

Eigenbetrieb Stadtpflege - Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Stadtrat am 08.12.2021

Erläuterungen:

Für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird ein **Jahresgewinn in Höhe von 255,0 TEUR** prognostiziert. Die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs kann weiterhin als stabil bezeichnet werden. Der Eigenbetrieb verfügt über einen Gewinnvortrag in Höhe von 1.578,0 TEUR (Stand 31.12.2020). Die Betriebsleitung beabsichtigt, den Gewinnvortrag in Höhe von 1.578,0 TEUR in eine Gewinnrücklage einzustellen. Die Beschlussfassung dazu wird voraussichtlich am 8. Dezember 2021 erfolgen.

Für den **Abfallentsorgungsbereich** wird auf Grund der Neukalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2022 bis 2024 auch im Jahr 2022 mit positiven Ergebnissen in den einzelnen Entsorgungssparten gerechnet. Bestehende Gebührenausgleichsverpflichtungen werden bei der Kalkulation berücksichtigt.

Für das **Friedhofswesen** wird ein Jahresergebnis in Höhe von -243,0 TEUR prognostiziert. Die geplanten Einnahmen des Friedhofswesens aus dem Verkauf von Grabstellen, die nach KAG in Höhe der ansatzfähigen Kosten des Jahres zu veranschlagen sind, betragen unter Berücksichtigung der derzeitigen Entwicklung 859,5 TEUR. Allerdings sind die Einnahmen in der Gewinn- und Verlustrechnung der Sparte nach HGB entsprechend ihrer Laufzeit als Ertrag auszuweisen. Folglich sind für das Jahr 2022 nur Erträge im Erfolgsplan in Höhe von 549,2 TEUR zu veranschlagen. Die verbleibenden Einnahmen aus dem Verkauf von Grabstellen in Höhe von 310,3 TEUR führen zum Anstieg des passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Die Kostenunterdeckung wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 286,1 TEUR finanziert.

Der städtische Pflegezuschuss für Kriegsgräber und öffentliches Grün auf Friedhöfen beträgt 402,0 TEUR im Jahr 2022 und wird in Höhe von 45,8 TEUR zur Deckung der Mehrkosten bei der Beschäftigung von Arbeitskräften gemäß Teilhabechancengesetz (THCG) in der Friedhofspflege verwendet.

Im **Kostenbereich Straßenreinigung/ Winterdienst** wird im Jahr 2022 unter Berücksichtigung einer Inanspruchnahme der Rückstellung zum Gebührenausgleich in Höhe von 108,7 TEUR ein kostendeckendes Ergebnis erwartet.

Der Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Grünflächenverwaltung und -unterhaltung** wird im Jahr 2022 um 342,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr steigen. Die Kostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Fremdleistungskosten sowie höheren Personalkosten, die durch Tarifsteigerungen sowie der Deckung der Mehrkosten bei der Beschäftigung von Arbeitskräften gemäß THCG in der Grünflächenpflege geschuldet sind.

ALG Maßnahmen werden wegen der Schwierigkeiten bei der Durchführung in Abstimmung mit dem Jobcenter nicht mehr geplant.

Als Alternative wird die Beschäftigung im Rahmen des Landesprogramms zur Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben, die sich bereits bewährt hat, weiter ausgebaut.

Der abzurufende Zuschuss aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Betreibung der Straßenbeleuchtung** wird sich im Jahr 2022 um 96,10 TEUR gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Der höhere Bedarf resultiert aus einem wesentlich höheren Preis beim Einkauf von Strom. Dem wird versucht entgegenzuwirken, indem der Stromverbrauch durch Einsatz von modernen, sparsamen Leuchtmitteln gesenkt

wird. Diese können die Mehrkosten jedoch nicht vollständig kompensieren.

Die **Umsatzerlöse** werden insgesamt um 1.030,2 TEUR steigen, die aktivierten Eigenleistungen um 13,7 TEUR sinken. Die höchsten Zuwächse werden aufgrund der Neukalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2022 bis 2024 in den Bereichen Einnahmen aus der Abfallgrundpauschale (973,9 TEUR), der Hausmüllentsorgung (225,2 TEUR) und der kommunale Altpapierentsorgung (204,2 TEUR) erwartet. Gegenläufig werden sich die Erträge aus dem Bereich Bioabfallentsorgung (-289,5 TEUR) und Betreuung der BAV mit Nachrotte (-359,5 TEUR) entwickeln.

Auf Grund der Zahlung höherer Zuschüsse durch die Stadt werden steigende Umsatzerlöse in den Bereichen Straßenbeleuchtung (107,0 TEUR) sowie Grünflächenverwaltung und Grünpflege (385,2 TEUR) zu verzeichnen sein. Ursächlich sind hierfür höhere Kosten für die Betreuung der Straßenbeleuchtung aufgrund gestiegener Strompreise und die Grünflächenunterhaltung aufgrund gestiegener Fremdleistungs- und Personalkosten.

Auf Grund des Auslaufens von Verträgen waren Umsatzerlöse für innerstädtische Transportleistungen (-142,9 TEUR) nicht mehr zu prognostizieren. Der Einsatz von ALG II (-87,1 TEUR) ist zukünftig nicht mehr vorgesehen. Dafür werden THCG-Beschäftigte zum Einsatz kommen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** werden sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 302,7 TEUR erhöhen. Dies liegt im Wesentlichen in den Neueinstellungen im Rahmen des THCG und dem damit verbundenen Anstieg der Personalkostenerstattungen (325,4 TEUR) begründet.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden sich insgesamt um 164,5 TEUR erhöhen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um höhere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (35,9 TEUR) und höhere Kosten für Elektroenergie im Bereich der Straßenbeleuchtung (88,9 TEUR) sowie Kfz-Teile (26,3 TEUR) durch allgemein gestiegene Preise. Die Preissteigerungen werden durch die Corona Pandemie verstärkt.

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** wird im Vergleich zum Vorjahresplan ein Anstieg in Höhe von 321,2 TEUR prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen in gestiegenen Kosten für die Betreuung der Bioabfallverwertungsanlage mit Nachrotte (190,3 TEUR) sowie der sonstigen Fremdleistungen im Bereich Grünflächenverwaltung (68,5 TEUR) begründet.

In der Personalkostenplanung wurden für das Jahr 2022 Tarifierhöhungen in Höhe von 1,8 % berücksichtigt. Die **Personalkosten** werden im Vergleich zum Vorjahresplan bei gestiegener Stellenanzahl um ca. 539,3 TEUR ansteigen. Darin enthalten sind Kosten in Höhe von 1.309,3 TEUR für die bereits erwähnten Beschäftigten im Rahmen des THCG, denen Kostenerstattungen in Höhe von 1.085,4 TEUR gegenüberstehen. Die Stellenübersicht für das Jahr 2022 weist 207,52 Stellen aus, davon entfallen 32,25 Stellen auf die Beschäftigung im Rahmen des THCG (2021: 195,37 Stellen, davon THCG 15,00).

Das **Abschreibungsvolumen** wird sich gegenüber dem Vorjahresplan um 33,5 TEUR (1,7 %) erhöhen und bleibt damit auf Vorjahresniveau.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden insgesamt um 347,0 TEUR niedriger prognostiziert. Wesentliche Veränderungen sind in der Position Reparatur- und Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (- 486,8 TEUR) zu verzeichnen. Im Vorjahr waren hier Kosten für die Dachsanierung und Klempnerarbeiten am Gebäude des Zentralfriedhofs in Höhe von 488 TEUR zu berücksichtigen. Generell sind auch hier in allen Positionen allgemeine Kostensteigerungen zu berücksichtigen.

Es sind weiterhin keine **Zinserträge** zu erwarten.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden um 39,9 TEUR sinken. Gemäß BilMoG ist für die Rückstellung „Nachsorge der Deponie Kochstedter Kreisstraße“ hinsichtlich der Abzinsung über die Laufzeit der Verpflichtungen jährlich eine Anpassung vorzunehmen. Diese Anpassung ist unter dem Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ in Höhe von 261,6 TEUR (Vorjahr: 301,5 TEUR) zu erfassen. Ursache für die Höhe des Zinsaufwandes sind die sinkenden Abzinsungssätze der Bundesbank unter Berücksichtigung der langen Rückstellungslaufzeit von 30 Jahren.

Auch in den Jahren 2022 bis 2025 sind Erträge aus der Teuerung sowie Zinsaufwendungen aus der Veränderung der Rückstellungen gemäß BilMoG zu berücksichtigen, die allerdings im Vergleich zu den Vorjahren jeweils rückläufig sind. Die Einflüsse gemäß BilMoG verringern das entsprechende Kostenstellenergebnis. Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren höheren Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung Nachsorge Deponie werden für die Folgejahre positive Ergebnisse prognostiziert. Es ist geplant, diese in den Jahren 2022 bis 2025 der zweckgebundenen Rücklage zuzuführen. Damit stehen zum Ausgleich dieser Aufwendungen aktuell bis über das Jahr 2025 hinaus ausreichende Mittel in der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung. Am 01.01.2021 weist die zweckgebundene Rücklage einen Bestand von 532,6 TEUR auf und verringert sich bis zum 31.12.2025 auf 329,9 TEUR. Für die Bereiche der Abfallentsorgung sowie Straßenreinigung und Winterdienst werden positive Ergebnisse in Höhe der abzuführenden EK-Verzinsung ausgewiesen.

Wie bereits zum Friedhofswesen ausgeführt, sind handelsrechtlich die Erträge aus Grabstellengebühren geringer als die Kosten des Jahres. Diese Einflüsse wirken sich in Höhe von 1.351,4 TEUR in der Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 aus. Handelsrechtlich werden die Verluste bis zum Jahr 2023 durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und ab dem Jahr 2024 durch Entnahmen aus der Gewinnrücklage gedeckt. (Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt am 01.01.2021 885,6 TEUR und wird bis zum Jahr 2024 planmäßig aufgebraucht sein.) Die Differenz der Einnahmen resultiert aus der handelsrechtlichen Verpflichtung, die eingenommenen Gebühren im Jahr ihrer Vereinnahmung dem „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ (Bestand per 01.01.2021 7.461,1 TEUR) zuzuführen und nur mit einem Anteil entsprechend der Grablaufzeit ertragswirksam aufzulösen. Damit stehen den Aufwendungen des Jahres Erträge aus zurückliegenden Jahren gegenüber, wodurch negative Ergebnisse ausgewiesen werden. Im Rahmen der Gebührenkalkulation sind jedoch die Regelungen des KAG LSA anzuwenden. Dabei werden die Einnahmen eines Jahres den Ausgaben desselben Jahres gegenübergestellt. Der Eigenbetrieb erstellt seine Friedhofsgebührenkalkulation unter Berücksichtigung dieser Maßgabe, wodurch hier keine Verluste entstehen.

Mittelfristig wurden für die Jahre 2023 bis 2025 nach HGB insgesamt folgende Jahresergebnisse geplant:

Jahr	TEUR
2023	88,9
2024	35,1
2025	-104,7

Die positiven Ergebnisse werden der Gewinnrücklage zugeführt, die negativen Ergebnisse werden durch Entnahmen aus Rücklagen gedeckt. Die Entwicklung der Rücklagen (allgemeine, zweckgebundene und Gewinnrücklage) ist bei der mittelfristigen Planung dargestellt.

Anlage 2: Wirtschaftsplan

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

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

Vermögensplan

Einnahmen	2.557.600,00	2.171.200,00	2.368.726,22
Ausgaben	2.557.600,00	2.171.200,00	2.368.726,22
Verpflichtungsermächtigung			
Höhe:	0,00	0,00	0,00
Benötigtes Darlehen zur Realisierung des Vermögenshaushaltes	0,00	0,00	0,00
Beantragter Kassenkreditrahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen	0,00	0,00	0,00

1. Erfolgsplan

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

Arbeitszeit:	25.10.2021	2020 Jahres- rechnung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgerätee- sammung EUR	Blotzfah- entsorgung EUR	Spermmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	kommunale Altpapier- entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Verkehrss- technik EUR	Abfall- Sträßen- beleucht./ Lichtsignalanl. EUR	Gasinkosten für Betrieb der Sträßenbele- uchtung in der Stadt EUR	Sträßen- reinigung/ Winter- dienst EUR
4000, 4097	Unsutzerlöse o. Mwei	8.958.943,18	8.985.900	9.597.800	3.679.000	12.300	1.305.600	6.400	131.600	350.000	305.200	100	953.400	284.400	256.900		1.131.200
4001/4041/4052	Unsutzerlöse 1619 % Mwei, USD/PPK	283.086,40	400.300	427.600													
4002	Unsutzerlöse 1619 % Mwei/Friedhof	580,00	580,00	580,00													
4210	Zuschüsse Verordn.	18.949,21	18.900	18.400													
4211	Zuschüsse Stadt	5.191.348,58	5.388.200	5.388.200												1.553.500	134.800
4218/4936/4937	Err. a. Auftr. PRAP Grabstellengebühren	540.441,18	521.800	549.200													
4501	Unsutzerlöse 1619 % MWST	79.350,08	65.400	78.600	900								2.700	4.000	7.500		12.000
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgebühren	1.242.843,48	1.223.200	1.272.100													108.700
4932	Inanspruchn. RiSt. Gebührensgebühren	932.200,00	1.377.200	108.700													
8981	Zuühr. RiU Gebühr. ausg. verpflicht.	-99.800,00	-10.600	0	-12.600												
8982	Sonst. Erlöse 57 % MWST	2.682,46	3.700	3.600													
4950/4929	Erlöse 57 % MWST	31.700,00	31.700,00	36.500													
4950	Erlöse sonst. Verwertung	3.401,35	11.000	12.500													
4936/4951	Mietnahmen / Pacht	28.005,73	28.300	29.100													
4953	Erlöse § 13 b USG	2.603,20	2.100	2.100													
4954	Erlöse sonst. Verwertung Depone	6.093,84	0	0													
4698	Sonst. betr. Erträge (4930) BfRUG	10.226,10	10.100	10.100													
4697	Err. a. Ueberzahlungen (4924) BfRUG	8,46	0	0													
Su. Umsatzerlöse 4000-4450		17.380.791,28	18.589.100	19.619.300	3.667.300	12.300	1.292.700	10.100	138.000	330.000	305.200	-3.500	995.600	289.300	313.300	1.553.500	1.986.700
Su. Erhoh. d. Bestands an FE u. UFE		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aktivierte Eigenleistungen		39.890,24	46.200	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
4830	Sonstige betr. Erlöse	870,66	200	1.600													
4831	Mietgebühren	2.977,16	3.000	3.000													
4832	Zuschüsse Verordn. Kfz-Verkehrsgebühren	13.887,05	13.800	13.800													
4834/4843	Zuschüsse (BRE Kleingewerbefolge)	352.369,55	68.500	68.400													
4835/4887	Err. a. Personalleist. (auf ATZ)	252.570,15	762.000	1.087.400													
4839	Err. d. Altsamst. (auf ATZ)	18.282,20	0	0													
4841	Err. a. Erstatt. Krankenkassen	12.812,09	0	0													
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlageverkaufen/-abgang	4.122,75	3.000	3.000													
4921/4920	Err. a. Auftr. PWBEWB zu Ford.	200,00	0	0													
4925	Err. a. abgeschriebenen Ford.	33,36	0	0													
4926	Err. Auftr. v. Rückstell. SOF-erlöse	61.692,46	146.000	146.000													
4930	Err. Auftr. v. Rückstell. SOF-erlöse	169.476,00	153.100	146.000													
4931	Err. Auftr. v. Verbedacht.	0,07	0	0													
4933	Inanspruchn. RiSt. Depone (Nachstrafe)	237.740,18	341.600	324.400													
4935	Err. Auftr. SOPO Rücklant.	32.426,62	29.500	29.000													
4941/4943	Verrech. Sachbezüge KiZ	2.985,22	2.200	2.000													
4942/4944	Err. a. weltlicher, Telefonkosten	9,86	0	0													
4960	periodenfremde Err. (n. außerordentl.)	10.949,00	0	0													
4965	Zuschuss Fortbildungsaufw.	4.882,71	6.000	6.000													
4970	Versicherungsmittelaufwendungen	149.799,78	0	0													
4972	Schadenersatz, Vertragsstrafe	7.285,72	0	0													
Su. Sonstige betr. Erträge		1.352.104,88	1.391.700	1.694.400	300	200	0	300	0	0	0	200	200	0	0	0	0
5000, 5122	div. Aufw. f. Ri-HB-Stoffe	631.813,20	483.400	519.300	500	0	2.000	0	300	0	0	0	95.500	59.600	75.200	100.700	48.400
5730/5770	Erhaltene Stornir Rebate	-10.923,02	-12.600	-12.700													
5824	Elektronen für Straßenbeleucht.	725.745,34	787.300	857.300													
5830	Beleuchtung	352.764,52	302.400	281.400	75.400	4.000	30.200	15.100	24.100	13.200	12.300	8.200	23.100	4.700	9.900	857.300	50.300
5931	VK	11.440,12	10.400	10.400													
5932	Öl, Treibstoffe, Schmier-	15.956,55	16.000	17.100	2.500	100	1.500	1.000	800	400	300	300	800	100	300	0	1.700
5934	Techn.Gase/Säure f. Batterien	1.736,26	2.400	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
6541	KiZ-Erstatte	282.712,28	288.700	315.000	30.200	3.000	12.200	5.000	14.100	2.700	2.300	5.000	20.100	2.500	3.500	0	55.300
6543	Reifen	26.549,53	25.800	30.000	4.800	500	1.700	1.600	1.500	400	400	300	2.000	400	600	0	1.000
6544	Batterien	1.111,47	600	600	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6545	Sonst. KiZ-Materialien	1.500,91	1.700	1.600	100	0	300	0	100	0	0	100	500	0	0	0	100
Su. Aufw. Rbh. Hilfr. u. Betr.-stoffe		2.011.422,87	1.992.100	2.116.600	113.600	7.600	47.900	22.700	40.300	17.400	15.300	13.900	142.500	66.300	89.600	958.000	157.400
5116	WB TÜV-Gebühren	104,90	200	200													
5900	Sonst. Fremdleistungen	1.022.057,50	1.111.900	1.375.800	0	0	10.100	5.000	12.100	0	0	0	35.200	200	44.200	0	55.300
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	11.792,84	12.800	13.000	0	0	0	0	0	9.100	3.900	0	0	0	0	0	0
5903	Straßentrafik-Entsorgung	80,614,06	86.600	116.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5905	Papierverwertung Gewerbe	89,79	200	200													
5906	Entsorgung Pfaffen, Blaskakus	5.977,66	4.500	6.000	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
5908	Sonstermüll (Filterstäube)	3.956,66	4.200	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/AltHolz	347.211,35	318.500	288.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	1.458.892,34	1.447.200	1.482.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Verwertung Strahlschicht	29.854,52	35.200	35.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	34.400
5911	Ko. Papierabgabe	5.559,76	6.200	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
5930	Erstattungsentgelte	142.530,14	109.400	128.400	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	500
5940	Aufwend. f. Patroller	57.201,92	56.000	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	14.295,23	23.500	24.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		3.179.627,27	3.218.400	3.539.600	0	0	12.100	5.000	12.100	9.900	3.900	0	40.400	200	44.200	958.000	82.400
Su. Personalaufwendungen		8.919.419,27	10.024.700	10.564.000	1.064.100	107.600	392.400	151.600	137.500	159.900	141.200	160.200	605.600	175.800	579.100	0	461.500

Arbeitsanzahl: davon:	25.10.2021	2020 Jahres- rechnung EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Hausmüll- entsorgung EUR	Hausgeräte- sammlung EUR	Blotzali- entsorgung EUR	Spermmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	kommunale Altpapier- entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Verkehrstechnik EUR	Abfall- behälter/ Dokument-/ Leuchtsignalant. EUR	Gasatkosten für Betrieb der Straßenbeleu- tung in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR
Su. Löhne und Gehälter		7.179.668,26	8.033.600	8.492.900	892.100	86.200	314.500	121.600	110.300	128.100	113.200	128.300	485.600	140.900	464.100	0	399.200
Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen i. Alters-																	
versorgung u. Unterstütz.		1.739.721,01	1.991.100	2.111.500	212.000	21.400	77.900	30.000	27.200	31.700	26.000	31.900	120.000	34.900	115.000	0	92.300
AG-Anteil KV/AV/RV		1.416.665,76	1.631.700	1.731.600	175.600	17.800	64.900	25.100	22.700	26.400	23.300	26.500	99.700	29.000	95.700	0	76.700
Beträge ZVK		279.600,18	310.500	329.900	33.200	3.400	12.300	4.700	4.300	5.000	4.400	5.000	1.400	5.500	18.100	0	14.500
Beträge Benifinsen.		43.455,07	48.900	50.000	3.200	200	700	200	200	200	300	400	1.400	400	1.200	0	1.100
Su. Abschreibungen		1.867.558,02	1.983.000	2.016.900	173.600	12.500	84.800	21.000	71.000	43.500	36.300	31.000	73.400	1.100	48.200	0	130.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen																	
16165 Mehraufwandsentschädigung		11.699,75	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500 Sonst. betriebl. Aufwand.		9.529,99	10.000	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65014 Verwaltungskostenumlage (Stadt)		327.509,28	295.000	331.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
65015 Sonstige betriebliche Aufwendungen		120.440,41	95.700	113.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65016 Zulüßr. RUSL (ALGLI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6510 Mietz		13.132,41	13.700	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0	2.000
6520 Heizöl		2.064,09	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6525 Gas		87.064,16	87.000	88.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6526 Fernwärme		41.707,91	47.200	47.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6527 Elektroenergie		122.595,73	122.100	131.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6528 Wasser/Kawasser		21.107,61	18.200	18.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
6531 Reinigung		66.839,96	66.800	66.800	300	0	0	0	0	0	0	200	100	0	0	0	100
6532 Reinigung Verbr.-ant.		5.730,74	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6532 Spenden		1.925,11	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400 Halbjährl. Masch.-, Elektronkvers.		40.020,84	41.500	41.600	400	0	200	0	0	0	0	100	100	0	400	0	100
6401 Feuerversicherung		26.747,59	27.100	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6420 Beiträge und Gebühren		14.336,13	15.500	16.100	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430 sonst. Ausgaben		3.921,41	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432 gezeigte Provisionen		0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6460 Rep. u. Insh. Bauanl.		290.016,91	111.800	111.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200
6460 Rep. u. Insh. techn. Anl.		992.295,37	553.200	601.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	400	0	7.000
6470 Bes. u. Inst. v. BGA.		92.923,58	76.600	83.600	4.700	0	0	0	800	500	500	1.000	500	100	2.000	0	0
6490 Sonstige Rep. u. Instanztögl.		69,919,65	81.600	116.100	30.200	0	3.800	3.600	1.800	1.600	1.500	1.100	4.200	600	2.500	0	0
6520 Kfz-Versich.-Halbjährl.		42.184,50	46.800	47.200	10.100	300	1.800	1.800	1.500	1.000	800	900	4.200	600	1.300	0	5.700
6525 Kfz-Versich.-Kasko		49.979,03	54.000	54.600	8.000	100	800	900	3.300	400	400	2.000	5.900	600	2.000	0	8.100
6539-40 Kfz-Reparaturen		57.162,16	72.400	82.600	8.000	400	1.000	500	5.000	800	800	2.000	2.500	700	1.000	0	30.200
6547 AS-Mittel, Wirtschaftsmittel		11.526,78	11.200	15.300	1.500	100	600	100	600	200	100	200	500	500	400	0	1.300
6547 Kfz-Zul., Anr. Abmüdung Kfz		119,00	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6547 Kfz-Zul., Anr. Abmüdung Kfz		17.156,78	21.100	22.100	2.100	100	500	400	800	200	200	400	2.000	200	2.400	0	2.400
6550 Gebühren i. Genehmigungen		0,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65601 Aufwand. f. Mitarbeiter		660,77	1.300	1.300	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
6650 Reisekosten Adbnehmer		1.383,83	11.900	9.500	300	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
6700/6701 Entsorgungsentgelte		8.413,18	5.000	9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
6770 Leitungsente, Müllsacke		339,00	400	400	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6975 Müllgebühren		10.500,28	12.500	12.500	5.800	0	1.800	900	2.000	1.000	800	0	0	0	0	0	0
6984 Recycling/Analysen/Gutachten		27.394,23	15.300	13.900	1.900	0	1.000	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6995 Porto, Kurierdienst		11.901,91	11.000	11.900	5.100	0	1.400	800	800	1.000	100	100	100	200	1.200	0	100
6995 Bewerbsleistungen		25.203,97	32.300	31.900	1.800	100	400	200	400	100	100	100	500	200	200	0	600
6999 Bewerbsleistungen		47.938,41	40.000	40.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810 Telekom-DL, Betriebsfunk		100,00	200	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6815 Bürobedarf		5.601,11	5.300	5.300	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6817 Nachweise, Formulare		9.983,43	12.400	11.400	3.500	100	200	500	300	0	0	0	400	0	0	0	0
6820 Zeilungen, Bücher		5.781,65	6.100	6.200	3.500	0	400	0	200	200	200	100	1.500	200	4.300	0	0
6821 Fortbildungskosten		29.546,39	31.800	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6825 Beratungsstellen		46.117,76	42.300	44.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6830 Aufw. d. d. Verwaltungskosten		10.767,56	14.100	17.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
6836 Mieten f. Masch., Geräte		3.451,68	3.500	3.500	200	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0
6837 Werkzeuge, Kleingeräte		25.094,61	24.500	26.000	1.000	0	100	300	100	100	0	0	3.000	400	1.300	0	300
6850 Sonstiger Betriebsbedarf		21.730,16	20.300	20.400	2.500	200	2.000	500	200	200	100	100	1.000	300	1.600	0	800
6851 Arbeitszuschüsse		55.926,62	45.600	48.800	7.200	200	2.000	800	500	500	500	100	3.000	400	1.600	0	1.400
6855 Nebenke. des Geldverkehrs		21.899,44	24.600	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6895 Verluste Abg. v. Anl.verm.		1.126,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6895 Forderungsausfälle		9.536,99	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6900 Aufwand Direktvermarktung Strom		1.346,42	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960 Aufwand Direktvermarktung Strom		14.627,68	14.300	17.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6963 Aufwand Direktvermarktung Kompost		2.642,876,85	2.926,800	2.579,800	93.800	2.300	14.500	10.600	16.400	6.900	6.000	8.100	27.600	4.200	35.000	0	123.200
Su. Sonstige betriebl. Aufwendungen																	
7100/7105 Zinsentferne Mehraufw.		351,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7101 Abzins. RUSL / Verbindlichkeiten		2.247,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7120 Zinsen § 233 a AO		2.247,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Zinsen u. Jahr. Erträge		2.669,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7326 Aufw. lid. Jahr. Abzins. RÜ/Verbindl.		953,312,00	301,500	261,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Arbeitsleistung:	25.10.2021	2020 Jahresrechnung		Plan 2021	Plan 2022	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgerätesammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/Entwässerung EUR	Verkehrstechnik EUR	Abfall-Strassenbeleucht./Dokument./Leuchtsignalant. EUR	Gasankosten für Betrieb der Straßenbeleuchtung in der Stadt EUR	Straßenreinigung/Winterdienst EUR
		2020 Jahresrechnung EUR	2021 EUR															
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		593.312,00	301.500	261.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
latente Steuern		-7.100,00	-7.100	-7.000														
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		-7.100,00	-7.100	-7.000														
Grundsteuer		5.169,60	5.200	5.200														
Kfz-Steuer		28.184,88	32.800	32.800														
Vorsteuer u. Schlüssel		-16.788,37	-17.900	-18.000														
Steuern v. J. Sonstige Steuern		-10,79	0	0														
Su. Sonstige Steuern		16.517,02	20.100	20.100														
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		19.223.635,30	20.419.500	21.091.200	1.450.100	261.900	212.100	261.900	287.900	195.300	213.900	891.600	248.000	891.600	248.000	797.100	958.000	966.300
Su. Anteil fixe Kosten der Kst.		11.492.537,49	12.234.700	13.360.300	1.258.200	121.400	481.600	217.300	205.300	181.300	194.300	691.300	178.500	684.600	181.300	684.600	0	660.200
Anteil variable Kosten der Kst.		7.144.781,40	7.074.900	7.476.300	191.900	8.500	71.700	35.600	64.600	32.200	18.000	19.600	200.300	152.500	69.500	152.500	958.000	306.100
Kosten nicht umlagefähig		586.296,41	284.400	254.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl. Leistungen		7.626.187,75	7.867.200	9.095.100	15.800	160.000	484.200	615.700	235.100	34.700	0	289.600	95.000	95.000	4.900	620.000	0	47.000
Müllabfuhr		4.677,97	4.200	4.300	4.300													
Gründpflege		230.216,92	217.500	236.000	4.500						235.400							
Hausabfallsammlung		91.926,77	107.500	159.700	159.700													
Sammlung Biomüll, Umlage 100%, fixe Kosten		71,40	100	493.100				493.100										
Verwertung Biomüll Umlage 50%, fixe Kosten		41,31	100	420.700														
Entsorgungs-/Umschlagleistungen		2.486.536,41	2.405.700	2.689.900	4.900			310.800										
Berechnung Eigenverbrauch Strom		679.002,80	639.500	728.200	0													
Leistungen Nachrotte/ Kompostierung		4.895,30	6.000															
Leistungen Nachsorge Diptone		956.893,02	970.300															
Diptoneverwertung ab 2019		300.726,10	231.200	34.700						34.700								
Sammlung Verwertung Altpapier		410.788,54	484.500	502.900														
Werksattelleistungen		252.627,41	241.000	304.100	0			304.100										
Sperrmüllentsorg (leistung)		379.842,53	277.000	310.000	1.400			400	800									
Leisti. d. Kst. Grünpflege		54.601,00	46.400	46.400														
Leisti. d. Kst. Friedhofpflege		899,876,91	904.400	957.900														
Leisti. d. Kst. Bebauung		17.882,76	12.400	12.400														
Leisti. d. Kst. Abwasserung		1.180,00	1.100	1.100														
Leisti. d. Kst. Verkehrstechnik		415,26,90	400	800														
Leisti. d. GfM		6.150,00	7.000	7.000														
Leisti. im Winterdienst		67.831,69	194.100	194.100	5.000			700										
Leisti. d. Kst. Straßenbeleuchtung		579.944,75	619.600	619.600														
Leisti. Kst. Leigl. / Verwalt.		165.726,28	187.300	189.900														
- Innerbetriebliche Aufwendungen		7.626.187,75	7.867.200	9.095.100	2.001.200	26.800	1.138.900	379.100	40.400	85.400	75.400	36.400	10.900	36.400	23.000	595.500	309.900	
Personaleinsatzung		4.000	4.000	4.000														
Grundsteuer		230.216,92	217.500	236.000														
Hausabfallsammlung		91.926,77	107.500	159.700														
Sammlung Biomüll, Umlage 100%, fixe Kosten		71,40	100	493.100														
Verwertung Biomüll Umlage 50%, fixe Kosten		41,31	100	420.700														
Entsorgungs-/Umschlagkosten		2.191.731,50	2.123.800	2.370.500	1.913.700													
Berechnung Nachrotte/ Kompostierung		679.002,80	639.500	728.200	0													
Kosten Eigenversorgung Strom		0,00	7.800															
Leistungen Nachsorge Diptone		4.895,30	6.000															
Leistungen Nachsorge ab 2019		956.893,02	970.300															
Diptoneverwertung		300.726,10	231.200	34.700														
Sammlung Verwertung Altpapier		330.726,10	231.200	34.700														
Werksattelleistungen, Reparaturen		410.841,63	484.500	502.900	57.800													
Leisti. der Kst. Manuelle R.		268.273,84	197.000	197.100														
Leisti. d. Kst. Manuelle R.		54.601,00	46.400	46.400														
Leisti. Grünpflege		741.624,09	753.400	811.000														
Friedhofalleleistungen		159.294,02	151.000	146.900														
Bestattungleistungen		12.400	12.400	12.400														
Leisti. v. Kst. Abwasserung		1.180,00	1.100	1.100														
Leisti. v. Kst. Friedhofpflege		1.497,20	1.800	1.800														
Leisti. v. Kst. Verkehrstechnik		415,26,90	400	800														
Leisti. v. Kst. GfM, KfM		6.150,00	7.000	7.000														
Leistungen für Winterdienst		67.831,69	194.100	194.100	400													
Leisti. d. Kst. Straßenbeleuchtung		583.973,45	619.600	619.600														
Leisti. Kst. Leigl. / Verwalt.		165.726,28	187.300	189.900	29.300													
Sperrmüll BV, Müllpausch.		539.717,12	514.900	614.900														
Wlbe Müllabgaben		119.640,26	88.000	121.500														
Su. Aufw. n. Verrech.-heft. / Waeschplaz		26.948.825,05	27.986.700	30.186.300	3.451.300	151.100	1.692.200	591.200	323.300	322.900	274.700	251.400	928.000	258.900	820.100	1.553.500	1.276.200	
Umlage Gnk Tankstelle / Waschplatz		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil aus fixen Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteil aus variablen Kosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

Arbeitsband:	25.10.2021	2020		Plan 2021	Plan 2022	Hausmüll- entsorgung EUR	Haushalts- sammlung EUR	Bioabfall- entsorgung EUR	Spermmüll- entsorgung EUR	Container- entsorgung EUR	kommunale Altpapier- entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Verkehrstechnik EUR	Abfall- Straßen- beleucht./ Dokument./ Leuchtsignalant. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeu. in der Stadt EUR	Straßen- reinigung/ Winter- dienst EUR
		2020 Jahres- rechnung EUR	Plan 2021 EUR															
Umlage Leitung / Verwalt.		0,00	0	0	0	105.700	12.800	51.800	19.400	24.500	22.100	19.300	20.600	77.700	20.700	71.200		71.900
Anteil aus fixen Kosten		0,00	0	0	0	128.300	12.300	42.800	17.200	24.100	21.100	18.600	20.200	71.200	17.800	65.500		66.200
Anteil aus variablen Kosten		0,00	0	0	0	6.900	5.300	2.300	1.200	2.100	1.000	600	600	6.500	2.900	4.900		5.900
Su. Aufwendungen nach Umlage		26.848.823,05	27.986.700	27.986.700	301.886.300	3.669.000	170.400	1.775.400	633.700	985.500	358.700	305.200	283.100	1.056.300	294.100	933.300	1.553.900	1.417.600
Kostenstellenergebnis		-446.149,25	-392.500	-392.500	295.000	14.400	2.100	11.500	2.100	6.900	6.000	0	3.200	0	0	0	0	16.100
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage		75.209,81	188.200	188.200	286.100													
*2) Entn. (V) Zutr./ (Z) Zweckgeb. Rückl		425.988,39	-11.000	-11.000	-5.900													
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		53.078,95	-215.300	-215.300	536.700	14.400	2.100	11.500	2.100	6.900	6.000	0	3.200	0	0	0	0	16.100

nachrichtlich:
 abzuführen: EK-Vorzinsung 243.976,68
 Abführung Ergebnis der Haushaltsfinanzierten Bereiche 121.1915,28

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

*2) Diff. Teilergr./ Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponiesteuer. (Bimog)/Zuführung zur zweckgebundene Rücklage

Arbeitsstand:	25.10.2021	Gmütl. Verwalt. EUR	Grünpflege EUR	Bahnhof RSL EUR	THCG GRÜN EUR	Friedhol- pflege EUR	THCG FH/GRÜN EUR	Friedhofs- verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstедter Kreisstraße EUR	THCG AEA EUR	KST 371 Beringung BAV EUR	KST 372 Beringung Nachtritte EUR	Nachsorge Depone/- gasanlage EUR	Bewirtschaftungs- container- plätze EUR	Werkstat EUR	Abrechnung Leistungen Abfallmünd- pauschale EUR	Tankstelle Waschanlage EUR	Betriebs- kosten Standort DE, Wasserwerkst./ Waschanlage EUR	Betriebs- kosten Standort RSL, Keg-Lübke/nicht- St. EUR	Vermi. Bewirtschaft. Heidesr. 12a/ Sonstige nicht- gebührentwa EUR	allg. Verwalt. EUR
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwänd.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7696 latente Steuern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7680 Grundbesizer		1.200	4.700	1.500	1.900	1.800	1.800	690	700	0	100	200	0	0	400	0	0	5.200	0	0	600
7685 Kfz-Steuer		1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
7689 Vorsteuer u. Schlüssel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7695 Steuern W. Sonstige Steuern		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstige Steuern		1.200	4.700	1.500	1.900	1.800	1.800	690	700	0	100	200	0	0	400	0	0	5.200	0	0	-11.400
Su. Aufwänd. gesamt vor Umlage		1.200	4.700	1.500	1.900	1.800	1.800	690	700	0	100	200	0	0	400	0	0	5.200	0	0	-11.400
Su.		1.200	4.700	1.500	1.900	1.800	1.800	690	700	0	100	200	0	0	400	0	0	5.200	0	0	-11.400
Anteil fixe Kosten der Kst.		1.200	4.700	1.500	1.900	1.800	1.800	690	700	0	100	200	0	0	400	0	0	5.200	0	0	-11.400
Anteil variable Kosten der Kst.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten nicht umlagenelement		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl. Leistungen.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1- innerbetrieblicher Umsatz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8110 Multiplum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8111 Transportdienst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8121 Hausgrünabfuhr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8125 Hausgrünabfuhr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8127 Sammlung Biomüll, Umlage 100%, fixe Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8128 Verwertung Biomüll Umlage 90%, fixe Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8130/8173 Entsorgung-/Umstickelungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8133 Verrichtung Eigenverbrauch Strom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8131 Betreuung Nachrotte/ Kompostierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8134 Leistungen Nachsorge Depone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8138 Kostenabrechnung ab 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8140 Sammlung Verwertung Altpapier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8150 Werkskalileistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8160 Sperrmüllentsorgung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8165 Leist. d. Manuelle Rein.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8170 Leist. d. Kst. Grünpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8175/76 Leist. Friedhofpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8180 Leist. d. Kst. Baurein.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8181 Leist. d. Kst. Baurein.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8184/5 Leist. d. Kst. Verkaufst. technik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8196/7 Leist. d. GKM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8188 Leist. im Winterdienst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8189/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8190 Leist. Kst. Leilig. / Verweil.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- innerbetriebliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200 Personalvorsorge		6.700	200.900	25.300	1.900	25.100	8.400	1.015.200	107.000	0	748.600	86.400	92.500	127.300	4.700	1.872.200	14.800	5.400	1.400	2.100	30.800
8220 Personalvorsorge		100	200					1.800	67.200		19.200			100		3.000	2.500				
8225 Hausgrünabfuhr		0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8227 Sammlung Biomüll, Umlage 100%, fixe Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8228 Verwertung Biomüll Umlage 90%, fixe Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8230/73 Entsorgung-/Umstickelungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8231 Betreuung Nachrotte/ Kompostierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8233 Kosten Eigenversorgung Strom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8234 Leistungen Nachsorge Depone		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8238 Kompost Auslagerung ab 2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8240 Sammlung Verwertung Altpapier		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8250 Werkskalileistungen, Reparaturen		3.200	113.400	23.400	800	25.100	8.400	8.900	17.200	200	9.700	9.700	1.900	1.800	900	34.700	14.000	1.300	500	8.800	
8265/8260 Leist. der Kst. Manuelle R.		1.300	53.300					11.100	0												
8270 Leist. Grünpflege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8275 Friedhofsabfuhrleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8276 Bestattungsdienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8278 Leist. Kst. Baurein.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8283 Leist. Kst. Baurein.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8284/5 Leist. Kst. Verkaufst. technik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8286/7 Leist. v. Kst. GKM, KKM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8288 Leistungen für Winterdienst		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8289/85 Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8290 Leist. Kst. Leilig. / Verweil.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8296 Sperrmüll BV, Müllbausch		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8297 Wfö Müllabfuhrleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufw. n. Verrech. I-beit. Leist.:		1.366.200	1.635.600	442.400	918.600	810.600	402.600	2.183.100	2.618.400	60.700	1.727.100	859.800	458.800	135.000	531.900	2.287.300	94.100	364.000	75.000	6.900	1.293.300
Umlage																					

Arbeitsstand:	25.10.2021	Gemülichkeitsverwaltung EUR	Grünpflege EUR	Bauhof RSL EUR	THCG GRÜN EUR	Friedholspflegerie EUR	THCG FH/GRÜN EUR	Friedhofsverwaltung/ Krematorium EUR	AEA Kochstetter Kreisstraße EUR	THCG AEA EUR	KST 371 Bereibung BAV EUR	KST 372 Bereibung Nachrothe EUR	Nachsorge Depone/- gasanlage EUR	Bewirtschaftungsplätze EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallrundpauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebskosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebskosten Standort RSL, Kap-Lübke/nicht- Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft, Heidesr. 12/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR	
Umlage Leitung /Verwalt. aus freien Kosten		86.600	152.400	98.700		76.200		97.000	117.400	60.700			0								-1.101.200	
Anteil aus variablen Kosten		24.600	152.600	99.200		74.200		7.600	52.400				0								-642.000	
Anteil aus variablen Kosten		24.600	7.100	7.500		2.000		15.600	66.000				4.400								-168.200	
Sr. Aufwendungen nach Umlage		1.478.600	1.824.700	516.900	918.800	888.500	402.600	2.270.500	2.738.600	60.700	1.727.100	859.800	464.200	135.700	531.900	2.287.300	37.000	0	41.500	3.200	182.900	
Kostenstellenergebnis		0	0	0	0	0	0	-243.000	313.000	0	80.000	26.400	6.200	500	0	0	0	0	0	9.600	0	
*1) Entnahme aus der allg. Rücklage								286.100														
*2) Einr. (v) Zuführ. (v) Zweckgeb. Rückl.																						
Bilanzgewinn/ Bilanzverlust		0	0	0	0	0	0	43.100	313.000	0	80.000	26.400	-5.400	500	0	0	0	0	0	9.600	0	
nichtzinslich: abzählende EK-Verrinsung								43.100	11.900		80.000	26.400	800	500								
Abführung Ergebnis der Haushaltsfinanzierten Bereiche																						
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Außerbus																						
*2) Diff. Tuerg. / Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponiedickstil. (B																						
zweckgebundene Rücklage																						

nichtzinslich:
abzählende EK-Verrinsung

Abführung Ergebnis der Haushaltsfinanzierten Bereiche

*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Außerbus

*2) Diff. Tuerg. / Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponiedickstil. (B

zweckgebundene Rücklage

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2021	Plan 2022	Erläuterung
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	Einnahmen des Wirtschafts- jahres	
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	188.200	286.100	
3	Jahresgewinn	0	255.000	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	0 0	0 0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.983.000	2.016.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.171.200	2.557.600	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Ausgaben des Wirtschafts- jahres		Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR		EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen für Investitionen Betrieb	1.228.100	1.514.000				gemäß Investplan Betrieb
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen	11.000	5.400				
5	Jahresverlust	392.500					
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0				
9	Tilgung von Krediten	800	0				Tilgung ABM-Darlehen
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	538.800	1.038.200				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.171.200	2.557.600				

Stellenübersicht - Eigenbetrieb Stadtpflege

A. Beamte

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

B. Arbeitnehmer

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

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres (Planjahr)	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Erläuterungen A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung
1	2	3	4	5	6
Krafftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Papierkorbentleerung					
Krafftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Summe		48,00	47,00	48,00	
72-4 Stadtgrün					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	0,88	
Grünflächenverwaltung/-pflege					
Sb Bewirtschaftungsplanung	10	0,88	0,88	0,88	
SB Bestandserhalt öff. Freiraum	10	1,00	1,00	1,00	
Sb Baumschutz/Baumpflege	10	2,00	2,00	2,00	
Sb Auftragsverwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
Einsatzleiter Grünpflege	8	1,00	1,00	1,00	
Baumkontrolleur	7	2,44	2,35	2,35	U8
Sb Leistungserfassung	5	0,50	0,00	0,00	Z9, U13
Grünpflege - Standort Roßlau					
Garten- und Landschaftsbauer	5	3,75	3,75	3,70	
Gartenarbeiter	4	3,00	3,00	3,00	
Baumpflege - Standort Dessau					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege - Standort Dessau					
Masch. und Gerätefahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Garten- und Landschaftsbauer	5	7,93	8,43	7,93	A10
Gartenarbeiter	4	7,60	6,60	6,60	Z11, U12, U13
Gartenarbeiter	3	0,00	1,00	1,00	U12
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	2,25	0,00	0,00	Z14
Mitarbeiter THCG	3	19,50	9,00	7,50	Z15
Summe		57,85	45,01	42,84	
72-5 Bauhof					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Straßeninstandsetzung					
Mitarbeiter Straßeninstandsetzung	5	9,00	9,00	9,00	
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	7,93	6,78	6,93	U17, U16
MA manuelle Reinigung	3	0,75	1,75	1,75	U16
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
Mitarbeiter Verkehrstechnik	5	3,00	3,00	3,00	
Entwässerung					
Krafftfahrer	5	2,38	2,60	2,00	U17
innerstädtische Transporte					
Mitarbeiter	3	0,00	3,00	3,00	Z18
befr. Einstellungen im Rahmen Teilhabechancengesetz					
Anleiter für MA THCG	3	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter THCG	3	0,00	0,00	0,00	
Summe		24,06	27,13	26,68	
72-6 Straßenbeleuchtung/Lichtsignalanlagen/Parkscheiautomaten					
Bereichsleiter	11	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteur	6	8,00	8,00	8,00	
Summe		10,00	10,00	10,00	
72-7 Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
Mitarbeiter Verwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter Verwaltung	5	3,50	3,50	3,50	
Friedhofspflege					
Gartenarbeiter	5	4,00	4,00	4,00	
Gartenarbeiter	4	6,15	6,15	6,15	
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	2Ü	2,00	2,00	2,00	
Krematorium					
Kremierer	5	1,00	1,00	1,00	

B. Arbeitnehmer

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

Differenz 2021 - 2022

12,16

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

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

IV. Finanzplan 2020 bis 2025

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

IV. Finanzplan 2020 bis 2025

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

Investplan 2021 - 2025

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2021	2022	2023	2024	2025		
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		
Wertstoffplätze DSD	Abfallentsorgungsanlage	Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
		Begrenzung Sperrmüllplatz		20,0						
		Neubau Koaleszenzabscheider	Annahmestelle Elektroaltgeräte		40,0					
Friedhof	Ausstattung Grabfeldbau	neue Ausstattung	Zentralfriedhof und Außenfriedhöfe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
		Grabfeldräumung	div. Friedhöfe nach Bedarf	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0		
	Friedhof III	Software Digitalisierung Grabstellen Fortführung Sanierung Gebäude Heidestraße 124	Erweiterung Modul IP Syscon verschoben auf 2021 Planungskosten	20,0						
Behälter	Gebäude Heidestraße 124	Ersatz Behälter (120l, 240 l, 1,1 m³)	nach Bedarf	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		
		Absetzmulden	nach Bedarf	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0		
		Ersatz Behälter (240l, 1,1 m³)	nach Bedarf	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
		Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		
		Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5		
		Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6		
		Fahrzeuge und Technik	Ersatz- beschaffung	Werkstattsausrüstung	Kleinmaschinen	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
				Werkstattsausrüstung	Software-Erweiterung		3,0		3,0	
				Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben auf 2026	40,0				
				Grubenwagenheber		5,0	5,0	5,0		
Bodenreinigungsmaschine						3,0				
Schweißgerät MAG oder WIG							5,0			
Reifenmontiermaschine LKW								6,0		
72-3 Entsorgung	- Hausmüll - - Biomüll - - Container - - Sperrmüll -			Ersatz Identsystem Fahrzeuge		7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
				Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 126				251,0	
				Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 130		260,0			
		Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 57	251,0						
		Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 149					260,0		
		Absetzkippfahrzeug 7,5 t	Ersatz für DE-AS 139					120,0		
		Abfallsammelfahrzeug (Sperrmüll)	Ersatz für DE-AS 125				240,0			
		Kleintechnik		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
		72-4 Grünpflege		Anbaugeräte, Kleintechnik		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
				Transporter 3,5 t	Ersatz für DE-AS 107	36,0				
Transporter	Ersatz für DE-AS 37				35,0					
1 Stück Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für AGRIA 1324			26,0						
1 Stück Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für Irus 1400			26,0						
Mähcontainer	Ersatz für DE-AS 106			35,0						
Buschhacker	Ersatz für DE-AS 147			60,0						
LKW Kipper 5,0 t	Ersatz für DE-AS 87				45,0					
LKW Kipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 85 verschoben auf 2023					43,0				
Wasserfass mit Pumpe						8,0				
72-5 Bauhof		Kleintraktor	Ersatz für DE-CW 768			40,0				
		Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für Agria 1472			26,0				
		Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	zusätzlich			26,0				
		LKW Kipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 114			40,0				
		kippbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 89			15,0				
		Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmähd	Ersatz für Dücker 1466			45,0				
		2 Stück Blinkpfeil für Bankettmäher		8,0						
		1 Stück Blinkpfeil für Bankettmäher		4,0						
		Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 42				45,0			
		Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 38				45,0			
kippbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 711				15,0					
Multicar	Ersatz für DE-AS 60				95,0					
Buschhacker	Ersatz für DE-AS 24				70,0					
Frontmäherwerk für Kleintraktor				25,0						
kippb. Allzweckhänger für RfB	Neuanschaffung		15,0							
Großflächenmäher	Ersatz für Schell SG 100					140,0				
Hangmäher	Ersatz für Traktor AEBI					140,0				
Heißwasserdampfgerät / Hochdruckreiniger + Anhänger	Neuanschaffung					50,0				
Kehrbürste für Kommunaltraktor	Neuanschaffung		8,0							
Büromöbel			3,0							
72-5 Bauhof		Arbeitsmittel		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5		
		Kleintechnik		12,5	12,5	12,5	12,5	12,5		
		Anbaugerät Asphaltfräse	Ersatz für Fräse 1380 verschoben auf 2023			63,0				
		Bitumenspritzmaschine	Ersatz für DE-AS 68 verschoben auf 2022		80,0					
		LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik	Ersatz für DE-AS 27		120,0					
		LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 72			120,0				
		LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 6			45,0				
		Kanalreiniger / Spül-Saugfahrzeug	Ersatz für DE-AS 5			230,0				
		Kompressor	Ersatz für DE-DH 105	20,0						
		Transporter/Pritsche	Ersatz für DE-AS 767		45,0					

Investplan 2021 - 2025

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2021	2022	2023	2024	2025
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Anhänger V7 615	Ersatz für DE-DC 967				40,0	
		Walzen	Vibromax, BW 100				40,0	
		Kleintransp. mit Kommunalhydr.	Ersatz für DE-AS 142					100,0
	72 - 5 Straßen- reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98		140,0			
		Transporter Dreiseitenkipper 3,5 t	Ersatz für DE-AS 115			40,0		
			Ersatz für DE-AS 851 verschoben auf 2024				220,0	
		Großkehrmaschine						
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 345					145,0
		Heisswassergerät Unkrautvern.	Ersatz für Wave / 1552					50,0
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik	100,0		100,0		100,0
	72 - 6 Straßenbe- leuchtung/LSA	selbstf. Arbeitsbühne ca. 11 m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 86			110,0		
		PKW E-Fahrzeug (gebraucht)	Ersatz für DE-AS 70		20,0			
		Anhänger kurz	Neuanschaffung		5,0			
	72 - 7 Friedhöfe	Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 69 verschoben auf 2021	91,0				
		Aufsitzmäher F3090	Ersatz für Kubota F2560		25,0			
		Bus 9 Sitzplätze gebraucht	Ersatz für DE-DD 199	20,0				
		Sarkversenkapparat Senkammat			5,0			
		Hansa Friedhofsbagger	Ersatz für DE-AS 53		150,0			
		Abfallsammelfahrzeug Micro	Ersatz für DE-AS 58			150,0		
		Grabverbau	Ersatz für vorh. Grabverbau			5,0		
		Stiga Aufsitzmäher				12,0		
		Kippbarer Einachsanhänger f. Kubota Traktor	Ersatz für DE-AS 79			10,0		
		Shredder	Ersatz für DE-CW 494				70,0	
		Kleintechnik Krematorium		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Minibagger	Ersatz für JCB Minibagger				100,0	
		PKW Kastenwagen (gebraucht)	Ersatz für DE-AS 2					25,0
		Anhänger	Ersatz für DE-DH 681					10,0
		Ersatz Analyseschrank (Krema)			32,5			
		Ersatz Filter + Einbau (Krema)			80,6			
	72 - 8 AEA	Radlader für Betrieb Kompostplatz, BAV und Nachrotte	Ersatz für Radlader TL 160	130,0				
		Umrüstung Heizung Waage auf Klimaanlage mit Wärmepumpe		5,0				
		Kleintechnik Deponie		2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Kleintechnik Nachrotte		2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		Absetzcontainer	nach Bedarf		5,0		5,0	
		Absetzcontainer	nach Bedarf		5,0		5,0	
		Papierlangnetz Umladestation Erweiterung			5,0			
		Kastenwagen Elektro	Ersatz für DE-AS 83					60,0
Sonstiges	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server Büroausstattung		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		Kopiersystem	verschoben nach 2022	10,0	6,0			
		Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS	Software (betrifft 1 f. 2022 und 2 für 2023 Server)	6,0	6,0			
		Dokumentenmanagementsystem			2,0	3,5		
		Virtualisierung Server	Ersatz für vorh. virt. Server Hardware	25,0				
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server)				7,0	
		Büromöbel			5,0			
		Umstellung BS Server von 2016 auf akt. BS	1 Server (ursprünglich 2023 vorgezogen auf 2022)		2,0			
		Update NAV 2016 auf BC 365			20,0			
		Erweiterungen NAV	Module, User, Schnittstellen		2,0	2,0	2,0	2,0
	72-4 Grünflächen- verwaltung	PC-/sonstige Technik		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		PKW	Ersatz für DE-CW 587			20,0		
		div. Software inkl. Schulungen			16,8			
		mobile Geräte für Spielplatzkontrolle		2,0	2,0			
		Software Auftragsverwaltung						
		Grünpflege			3,0			
		mobile Leistungserfassung						
		Baumpflege		2,0				
		Handgeräte mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software				6,0	6,0	6,0
	72-6 Straßenbe- leuchtung / LSA	PC-/sonstige Technik			5,0	5,0	5,0	5,0
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
		upgrade LuxData			5,0			
		mobile/digi/gateway						
		Büromöbel			12,0			
		Summe:		1.228,1	1.514,0	1.473,6	1.545,1	1.495,1

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2020 für Wirtschaftsplan 2022

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

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

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025

	Ist	<u>Erfolgsplan</u>					Plan	
		2020	2021	2022	2023	2024		2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1. Umsatzerlöse und								
aktivierte Eigenleistungen	16.587.281,62	17.268.700	19.543.100	19.749.100	20.111.100	20.357.900		
(zuzüglich Verbrauch Rückstellung								
Gebührenaussgleichsverbindinglichkeiten)	833.400,00	1.366.600	108.700	0	0	0		
	17.420.681,62	18.635.300	19.651.800	19.749.100	20.111.100	20.357.900		
dav.:								
Erlöse Abfallgrundpauschale	1.494.607,79	1.341.400	2.325.000	2.346.600	2.336.500	2.350.100		
Hausmüllentsorgung	3.154.169,05	3.442.100	3.667.300	3.687.800	3.671.400	3.616.200		
Biomüllsammung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle								
Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammung,								
Altpapierverwertung	1.854.137,45	2.207.700	2.082.800	2.086.900	2.099.600	2.095.100		
Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	617.435,69	727.300	367.800	380.900	338.000	339.500		
Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.197.559,02	1.282.900	1.246.400	1.311.100	1.385.000	1.415.900		
Straßenbeleuchtung, LSA	1.752.233,80	1.769.100	1.866.800	1.900.500	1.932.800	1.955.300		
Straßenreinigung / Winterdienst	983.452,85	1.368.600	1.386.700	1.285.900	1.403.100	1.455.000		
Grünpflege	2.252.092,78	2.133.800	2.329.200	2.396.100	2.572.700	2.650.000		
Grünflächenmanagement/ -verwaltung	1.108.476,89	1.288.800	1.478.600	1.507.600	1.489.300	1.502.100		
Friedhofswesen und Krematorium	1.954.234,09	2.025.700	2.038.500	2.122.700	2.127.900	2.215.200		
Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	658.859,36	635.200	647.300	506.300	527.800	536.800		
Werkstattleistungen f. Dritte,								
Verkauf Dieselmotorkraftstoff	51.686,16	71.200	53.900	53.900	63.400	63.600		
Sonstige Leistungen	157.199,59	221.600	25.300	25.300	25.300	25.300		
Umsätze DSD	184.537,10	119.900	136.200	137.500	138.300	137.800		
	1.352.104,88	1.391.700	1.694.400	1.719.700	1.591.100	1.567.600		
2. Sonstige betriebliche Erträge								
dav.:								
Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG)	160.465,63	153.100	146.000	139.000	132.300	108.500		
Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	237.740,18	341.600	324.400	327.500	311.700	320.400		
Ertr. a. Personalkostenersatzungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	252.570,15	762.000	1.087.400	1.124.300	1.018.200	1.020.700		
3. Materialaufwand								
a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u.								
Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	2.011.422,87	1.952.100	2.116.600	2.131.300	2.139.100	2.147.200		
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.179.627,27	3.218.400	3.539.600	3.526.300	3.562.800	3.610.800		

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025

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

Zusammensetzung städtischer Zuschuss

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

Entwicklung einzelner Kapitalposten

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

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025

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

Saldo der Kapitalveränderung

*) Summe 2021 bis 2025

-(1.025.100) *

Eigenbetrieb Stadtpflege

Bilanz der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.497,00	45.791,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.041.163,55	6.165.262,55
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	10.792,00	1.034,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.772.651,00	9.365.061,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.674.954,00	3.483.818,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	270.824,49	474.174,63
	18.770.385,04	19.489.350,18
	18.841.882,04	19.535.141,18
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	225.767,39	202.796,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) davon an den Aufgabenträger: EUR 376.623,25 (i. V. EUR 369.172,81)	1.285.074,99	1.219.058,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	17.421,38	11.365,44
3. Forderungen an den Aufgabenträger oder andere Eigenbetriebe des Aufgabenträgers davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	150.032,02	96.226,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	317.767,79	108.812,62
	1.770.296,18	1.435.463,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.182.630,59	4.631.672,19
	5.178.694,16	6.269.931,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.780,68	52.089,22
	24.059.356,88	25.857.162,02

Elektronische Kopie

Passiva	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	885.597,79	1.113.450,26
2. Zweckgebundene Rücklagen	532.588,37	940.304,61
3. Rücklage Sonderverlustkonto	104.303,54	104.303,54
III. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn der Vorjahre	2.130.864,17	2.067.459,32
2. Verwendung für Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-374.354,91	-175.160,00
3. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	227.852,47	224.467,27
4. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen	407.716,24	95.583,66
5. Jahresverlust	-448.149,25	-81.486,08
	3.516.418,42	4.338.922,58
B. Sonderposten	756.002,00	776.990,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	11.286.300,00	12.062.500,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen	817,95	2.454,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 817,95 (i. V. EUR 1.636,14)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	587.123,55	990.005,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 587.123,55 (i. V. EUR 990.005,29)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	84.510,73	16.040,19
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.510,73 (i. V. EUR 16.040,19)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger	281.539,19	489.622,82
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 281.539,19 (i. V. EUR 489.622,82)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften	11.748,36	10.143,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.748,36 (i. V. EUR 10.143,42)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	42.859,93	48.115,69
a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 42.859,93 (i. V. EUR 48.115,69)		
b) davon aus Steuern: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)		
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 20.525,30 (i. V. EUR 21.328,53)		
	1.008.599,71	1.556.381,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.461.136,75	7.084.367,94
F. Passive latente Steuern	30.900,00	38.000,00
	24.059.356,88	25.857.162,02

Gewinn- und Verlustrechnung
der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2 0 2 0	2 0 1 9
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	17.380.791,38	16.543.520,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	39.890,24	52.286,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.352.104,88	1.017.516,25
davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 32.426,62 (i. V. EUR 36.490,00)		
	18.772.786,50	17.613.323,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	2.011.422,87	1.865.039,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.179.627,27	3.109.802,85
	5.191.050,14	4.974.842,65
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.179.698,26	6.719.807,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 279.600,18 (i. V. EUR 265.344,93)	1.739.721,01	1.639.185,14
	8.919.419,27	8.358.993,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.867.558,02	1.424.768,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.642.878,85	2.360.606,26
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.699,55	1.025,17
davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 100,00 (i. V. EUR 0,00)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	593.312,00	564.693,88
davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 593.312,00 (i. V. EUR 564.693,88)		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-438.732,23	-69.555,19
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.100,00	-7.000,00
davon aus latenten Steuern: EUR -7.100,00 (i. V. EUR -7.000,00)		
12. Sonstige Steuern	16.517,02	18.930,89
13. Jahresverlust	-448.149,25	-81.486,08

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts	EUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	448.149,25
b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00