100				100						
6817 Nachweise, Formulare		400	200	1.500	4.000				100						3.800
6820 Zeitungen, Bücher	300	100		300	1.200				800						1.000
6821 Fortbildungskosten	800	1.000	100	300	7.800				4.300						4.000
6825 Beratungskosten				1.500	30.000					30.000					7.000
6827 Abschluss- / Prüfungskosten				800		600		4.400							3.000
6831 Mahngeldgebühren								2.000							30.000
6835 Miete f. Einrichtungen				200											
6836 Mieten f. Masch. / Geräte		1.000		400					700						
6837 Pacht															
6845 Werkzeuge, Kleingeräte		4.000	900	200	700			1.900	4.300		400	700			200
6850 Sonstiger Betriebsbedarf	2.000	1.500	500	800	700			600			100	2.800			1.000
6851 Arbeitsschutzsachen		6.400	1.800	600	800			5.300	1.400			1.000			100
6855 Nebenlo. des Geldverkehrs															6.400
6895 Verluste Abg. v. Anl. vern.															
6921/22/31/32 EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren															
6930 Forderungsverluste														32.600	
6960 Zuführ. Rü. Gebührenausgleichsverpflicht.															
6960 Ausb. Diff. ALG-II-Maßnahme 2010															
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen	7.800	50.500	13.900	315.900	117.200	257.300	6.900	82.100	21.100	357.000	7.200	186.200	20.900		136.700

	Grünflächen- verwaltung	Grünpflege	Friedhofs- pflege DE	Friedhofs- verwaltung/ Krematorium DE+RSL	Deponie	BHKW	Abrech. Wertsch.- containingpl.	Einsatz von ALG II	Werkstatt	Abrechnung Müllpauschale	Tankstelle Waschplatz	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst	Betriebs- kosten Standort RSL Karl- Liebknecht-Str.	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant	Leitung/ Verwaltung
Arbeitsstand: 05.11.2012															
7100/7105 Zinserträge Mahnwesen														1.000	
7101 Abzins. RUSL/ Verbindlichkeiten															
7110 Sonstige Zinserträge				128.100	262.100										
7120 Zinsen § 233 a AO															
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	128.100	262.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
7304..7320 Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge															
7326 Aufw. lfd. Jahr Abzins. RU/Verbindl.					455.700										
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	0	0	0	0	455.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600 Körperschaftsteuer				8.100			4.000								
7620 Gewerbesteuer				7.900			4.000								
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0	0	0	16.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7680 Grundsteuer												4.700			
7685 Kfz-Steuer	300	5.700	1.700	300	500			2.900	300						900
7690.7695 Steuern VJ															0
Su. Sonstige Steuern	300	5.700	1.700	300	500	0	0	2.900	300	0	0	4.700	0	0	900
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage	617.800	1.386.400	624.500	1.003.400	3.371.700	288.000	49.400	211.400	404.400	419.200	56.600	323.700	61.400	45.200	936.800
Verrech. innerbetrieblicher Leistungen															
- Innerbetrieblicher Umsatz	0	223.600	650.900	0	2.250.300	0	0	0	390.700	0	0	0	0	0	265.400
8110 Müllabfuhr															
8120 Container-Transportleist.															
8125 Hausgerätesammlung															
8127 Sammlung Biomüll															
8130/8133/817: Entsorgungs-/Umschlagleistungen					2.250.300				373.700						
8150 Werkstattleistungen															
8160 Sperrmüllentsorg.leistung															
8165 Leist. d. Manuelle Rein.		26.200													
8170 Leist. d. Kst. Grünpflege		40.000													
8175/76 Leist. Friedhofpflege		85.000	639.900												
8180 Leist. d. Kst. Bauhof															
8183 Leist. d. Kst. Entwässerung															
8184/5 Leist. d. Kst. Verkehrstechnik															
8186/7 Leist. d. GKM															
8188 Leist. im Winterdienst		72.400	11.000						17.000						
8189 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung															
8190 Leist. Kst. Leifg. / Verwalt.															265.400
- Innerbetriebliche Aufwendungen	200	131.400	20.800	738.700	204.400	2.000	91.600	18.700	4.100	922.200	20.100	0	0	0	10.800
8210 Hausmüllentsorgung				2.600											
8220 Containerabfuhrkosten				500	45.000					5.000					
8225 Hausgerätesammlung										92.600					
8227 Sammlung Biomüll										410.900					

Arbeitsstand: 05.11.2012	Grünflächen- verwaltung	Grünpflege	Friedhofs- pflege DE	Friedhofs- verwalt./ Krematorium DE+RSL	Deponie	BHKW	Abrech. Wertstoff- containerpl.	Einsatz von ALG II	Werkstatt	Abrechnung Müllpauschale	Tankstelle Waschplatz	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst	Betriebs- kosten Standort RSL Karl- Liebknecht-Str.	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant	Leitung/ Verwaltung
8230/73 Entsorgungs-/Umschlagkosten		10.900		9.700	80.000		11.000	10.900		33.200					
8250 Werkstattleistungen, Reparaturen	200	72.000	14.000	3.000	21.000		1.000	7.800	800	5.000	19.200				8.300
8265 Leist. der Kst. Manuelle R.		27.500					79.600								
8270 Leist. Grünpflege					40.000										
8275 Friedhofspflegeleistungen		2.000		579.900											
8276 Bestattungsleistungen				143.000											
8280 Leist. Kst. Bauhof		1.000			5.000					500					2.500
8283 Leist. v. Kst. Entwässerung					1.400	2.000									
8284/5 Leist. Kst. Verkehrstechnik															
8286/7 Leist. v. Kst. GKM, KKM					4.000										
8288 Leistungen für Winterdienst															
8289 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung															
8290 Leist. Kst. Leig. / Verwalt.		18.000	6.800		8.000				3.300						
8296 Sperrmüll BV- Müllpausch.										321.900					
8297 Wilde Müllablagerungen										53.100					
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:	618.000	1.517.800	645.300	1.742.100	3.576.100	290.000	141.000	230.100	408.500	1.341.400	78.700	323.700	61.400	45.200	947.600
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		2.900	500		1.800	0	0	300	200	0	-23.700	0	0		0
Umlage Betriebskosten															
Anteil aus fixen Kosten	0	75.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-323.700	-19.000		0
Anteil aus variablen Kosten	0	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-162.500	-45.500		0
	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.200	26.500		0
Umlage Leitung / Verwalt.															
Anteil aus fixen Kosten		149.900	56.500	57.900	40.800	3.800	3.900	0	0	0	0	0	0		-678.600
Anteil aus variablen Kosten		130.200	50.800	50.300	35.300	3.300	3.400	0	0	0	0	0	0		-589.400
		19.700	7.700	7.600	5.300	500	500	0	0	0	0	0	0		-89.200
Su. Aufwendungen nach Umlage	618.000	1.746.100	704.300	1.800.000	3.618.500	293.800	144.900	230.400	408.700	1.341.400	55.000	0	42.400	45.200	268.000
Kostenstellenergebnis	0	0	0	-111.000	-161.900	6.300	900	0	0	14.700	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

abzuführende EK-Verzinsung= Basis Ist 2011

Diff. Teuerung / Abzinsung Dep.Rückstell.

14.700

900

6.300

22.000

58.500

-183.900

-161.900

Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Aufbös.

/Zuführung PRAP)

-169.500

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2012	Plan 2013	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	
3	Jahresgewinn	33.500	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	78.300	0	2013 im Zuge der Doppischen Haushaltführung Umgliederung in den Verwaltungshaushalt (Zuschuss) TEUR 50
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	2.713.200	4.020.500	
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.335.000	1.235.700	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	210.400	Plan 2013: Verbrauch Gewinnvortrag aus Vorjahren zum Ausgleich Jahresverlust
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.160.000	5.466.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2012	Plan 2013	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	1.333.400	1.234.100				Maßnahmen gemäß Investplan Betrieb
	für Baumaßnahmen Deponie	2.713.200	3.770.500				Maßnahmen gemäß Investplan Deponie
	für Bau Bioverwertungsanlage	0	250.000		7.117.000		2013 im Zuge der Doppischen Haushaltführung Umgliederung in den Verwaltungshaushalt (Zuschuss) TEUR 50
	für Investitionen Straßen- beleuchtung	50.000	0				Vermögenshaushalt Stadt
	für Investitionen Erwerb Ausstattungs-elemente im öff. Raum	28.300					
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	0	210.400				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600				Tilgung ABM-Darlehen
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	33.500	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.160.000	5.466.600				

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2013	HHJ Plan 2012	30.06.12 tatsächlich besetzt	
72-1: Abschnitt Verwaltung					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Abschnittsleiter Verwaltung/ Finanzbuchhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
MA Personal (1,0)/ MA Kalkulation (1,0)/ MA Buchhaltung (0,75)	9	2,75	2,75	2,75	
MA Lohnbuchhaltung	8	0,50	0,50	0,50	
Sekretariat (1,00) Auftragsannahme (1,75) Finanzbuchhaltung (1,00) Rechnungslegung (4,25) SB Verwaltung (1,0)	6	9,00	9,00	9,00	
Wachdienst					
MA Wachdienst	2Ü	4,00	4,00	4,00	
MA Ausstattung	1	0,30	0,30	0,30	
72-2: Abschnitt Technik					
Abschnittsleiter Technik	9	1,00	1,00	1,00	
Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße					
Abfallbeauftragter	9	1,00	1,00	1,00	
MA f. Abfallbeauftragten	8	0,75	0,75	0,75	
Waagepersonal (Vorarbeiter AEA)	8	1,50	1,50	1,50	*
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	2,00	2,00	2,00	
Entsorger	3	1,00	1,00	1,00	
Werkstatt					
Kfz-Mechaniker	8	2,00	2,00	2,00	
Schweißer	6	1,00	2,00	2,00	A1
Kfz-Mechaniker	6	3,00	0,00	0,00	U2
Kfz-Mechaniker	5	0,00	3,00	3,00	U2
Fuhrparkverwaltung	5	0,80	0,80	0,80	
72-3: Abschnitt Müllentsorgung					
Abschnittsleiter	9	1,00	1,00	1,00	
Müllabfuhr					
Kraftfahrer	5	11,00	11,00	11,00	
Lader	3	14,00	13,00	13,00	U3
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2013	HHJ Plan 2012	30.06.12 tatsächlich besetzt	
Biomüllabfuhr					A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
Kraftfahrer	5	2,63	2,63	2,63	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	4,25	4,25	4,25	
Manuelle Reinigung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
<u>72-4: Stadtgrün</u>					
Abschnittsleiterin	11	1,00	1,00	1,00	
Grünflächenverwaltung/ -pflege					
Sb Grünflächenmanagement					
Sb Baumschutz, Baumpflege	11	0,50	1,50	0,50	U4, *
Sb Bewirtschaftungsplanung (1,0)					
Sb Objektplanung (1,0)					
Sb Baumschutz, Baumpflege (2,0)	10	4,00	2,00	3,00	U4, Z5
Sb Grünflächenmanagement	9	0,00	1,00	0,00	A6
Einsatzleiter Grünflächenpflege	9	1,00	1,00	1,00	
Grünpflege (Standort Roßlau)					
Vorarbeiter	5	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	5	2,00	1,00	1,90	U7
Gartenarbeiter	4	3,00	4,00	3,00	U7
Gartenarbeiter	3	1,00	2,00	1,00	U3
Baumpflege (Standort Dessau)					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Technische Grünpflege (Dessau)					
Masch.- u. Gerätefahrer	5	4,50	4,50	4,50	
Gartenarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Manuelle Grünpflege (Dessau)					
Gartenarbeiter	5	2,43	2,45	2,43	U18
Gartenarbeiter	4	4,79	4,35	5,21	A8, U17, U18
Gartenarbeiter	3	0,00	0,95	0,00	U17
<u>72-5: Abschnitt Bauhof</u>					
Abschnittsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
MA Straßeninstandhaltung	5	9,00	9,00	9,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt- gruppe TVöD	HHJ Plan 2013	HHJ Plan 2012	30.06.12 tatsächlich besetzt	
					A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	3,85	4,85	3,85	U9
MA Straßenreinigung	4	0,93	0,00	1,00	U9
MA Straßenreinigung	3	1,00	1,00	1,00	
Handreiniger	1	0,35	0,35	0,35	
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
MA Verkehrstechnik	5	2,80	2,80	2,80	
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	3,00	4,00	3,00	A10
<u>72-6: Abschnitt Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen/Parkscheinautomaten</u>					
Abschnittsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
MA Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
MA Lichtsignalanlagen	7	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteure	6	6,50	6,50	6,50	*
<u>72-7: Abschnitt Friedhofswesen</u>					
Abschnittsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	6	3,00	3,00	3,00	
MA Verwaltung	5	1,87	1,12	1,12	Z11, **
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	6,00	6,00	6,00	
Gartenarbeiter	4	2,96	2,96	2,96	
Gartenarbeiter	3	2,00	2,00	2,00	
Gartenarbeiter 2Ü		0,00	1,00	1,00	U12
Krematorium					
Kremierer	4	2,00	2,00	2,00	
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	
<u>Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.01.2013-31.12.2013</u>					
MA Buchhaltung	9	0,13	0,13	0,13	
MA Lohnbuchhaltung	8	0,25	0,28	0,25	U13
MA Rechnungslegung	6	0,13	0,15	0,13	U14
Gartenarbeiter	5	0,00	0,18	0,00	U15
<u>Vorarbeiter für Maßnahme zur Beschäftigung von ALG-II-Teilnehmern vom 01.01.2013 - 31.12.2013</u>					
Gartenarbeiter	1	3,00	3,75	3,00	A16
Summe Beschäftigte		157,47	161,30	157,11	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	204,52 €	0,30	0,30	0,30	
Schwerbesch./ Gartenarbeiter 2Ü		2,00	1,00	1,00	U12
Schwerbesch./ Gartenarbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
Summe Beschäftigte einschl.SB		160,77	163,60	159,41	

Erläuterungen zum Stellenplan 2013

A1	1 Arbeitnehmer	Eintritt in Ruhestand (-1,0 VbE)
U2	3 Arbeitnehmer	Höhergruppierung
U3	1 Arbeitnehmer	Stellenneuzuordnung
U4	1 Arbeitnehmer	Herabgruppierung/ Stellenneubewertung
Z5	1 Arbeitnehmer	Einstellung für MA in ATZ (+1,0 VbE)
A6	1 Arbeitnehmer	Wegfall Stelle (-1,0 VbE)
U7	1 Arbeitnehmer	Höhergruppierung
A8	1 Arbeitnehmer	Ende ATZ (-0,5 VbE)
U9	1 Arbeitnehmer	Herabgruppierung/ Stellenneuzuordnung
A10	1 Arbeitnehmer	Wegfall Stelle
Z11	1 Arbeitnehmer	Einstellung für MA in ATZ (+0,75 VBE)
U12	1 Arbeitnehmer	Stellenneuzuordnung
U13	1 Arbeitnehmer	Reduzierung der befr. Anhebung der Arbeitszeit im Zusammenhang mit der Durchführung von ALG-II-Maßnahmen (-0,03 VBE)
U14	1 Arbeitnehmer	Reduzierung der befr. Anhebung der Arbeitszeit im Zusammenhang mit der Durchführung von ALG-II-Maßnahmen (-0,02 VBE)
U15	1 Arbeitnehmer	Reduzierung der befr. Anhebung der Arbeitszeit im Zusammenhang mit der Durchführung von ALG-II-Maßnahmen (-0,18 VBE)
A16	1 Arbeitnehmer	Wegfall Stelle Anleiter für ALG-II (-0,75 VBE)
U17	1 Arbeitnehmer	Rückkehr zur Vollbeschäftigung und Stellenneuzuordnung (+0,05VBE)
U18	4 Arbeitnehmer	Reduzierung wöchentliche Arbeitszeit (-0,15 VBE)
*	3 Arbeitnehmer	Mitarbeiter in der Freiphase der ATZ (je 0,5 VBE)
**	1 Arbeitnehmer	Mitarbeiter in der Freiphase der ATZ (0,37 VBE)

IV. Finanzplan 2012 bis 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
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
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	33.500	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	78.300	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	2.713.200	4.020.500	6.867.000	0	0
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.335.000	1.235.700	1.437.900	1.685.600	1.708.600
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	0	210.400	179.100	178.500	177.500
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.160.000	5.466.600	8.484.000	1.864.100	1.886.100

IV. Finanzplan 2012 bis 2016

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Investitionen Betrieb	1.333.400	1.234.100	1.436.300	1.239.200	1.262.200
	für Investitionen Deponie	2.713.200	3.770.500	0	0	0
	für Investitionen BVA		250.000	6.867.000		
	für Investitionen	50.000	0	0	0	0
	Straßenbeleuchtung*					
	für Erwerb Ausstattungselemente	28.300	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	444.800	444.800
5	Jahresverlust	0	210.400	179.100	178.500	177.500
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag Gewinnvortrag auf neue Rechnung	33.500	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.160.000	5.466.600	8.484.000	1.864.100	1.886.100

*ab 2013 im Zuge der Doppischen Haushaltführung Umgliederung in den Verwaltungshaushalt (Zuschuss) TEUR 50

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Wertstoffplätze DSD				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Objekt Wasserwerkstraße								
		Wärmedämmung Werkstattdach	Planungskosten/Erneuerung	10,0			87,6	
Friedhof	Ausstattung	neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Grabfelddbau	Grabfelldräumung	div. Friedhöfe nach Bedarf	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Friedhof III	Teilerneuerung Gebäude Heidestraße 124 Teilerneuerung Zaun FH III (Heidestraße)		74,0	73,0	252,8 50,0	50,0	
	Friedhof Roßlau Friedhof I	Wasserleitung/ Umstellung auf Grundwasser Wasserleitung/ Umstellung auf Grundwasser		10,0 10,0	15,0			
	Zentralfriedhof	Erneuerung Garagentor Austausch Filtertechnik Krematorium		84,0	84,0		30,0 84,0	
Behälter	Ersatz- beschaffung	72 - 3 Hausmüll Beschaffung 1,1 m³-Behälter Mülltonnen 120 / 240 l Mülltonnen 120 / 240 l	400 Stück 800 Stück	91,0 13,5	91,0	20,0 13,5	20,0	20,0 13,5
	72-3 Container	Deckelmulden 5,5 m³		6,4		26,8	26,8	26,8
		Müllpresse 6 cbm Absetzmulden 5 / 7 / 10 m³		20,0		4,6	4,6	4,6
	72-3 Papier	Papiertonnen	14.000 Stück			7,5		7,5
	72-3 Biomüll	Ersatz 120 l / 240 l Biotonnen	nach Bedarf	25,3	10,3	191,5	10,3	10,3
	72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	42 Stück	6,2			6,2	6,2
	72 - 4 Friedhöfe	Gitterkörbe			3,6		3,6	3,6
	72-5 Straßen- reinigung	Papierkörbe 50 l	Aufgabenübertragung ab 2012			6,2		
Fahrzeuge und Technik	Ersatz- beschaffung	72 - 1 Verwaltung PKW Golf (gebraucht) PKW Polo (gebraucht)	Ersatz für DE-CW 587 Ersatz für DE-CW 588			12,0 12,0		
	72-2 Technik - Werkstatt	Werkstattausrüstung Werkstattausrüstung Werkstattausrüstung Bremsenprüfstand	Diagnosegerät (f. Multicar) Software-Erweit.		5,0 8,5 27,0		5,0	3,0 3,0
	- Deponie	LKW geschlossener Kasten LKW geschlossener Kasten	Ersatz für DE-AS 766 Ersatz für DE-CX 538 Ersatz für DE-XA51				28,0	36,0
		Radlader f. Kompostplatz Teleskoplader für Umladestation	evt. gebraucht Ersatz für DE-AS36	44,0			130,0	
	72-3 Entsorgung - Hausmüll -	Nachrüstung Pressfahrzeuge mit automatischer Einschütte Drehtrommel-Sammelfahrzeug Drehtrommel-Sammelfahrzeug Pressmüllfahrzeug Pressmüllfahrzeug Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 849 Ersatz für DE-AS 82 Ersatz für DE-AS 22 Ersatz für DE-AS 28 Ersatz für DE-AS 66	24,0	40,0 199,0 199,0		205,0	205,0 205,0
	- Sperrmüll - - Papier -	Aufbau Abrollcontainer auf gebr. Fahrgestell Pressmüllfahrzeug Lkw-Pritsche (MGB-Austausch) Papiersammler-Pressfahrzeug	Ersatz für DE-AS 760 Ersatz für DE-AS 105 Ersatz für DE-AS 242 Ersatz für DE-AS 850			70,0 195,0	34,0	
	72 - 4 Grünflächen- verwaltung	Hubarbeitsbühne Traktor m. Kommunalhydraulik f. Geräteaufn. Kleintransporter Multicar m. Anbaugerät Bankettmäher PKW (gebraucht) Buschhacker (26 cm) Schlegelmäher, hydr. m. Aufnahme Großflächenmäher Dücker Anbaugerät f. Fastrac DE-AS 10 Anbaugeräte, Kleintechnik Kubota ST25 Traktor / Frontsichelmäher Kubota F 3060 Kleintraktor DA 16 LKW mit Ladekran Buschhacker (25 cm)	Ersatz für DE-AS 240 Ersatz f. DE-AS 10 Ersatz f. DE-AS 704 neu Ersatz für DE-CW 589 Ersatz für DE-AS716 Jet-Hydro Ersatz f. Jacobsen, 3,5 m Ersatz für UNA 500	33,0 20,6		90,0 34,0 85,0 16,0 90,0		201,0 15,0 48,0
	72 - 4 Friedhöfe	Kleintechnik Kleinbus 9 Sitze PKW VW Polo Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatzbeschaffung Ersatz für DE-DD 199 Ersatz für DE-AS 199 Ersatz für DE-AS 69	10,3 28,0	10,3	10,3	10,3	28,0 72,0

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
<u>Sonstiges</u>	72 - 5 Bauhof	Kleintraktor m. Hydraulik	Ersatz für DE-ZW 47			41,0		12,0
		PKW (Gebrauchtfahrzeug)	Ersatz für DE-AS 845					
		Arbeitsmittel / Kleintechnik	ohne	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
	71 - 5 Ent- wässerung	Ersatz Thermofass		34,0				
		Multicar Kipper	Ersatz für DE-DH 785	72,0				
		Mobilbagger	Ersatz für ZM 85 C	84,0				
	72 - 5 Straßen- reinigung	Multicar Kipper m. Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 13		68,0			
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 840		172,0			
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 110	98,0				
	72 - 5 Verkehrs- technik	Transporter off. Kasten	Ersatz für DE-AS 710		28,0			
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 15				98,0	
		Wildkrautbekämpfung Dampf/Schaum	Anhänger mit HD-Gerät					24,0
	LSA/ 72 - 5 Winterdienst	Mobile Hebebühne (LSA)	Ersatz für DE-AS792	125,0				
		Mobile Hebebühne (LSA)	Ersatz für DE-AS709			152,0		
		Kleintransporter	Ersatz für DE-AS705	26,0				
	72 - 1 Verwaltung	Anhänger für Kabeltrommeln		3,0				
		Winterdiensttechnik		46,6			125,0	123,5
		Ersatz PC-technik, Drucker		12,0	11,0	11,0	8,0	10,0
	72-3 Entsorgung	Büroausstattung		10,0		18,0		
		Brandmeldeanlage						
Umstellung auf zentrale Kostenerfassung/ Abrechnung der Rest- und Biomüllentsorgung (Einführung Behälteridentifikationssystem)			238,3					
72-4 Grünflächen- verwaltung	PC-/sonstige Technik			2,8				
72-6 Straßenbe- leuchtung	PC-/sonstige Technik			7,0				
Summe:				1.333,4	1.234,1	1.436,3	1.239,2	1.262,2

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2011 für 2013

	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2011	15.610.315,88	*)
Verbrauch der Rückstellung		-771.543,00 *)
<u>Endbestand 31.12.2011</u>	<u>14.838.772,88</u>	*)
= Anfangsbestand 01.01.2012		
V-Ist 2012		
geplante Sanierungsmaßnahmen		-2.713.184,19
<u>V -Ist 31.12.2012</u>	<u>12.125.588,69</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2013		
geplante Sanierungsmaßnahmen 2013		-3.770.473,74
<u>V -Ist 31.12.2013</u>	<u>8.355.114,95</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2014		
geplante Sanierungsmaßnahmen 2014		0,00
<u>V -Ist 31.12.2014</u>	<u>8.355.114,95</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2015= Nachsorge gesamt		
geplante Nachsorge 2015		-246.365,70
<u>V -Ist 31.12.2015</u>	<u>8.108.749,25</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2016		
geplante Nachsorge 2016		-250.292,70
<u>V -Ist 31.12.2016</u>	<u>7.858.456,55</u>	
= Anfangsbestand 01.01.2017		

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2011

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Erfolgsplan

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen dav.: Erlöse Müllpauschale und Jahresaufkleber Bio Hausmüllentsorgung	11.968.469,33	12.311.600	12.443.600	14.025.800	15.524.600	15.841.700
Biomüllsammung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung Einnahmen durch Betrieb BVA		174.400	192.300	192.500	197.900	219.200
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik		0	0	0	443.800	445.400
Straßenbeleuchtung, LSA		1.178.500	1.200.000	1.225.100	1.256.100	1.275.700
Straßenreinigung / Winterdienst		1.614.000	1.679.800	1.702.900	1.736.000	1.742.800
Grünpflege		1.085.700	1.105.700	1.161.900	1.231.300	1.295.900
Grünverwaltung (Übernahme aus Amt 65)		1.436.500	1.512.600	1.524.700	1.613.500	1.650.500
Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt		482.200	592.500	590.600	589.800	608.700
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage		980.400	981.900	1.120.500	1.156.700	1.169.400
Stromverkauf aus BHKW		427.500	372.900	372.900	585.400	682.900
Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf DK		154.500	121.600	83.100	67.900	54.000
Umsätze mit 19 % Ust		85.000	67.000	67.000	62.500	72.500
(Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)		698.800	694.400	1.053.800	1.052.900	1.052.900
2. Sonstige betriebliche Erträge dav.: Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausschleichford. Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG) Ertr. a. Auflös. RÜ für Nachsorge Deponie	2.555.191,16	3.440.600	3.028.700	2.208.500	1.152.600	1.031.200
3. Materialaufwand						
a) Aufwand. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	1.985.514,00	2.050.000	2.054.700	2.095.300	2.107.100	2.118.800
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.463.747,29	3.470.500	3.506.900	3.528.300	3.185.200	3.187.100
4. Personalaufwand	6.122.766,50	6.737.300	6.838.500	7.103.400	7.152.400	7.295.500
5. Abschreibungen	1.023.265,22	1.335.000	1.235.700	1.437.900	1.685.600	1.708.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.805.593,39	1.803.600	1.920.500	1.872.300	2.324.100	2.349.500
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	426.383,15	410.300	391.200	69.000	34.300	34.700

Mittelfristige Finanzplanung 2012 - 2016

Erfolgsplan

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen dav.:	857.646,44	684.500	455.700	381.700	371.800	361.500
Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	854.437,60	684.500	455.700	381.700	371.800	361.500
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-308.489,20	81.600	-148.500	-115.600	-114.700	-113.400
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.221,00	7.700	24.000	24.000	24.000	24.000
11. Sonstige Steuern	28.709,01	40.400	37.900	39.500	39.800	40.100
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-364.419,21 *)	33.500	-210.400	-179.100	-178.500	-177.500

davon:

Ergebnisverwendung: Abführung Verzinsung an Aufgabenträger
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung (BilMoG)
Diff. Auflösung PRAP, RÜ/ Zuführung PRAP Grabstellengebühren

Entwicklung Gewinnvortrag

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresgewinn / Jahresverlust	-364.419,21 *)	33.500,00	-210.400,00	-179.100,00	-178.500,00	-177.500,00
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12.2011	2.489.962,21 *)	1.982.535,45	1.873.035,45	1.519.635,45	1.197.535,45	876.035,45
Abführung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-143.007,55	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00	-143.000,00
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ...	1.982.535,45	1.873.035,45	1.519.635,45	1.197.535,45	876.035,45	555.535,45

*) Angaben entsprechend Jahresabschluss zum 31.12.2011 aktualisiert