Wirtschaftspläne

&

Jahresabschlüsse

Eigenbetrieb Stadtpflege
- Wirtschaftsplan -

Beschlussfassung im Stadtrat am 16.12.2020

Anlage 2

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes "Stadtpflege"

	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Jahresrechnung 2019 EUR
Feststellung			
Erträge	20.027.000,00	18.765.900,00	17.614.349,13
Aufwendungen	20.419.500,00	19.033.300,00	17.695.835,21
Jahresergebnis	-392.500,00	-267.400,00	-81.486,08
Vermögensplan			
Einnahmen	2.171.200,00	2.334.200,00	2.847.900,00
Ausgaben	2.171.200,00	2.334.200,00	2.847.900,00
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	0,00	0,00
Inanspruchnahme Kassenkreditrahmen	0,00	0,00	0,00

1. Erfolgsplan

	Jahresrechnung 2019	PLAN 2020	**PLAN 2021**
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	16.543.520,93	17.790.300,00	**18.589.100,00**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	**0,00**
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.286,78	33.600,00	**46.200,00**
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.017.516,25	942.000,00	**1.391.700,00**
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	36.490,00	32.000,00	29.500,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.865.039,80	2.329.200,00	**1.952.100,00**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.109.802,85	3.050.600,00	**3.218.400,00**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.719.807,88	7.203.000,00	**8.033.600,00**
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.639.185,14	1.817.700,00	**1.991.100,00**
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.424.768,51	1.906.600,00	**1.983.000,00**
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	**0,00**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.360.606,26	2.317.000,00	**2.926.800,00**
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	1.025,17	0,00	**0,00**
davon Erträge aus der Abzinsung	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	**0,00**
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	564.693,88	377.500,00	**301.500,00**
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	564.693,88	377.500,00	301.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-69.555,19	-235.700,00	**-379.500,00**
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	-7.000,00	3.800,00	**-7.100,00**
21. Sonstige Steuern	18.930,89	27.900,00	**20.100,00**
22. Jahresgewinn / Jahresverlust	-81.486,08	-267.400,00	**-392.500,00**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalani EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
4000..4097	Umsatzerlöse o. Mwst	8.816.450,96	8.952.300	8.985.900	3.408.400	12.300	1.166.700	14.600	113.600	125.800		3.400	973.700	142.900		292.400	257.300		1.083.600
4001/4041/4692	Umsatzerlöse 19 % Mwst. DSD/PPK	244.430,14	279.300	400.300							287.100						0		
4216/4217	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof	508.481,71	487.900	526.200													0		
4210	sonstige Verwaltungsgebühren	18.577,20	17.800	16.900															
4211	Zuschüsse Stadt	4.824.760,80	5.371.400	5.398.200											7.000		28.800	1.446.500	134.800
4218/4938/4937	Ertr. A. Auflös. pRAP Grabstellengebühren	517.945,80	502.700	521.800													0		
4501	Umsatzerlöse 19% MWST	71.850,43	41.300	65.400	900								2.700			5.200	7.500		13.000
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr	1.289.463,32	1.233.300	1.223.200													0		
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich	229.800,00	813.600	1.377.200	32.800		415.500	57.200	22.100								0		137.200
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	-115.500,00	-39.000	-10.600								-10.600	0	0	0	0	0	0	
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST	1.775,00	1.300	1.700													0		
4828|4829	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST	84.231,63	79.600	31.400													23.900		
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung	4.498,34	11.600	11.000									500			900	700		
4836|4951	Mieteinnahmen / Pacht	27.112,99	28.000	28.300													0		
4953	Erlöse § 13 b UStG	2.175,78	1.700	2.100													0		
4954	Erlöse sonst Verwertg Deponie	7.013,65	0	0													0		
4696	Sonst. betriebl. Erträge (4830) BilRuG	10.243,86	7.500	10.100													4.400		
4697	Ertr. a. Überzahlungen (4924) BilRuG	209,32	0	0													0		
Su. Umsatzerlöse 4000..4450		**16.543.520,93**	**17.790.300**	**18.589.100**	**3.442.100**	**12.300**	**1.582.200**	**71.800**	**135.700**	**125.800**	**287.100**	**-7.200**	**976.900**	**142.900**	**7.000**	**298.500**	**322.600**	**1.446.500**	**1.368.600**
Su. Erhöh. 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**
Su. Aktivierte Eigenleistungen		**52.286,78**	**33.600**	**46.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST	0,00	0	0															
4829	Sonst. Erlöse 19%MWST	0,00	0	0													0		
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	2.719,04	1.800	200									0			0	0		0
4831	Mahngebühren	2.900,38	2.000	3.000													0		
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung	0,00	0	0									0			0	0		
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe	24.480,00	24.500	22.600													0		
4834/ 4843	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)	232.002,96	65.600	68.500													0		
4835/4967	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG	245.099,99	322.900	762.000											40.500		0		
4836/4951	Erlöse a. Mieten	0,00	0	0													0		
4837	Provisionserlöse 19 %	0,00	0	0													0		
4838	Erstatt. Verwaltungskosten VJ	0,00	0	0													0		
4839	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)	13.710,49	0	0													0		
4841	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen	0,00	0	0													0		
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang	51.424,50	20.500	3.000													0		
4860	Zuschreibung	0,00	0	0													0		
4921/4920	Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.	100,00	0	0													0		
4922	Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren	0,00	0	0													0		
4924	Ertr. a. Überzahlungen	0,00	0	0													0		
4925	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.	585,66	0	0													0		
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. ATZ	0,00	0	0													0		
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige	6.059,22	0	0													0		
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich	0,00	0	0													0		
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich	0,00	0	0													0		
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie	0,00	97.000	0													0		
4930	Ertr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.	122.151,64	157.200	153.100													0		
4931	Ertr. Auflös. v. Verbindlichk.	14,20	0	0													0		
4933	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)	230.580,67	207.700	341.600													0		
4935	Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.	36.490,00	32.000	29.500													0		
4941/4943	Verrech. Sachbezüge Kfz	2.908,67	1.800	2.200	300	200			300			100	200	400			0		0
4942/4944	Ertr. a. weiterber. Telefonkosten	16,35	0	0													0		
4949	Sachbezüge o. Umsetzsteuer	0,00	0	0													0		
4953	Erlöse § 13 b UStG	0,00	0	0													0		
4955	Steuererstatt. (Erdgassteuer)	0,00	0	0													0		
4960	periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.)	2.089,32	0	0													0	0	
4965	Zuschuss Forderungsausfälle	6.308,16	9.000	6.000													0		
4970	Versicherungsentschädigungen	24.867,29	0	0													0	0	
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe	13.007,71	0	0													0		
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**1.017.516,25**	**942.000**	**1.391.700**	**300**	**200**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**100**	**200**	**400**	**40.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5000..5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe	468.475,68	668.300	483.400	500	0	2.000	0	300	0	0	0	95.000	400	0	58.300	74.800	82.200	48.200
5730/5770	Erhaltene Skonti/ Rabatte	-15.152,14	-11.000	-12.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6324	Elektroenergie Straßenbeleucht.	722.197,54	863.600	768.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768.400	0
6530	DK	359.983,08	374.400	367.300	75.000	4.000	30.000	15.000	24.000	14.300	11.700	8.200	23.000	1.800	1.000	4.700	9.900	0	50.000
6531	VK	11.709,14	14.400	10.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-	13.753,58	16.300	16.000	2.500	100	1.500	1.000	800	400	300	300	800	200	0	100	300	0	1.700
6534	Techn.Gase/Säure f. Batterien	2.142,17	2.800	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	100	0	500
6541	Kfz-Ersatzteile	280.956,13	366.700	288.700	30.000	3.000	12.100	5.000	14.000	2.800	2.200	5.000	20.000	1.500	300	2.500	3.500	0	55.000
6543	Reifen	19.741,77	27.600	25.800	4.800	500	1.700	1.600	1.500	400	400	300	2.000	200	0	400	600	0	1.000
6544	Batterien	608,82	1.300	600	100	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	100
6545	Sonst. Kfz-Materialien	642,03	4.800	1.700	100	0	300		100	0	0	100	500	100	0	0	0	0	100
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**1.865.039,80**	**2.329.200**	**1.952.100**	**113.000**	**7.600**	**47.600**	**22.600**	**40.700**	**17.900**	**14.600**	**13.900**	**141.800**	**4.200**	**1.300**	**66.000**	**89.200**	**850.600**	**156.600**
5116	WB TÜV-Gebühren	192,50	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5117	WB Frachtgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	1.039.536,77	1.153.500	1.111.900	0	0	10.000	5.000	12.000	0		0	35.000	2.500	0	200	44.000	0	55.000
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	12.781,52	12.500	12.800	0	0	0	0	0	9.000	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Biomüllverwertung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentsorgung	85.704,66	86.600	86.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
5905	Papierverwertung Gewerbe		0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleiakku's	4.430,73	4.100	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Filterstäube)	2.633,10	5.100	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	328.141,61	288.800	318.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	1.447.020,01	1.340.200	1.447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	34.008,59	35.000	35.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	34.200
5912	Ko. Papierkorbentleerung RSL	5.668,46	5.800	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200
5930	Entsorgungsentgelte	71.864,87	37.300	109.400	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	500
5940	Aufwend. f. Pathologen	57.587,84	55.700	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	20.230,19	25.800	23.500	500	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**3.109.802,85**	**3.050.600**	**3.218.400**	**500**	**0**	**12.000**	**5.000**	**12.000**	**3.200**	**3.800**	**0**	**40.200**	**2.500**	**0**	**200**	**44.000**	**0**	**91.900**
Su. Personalaufwendungen		**8.358.993,02**	**9.020.700**	**10.024.700**	**1.107.600**	**61.300**	**386.400**	**148.400**	**127.800**	**155.000**	**127.600**	**128.200**	**626.800**	**126.900**	**24.400**	**182.000**	**581.900**	**0**	**453.600**
devon:																			
	Su. Löhne und Gehälter	**6.719.807,88**	**7.203.000**	**8.033.600**	**887.900**	**49.200**	**310.000**	**119.200**	**102.600**	**127.600**	**104.400**	**98.500**	**503.200**	**101.700**	**19.500**	**146.000**	**467.000**	**0**	**363.300**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**1.639.185,14**	**1.817.700**	**1.991.100**	**219.700**	**12.100**	**76.400**	**29.200**	**25.200**	**28.400**	**23.200**	**29.700**	**123.600**	**25.200**	**4.900**	**36.000**	**114.900**	**0**	**90.300**
6100/6110	AG-Anteil KV/AV/RV	1.334.015,34	1.496.300	1.631.700	**181.900**	**10.100**	**63.500**	**24.400**	**21.000**	**22.900**	**18.700**	**26.000**	**102.700**	**20.900**	**4.000**	**29.900**	**95.600**		**75.000**
6115	Beiträge ZVK	265.344,93	278.900	310.500	**34.600**	**1.900**	**12.100**	**4.600**	**4.000**	**5.200**	**4.200**	**3.500**	**19.500**	**4.000**	**800**	**5.700**	**18.200**		**14.300**
6120	Beiträge Berufsgen.	39.824,87	42.500	48.900	**3.200**	**100**	**800**	**200**	**200**	**300**	**300**	**200**	**1.400**	**300**	**100**	**400**	**1.100**		**1.000**
Su. Abschreibungen		**1.424.768,51**	**1.906.600**	**1.983.000**	**177.800**	**12.500**	**77.200**	**21.000**	**71.400**	45.200	37.000	**32.700**	**72.100**	**3.100**	**0**	**3.200**	**54.500**	**0**	**139.700**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																			
6165	Mehraufwandsentschädigung	57.180,40	110.200	57.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.600	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufwend.	11.862,09	11.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6301/4	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	301.343,20	271.500	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.400
6302	lfd. Wartungs-/Betreiberaufwend.	127.226,88	130.000	85.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	Verwaltungskostenumlage AZV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zuführ. RÜSt. (ALG I)	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	14.150,08	14.600	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600	0	0
6320	Heizöl	1.531,99	3.200	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
6325	Gas	77.113,73	89.200	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6326	Fernwärme	42.265,84	47.000	47.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6327	Elektroenergie	110.411,87	103.600	122.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
6328	Wasser/ Abwasser	17.705,89	19.200	18.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
6330	Reinigung	20.051,40	21.900	23.600	300	0	0	0	0	0	0	200	100	0	900	0	0	0	100
6331	Reinigung Büroräume	80.715,52	93.200	117.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6332	Reinigung Verbr.-anl.	4.777,28	5.400	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6392	Spenden	2.220,78	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	38.092,41	59.400	41.500	400	0	200	0	0	0	0	100	100	0	0	0	400	0	100
6401	Feuerversicherung	5.628,23	6.100	27.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6420	Beiträge und Gebühren	8.554,43	12.200	15.500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6430	sonst. Abgaben	3.521,41	3.700	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	1.428,03	2.100	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	521.855,00	184.500	601.600	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	400
6460	Rep. u. Insthg. techn. Anl.	218.847,58	314.700	553.200	0	0		0	0	0	0	0	1.300	0	0	0	400	0	7.000
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	63.363,15	63.600	76.600	4.700	0	0	0	800	600	400	1.000	500	0	0	100	2.000	0	0
6490	Sonstige Rep. u. Instandhg.	66.178,07	96.600	81.600	30.000	0	3.800	3.600	0	1.700	1.400	1.100	0	0	300	0	2.500	0	0
6520	Kfz-Versich.-Haftpflicht	35.718,43	42.200	46.800	10.000	300	1.800	1.800	1.500	1.000	800	900	4.200	300	300	600	1.300	0	5.700
6525	Kfz-Versich.-Kasko	44.293,34	49.500	54.000	5.000	100	800	900	3.300	400	400	1.400	5.900	200	200	600	2.000	0	8.100
6539/40	Kfz-Reparaturen	56.140,92	85.700	72.400	8.000	400	1.000	500	5.000	900	700	2.000	2.500	1.200	0	700	1.000	0	30.000
6546	AS-Mittel, Waschmittel	7.837,37	12.400	11.200	1.500	100	600	100	600	200	100	200	500	100	100	500	400	0	1.300
6547	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	74,10	300	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570	TÜV-Gebühren	20.985,57	20.500	21.600	2.000	100	500	400	800	200	200	400	2.000	200	100	200	2.400	0	2.400
6571	Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Gebühren f. Genehmigungen	0,00	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610..6645	Aufwend. f. Mitarbeiter	658,86	3.000	1.300	300	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	5.314,18	6.000	11.900	300	0	0	0	0	0	0	100		0	0	0	200	0	0
6700/6701	Entsorgungsentgelte	2.376,72	2.200	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6770	Leistungsentg. Müllsäcke	403,75	400	400	100	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6575	Mautgebühren	10.136,76	10.400	12.500	5.800	0	1.800	900	2.000	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0
6784	Recycling/Analysen/Gutachten	8.328,32	28.800	15.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6785	Aufwend. f. Verwert.anlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800..6802	Porto/ Kurierdienst	10.178,86	11.600	11.300	5.100	0	100	400	800	100	0	0	100	0	0	0	300	0	100
6805	Telefon	30.523,86	32.800	32.900	1.800	100	400	200	0	100	100	100	500	300	0	200	1.200	0	800
6806	Frachtgebühren	0,00	1.100	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6809	Bewachungsleistungen	36.870,86	31.600	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6810	Telekom-DL, Betriebsfunk	100,00	100	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6815	Bürobedarf	4.611,93	6.400	5.300	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	200	0	0
6817	Nachweise, Formulare	8.527,14	14.600	12.400	3.500	100	200	500	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6820	Zeitungen, Bücher	5.998,77	6.800	6.100	100	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
6821	Fortbildungskosten	25.890,56	40.900	31.800	3.500	0	400	0	200	200	200	100	1.500	0	0	200	4.300	0	0
6825	Beratungskosten	24.795,19	38.100	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6827	Abschluss- / Prüfungskosten	34.705,12	47.600	47.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6831	Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Miete f. Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
6836	Mieten f. Masch. / Geräte	24.082,27	19.900	14.100	0	200		0	0	0	0	0	600	0	0	0	200	0	0
6837	Pacht	1.118,68	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	28.998,92	32.100	24.500	1.000	0	100	300	100	100	0	300	3.000	500	200	400	1.300	0	300
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	23.568,93	20.000	20.300	2.500	100	500	200	500	200	100	100	1.000	300	100	300	700	0	800
6851	Arbeitsschutzsachen	46.355,63	43.200	45.600	7.200	200	2.000	800	500	600	400	100	3.000	1.100	500	400	1.600	0	1.400
6855	Nebenko. des Geldve-kehrs	25.105,00	24.500	24.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6895	Verluste Abg. v. Anl.verm.	1.336,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6919	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Forderungsverluste	14.613,53	15.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	9.058,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6962	Aufwand Direktverma-ktung Strom	1.247,00	0	1.800													0		0
6963	Aufwand Direktverma-ktung Kompost	5.127,54	0	14.300													0		0
6969	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**2.360.606,26**	**2.317.000**	**2.926.800**	**93.500**	**2.300**	**14.500**	**10.600**	**16.400**	**7.300**	**5.600**	**8.100**	**27.600**	**4.200**	**19.500**	**4.200**	**35.000**	**0**	**112.600**
7100|7105	Zinserträge Mahnwesen	456,75	0	0													0		
7101	Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten	0,00	0	0													0		0
7110	Sonstige Zinserträge	0,00	0	0													0		
7120	Zinsen § 233 a AO	568,42	0	0													0		
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**1.025,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7304..7325	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge	0,00	0	0															
7326	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.	564.693,88	377.500	301.500															0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**564.693,88**	**377.500**	**301.500**	**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**
7600	Körperschaftssteuer	0,00	0	0													0		
7610..20	Gewerbeertragssteuer	0,00	6.000	0													0		
7690	Steuern VJ v. EuE	0,00	4.900	0													0		
7696	latente Steuern	-7.000,00	-7.100	-7.100													0		
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**-7.000,00**	**3.800**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7690	Grundsteuer	5.158,60	5.200	5.200													0		
7695	Kfz-Steuer	31.636,76	32.700	32.800	5.000	300	1.600	1.200	4.000	700	500	700	2.100	300	600	400	1.000	0	1.700
7698	Vorsteuer ü. Schlüssel	-17.864,78	-10.000	-17.900							-6.000						0		
7695	Steuern VJ Sonstige Steuern	0,31	0	0													0		
Su. Sonstige Steuern		**18.930,89**	**27.900**	**20.100**	**5.000**	**300**	**1.600**	**1.200**	**4.000**	**700**	**-5.500**	**700**	**2.100**	**300**	**600**	**400**	**1.000**	**0**	**1.700**
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**17.695.835,21**	**19.033.300**	**20.419.500**	**1.497.400**	**84.000**	**539.300**	**208.800**	**272.300**	**236.300**	**183.100**	**183.600**	**910.600**	**141.200**	**45.800**	**256.000**	**805.600**	**850.600**	**956.100**
Su.		**17.695.835,21**	**19.033.300**	**20.419.500**	**1.497.400**	**84.000**	**539.300**	**208.800**	**272.300**	**236.300**	**183.100**	**183.600**	**910.600**	**141.200**	**45.800**	**256.000**	**805.600**		**956.100**
Anteil fixe Kosten der Kst.		10.343.335,23	11.588.000	12.734.700	1.305.800	75.100	468.000	173.300	208.000	203.300	166.300	164.000	711.200	130.800	25.500	186.800	641.100	0	660.300
Anteil variable Kosten der Kst.		6.786.806,10	7.074.900	7.390.400	191.600	8.900	71.300	35.500	64.300	33.000	16.800	19.600	199.400	10.400	20.300	69.200	164.500	850.600	295.800
Kosten nicht umlagerelevant		565.693,88	370.400	294.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl.Leistungen																			
- Innerbetrieblicher Umsatz		**6.793.091,08**	**7.324.100**	**7.567.200**	**15.100**	**107.800**	**1.300**	**515.700**	**218.500**	**231.200**	**0**	**256.000**	**99.000**	**0**	**0**	**4.800**	**620.400**	**0**	**47.000**
8110	Müllabfuhr	4.121,84	4.100	4.200	4.200												0		
8120	Container-Transportleist.	220.613,07	212.500	217.800					217.800								0		
8125	Hausgerätesammlung	74.654,96	112.100	107.500		107.500											0		
8127	Sammlung Biomüll	78,40	100	100			100										0		
8128	Verwertungsanteil Biomüll	45,36	100	100			100										0		
8130|8173	Entsorgungs-/Umschlagleistungen	2.616.998,39	2.296.300	2.405.700	4.500			273.900				8.000					0		
8133	Verrechnung Eigenverbrauch Strom	0,00	7.800	7.800													0		
8131	Betreibung Nachrotte/Kompostierung	406.796,27	393.500	639.500													0		
8134	Leistungen Nachsorge Deponie	7.758,25	6.000	6.000													0		
8137	Bioabfallverwertung ab 2019	509.524,67	1.052.700	970.900													0		
8138	Kompost Ausgang	2.568,72	0	300													0		
8140	Sammlung/ Verwertung Altpapier	212.038,54	149.300	231.200						231.200							0		
8150	Werkstattleistungen	429.687,16	474.300	484.500													0		
8160	Sperrmüllentsorg.leistung	292.700,57	231.600	241.000				241.000									0		
8165	Leist. d. Manuelle Rein.	259.892,16	270.000	277.000	1.400	200	400	800				239.500					0		
8170	Leist. d. Kst. Grünpflege	48.550,93	54.800	46.400													0		
8175/76	Leist. Friedhofpflege	830.952,56	862.100	904.400													0		
8180	Leist. d. Kst. Bauhof	29.160,54	18.900	12.400									12.400				0		
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung	14.333,50	1.600	1.600									1.600				0		
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik	5.618,25	800	800												800	0		
8186/7	Leist. d. GKM	6.450,97	7.300	7.000													0		7.000
8188	Leist. im Winterdienst	119.067,26	245.700	194.100	5.000	100	700		700			8.500	85.000			4.000	800		40.000
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	518.395,16	743.200	619.600													619.600		
8190	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	183.083,55	179.300	187.300													0		
- Innerbetriebliche Aufwendungen		**6.793.091,08**	**7.324.100**	**7.567.200**	**1.723.000**	**21.700**	**955.700**	**345.600**	**34.700**	**79.600**	**65.100**	**34.800**	**34.600**	**2.100**	**1.700**	**10.600**	**21.500**	**595.900**	**305.900**
8210	Hausmüllentsorgung	4.121,84	4.100	4.200													0		
8220	Containerabfuhrkoster	220.372,51	212.500	217.800						69.300	56.700		900				0		3.500
8225	Hausgerätesammlung	74.654,96	112.100	107.500													0		
8227	Sammlung Biomüll	78,40	100	100													0		
8228	Verwertungskostenanteil Biomüll	45,36	100	100													0		
8230/73	Entsorgungs-/Umschlagkosten	2.293.760,90	2.025.800	2.123.800	1.629.800			260.700				7.400			900		0		400

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		2019 Jahres-rechnung EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Hausmüll-entsorgung EUR	Hausgeräte-sammlung EUR	Bioabfall-entsorgung EUR	Sperrmüll-entsorgung EUR	Container-entsorgung EUR	kommunale Altpapier-entsorgung EUR	PPK duale Systeme EUR	Manuelle Reinigung EUR	Bauhof/ Entwässerung EUR	Innerstädtische Transport-leistungen EUR	Reinigungs-engel EUR	Verkehrs-technik EUR	Abteil. Straßen-beleucht./ Dokument./ Lichtsignalanl. EUR	Gesamtkosten für Betrieb der Straßenbeleu. in der Stadt EUR	Straßen-reinigung/ Winter-dienst EUR
8231	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung	406.796,27	393.500	639.500													0		
8233	Kosten Eigenversorgung Strom	0,00	7.800	7.800													0		
8234	Leistungen Nachsorge Deponie	7.758,25	6.000	6.000													0		
8237	Bioabfallverwertung ab 2019	510.962,36	1.052.700	970.900			930.000										0		
8238	Kompost Ausgang	938,24	0	300													0		
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier	212.038,54	149.300	231.200													0		
8250	Werkstattleistungen, Reparaturen	429.726,19	474.300	484.500	63.500	2.500	20.700	6.900	23.700	8.100	6.600	24.700	22.200	1.700	800	3.900	6.000		59.500
8265/8260	Leist. der Kst. Manuelle R.	162.907,92	189.200	197.000													0		49.500
8270	Leist. Grünpflege	47.523,18	54.800	46.400													0		
8271/72	AG SHE / Beseit. v. Unrat	0,00	0	0													0		
8275	Friedhofspflegeleistungen	696.497,58	729.100	753.400													0		
8276	Bestattungsleistungen	135.747,92	133.000	151.000													0		
8280	Leist. Kst. Bauhof	29.165,33	18.900	12.400													7.000		400
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung	14.333,50	1.600	1.600													0		
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik	1.851,43	800	800													0		800
8286/7	Leist. v. Kst. GKM, KKM	6.450,97	7.300	7.000													0		
8288	Leistungen für Winterdienst	118.554,57	245.700	194.100													0		184.000
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	522.365,66	743.200	619.600	400								500			200	1.500	595.900	800
8290	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	183.083,55	179.300	187.300	29.300	19.200	5.000	58.000	11.000	2.200	1.800	2.700	11.000	400	0	6.500	7.000		7.000
8296	Sperrmüll BV- Müllpausch.	603.744,49	494.700	514.900													0		
8297	Wilde Müllablagerungen	109.611,26	88.200	88.000													0		
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		**24.488.926,29**	**26.357.400**	**27.986.700**	**3.220.400**	**105.700**	**1.495.000**	**554.400**	**307.000**	**315.900**	**248.200**	**218.400**	**945.200**	**143.300**	**47.500**	**266.600**	**827.100**	**1.446.500**	**1.262.000**
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		0	0	0	4.900	200	1.700	900	1.400	800	700	500	1.300			300	500		2.900
Umlage Betriebskosten		0	0	**0**	67.800	3.700	24.600	9.900	13.900	10.900	8.000	8.200	45.500			13.500	39.700		52.300
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*50.600*	*2.900*	*18.200*	*6.700*	*8.100*	*7.900*	*6.500*	*6.400*	*27.600*			*7.300*	*24.900*		*25.700*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*17.200*	*800*	*6.400*	*3.200*	*5.800*	*3.000*	*1.500*	*1.800*	*17.900*			*6.200*	*14.800*		*26.600*
Umlage Leitung / Verwalt.		0	0	**0**	149.400	8.500	53.500	20.100	25.000	23.300	18.700	18.500	84.600			22.900	*75.700*		82.700
	Anteil aus fixen Kosten	0	0	0	*141.600*	*8.200*	*50.800*	*18.800*	*22.600*	*22.100*	*18.100*	*17.800*	*77.200*			*20.300*	*69.600*		*71.700*
	Anteil aus variablen Kosten	0	0	0	*7.800*	*300*	*2.700*	*1.300*	*2.400*	*1.200*	*600*	*700*	*7.400*			*2.600*	*6.100*		*11.000*
Su. Aufwendungen nach Umlage		**24.488.926,29**	**26.357.400**	**27.986.700**	**3.442.500**	**118.100**	**1.574.800**	**585.300**	**347.300**	**350.900**	**275.600**	**245.600**	**1.076.600**	**143.300**	**47.500**	**303.300**	**943.000**	**1.446.500**	**1.399.900**
	Kostenstellenergebnis	**-81.486,08**	**-267.400**	**-392.500**	**15.000**	**2.200**	**8.700**	**2.200**	**7.200**	**6.100**	**11.500**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.700**
	***1) Entnahme aus der allg. Rücklage**	**227.852,47**	**207.300**	**188.200**															
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**	**407.716,24**	**220.300**	**-11.000**															
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**554.082,63**	**160.200**	**-215.300**	**15.000**	**2.200**	**8.700**	**2.200**	**7.200**	**6.100**	**11.500**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.700**
nachrichtlich:																			
abzuführende EK-Verzinsung		270.816,33	**248.200**	**229.300**	15.000	2.200	8.700	2.200	7.200	6.100		3.300							15.700
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche		103.535,58																	
				188.200															
				-11.000															
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung				-444.600	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung /Zuführung PRAP) **188.200**

*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponierückstell. (Bilmog)/Zuführung zur zweckgebundene Rücklage -11.000

V -27

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-container-plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR
4000..4097	Umsatzerlöse o. Mwst	7.600	65.800		518.000	471.600	266.300	7.000					18.100		36.800			0	
4001/4041/4692	Umsatzerlöse 19 % Mwst. DSD/PPK									1´3.200								0	
4216/4217	Umsatzerlöse m. Mwst. Friedhof				526.200													0	
4210	sonstige Verwaltungsgebühren				11.500	5.400													
4211	Zuschüsse Stadt	1.231.200	1.978.800		380.600						87.100	53.400						0	
4218/4936/4937	Ertr. A. Auflös. sRAP Grabstellengebühren				521.800													0	
4501	Umsatzerlöse 19% MWST		400	20.000	3.500	10.800							1.400					0	
4100/4695/4101	Erlöse Abfallgrundgebühr					28.000								1.195.200				0	
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich					140.200	454.000							118.200				0	
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.			0	0					0			0	0	0	0	0	0	
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		1.700															0	
4828|4829	Sonstige Erlöse 16%/ 19% MWST									6.700								800	
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung					7.200							1.700					0	
4836|4951	Mieteinnahmen / Pacht				9.500												16.500	2.300	
4953	Erlöse § 13 b UStG				2.100													0	
4954	Erlöse sonst Verwertg Deponie																	0	
4696	Sonst. betriebl. Erträge (4830) BilRuG				0													5.700	
4697	Ertr. a. Überzahlungen (4924) BilRuG																	0	
Su. Umsatzerlöse 4000..4450		**1.238.800**	**2.046.700**	**20.000**	**1.973.200**	**663.200**	**720.300**	**7.000**	**0**	**119.900**	**87.100**	**53.400**	**21.200**	**1.313.400**	**36.800**	**0**	**16.500**	**8.800**	**0**
Su. Erhöh. d. Bestands an FE u. UFE		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Su. Aktivierte Eigenleistungen		**0**	**0**	**32.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4827	Sonst. Erlöse 7 % MWST		0															0	
4829	Sonst. Erlöse 19%MWST				0													0	
4830	Sonstige betriebl. Erlöse	0	200		0	0							0					0	
4831	Mahngebühren																	0	3.000
4950..4954	Erlöse sonst. Verwertung					0							0					0	
4833	Erl. a. Ausgleichsabgabe		7.800	14.800														0	
4834/ 4843	Zuschüsse (RRE, Kriegsräberpflege)				68.500													0	
4835/4967	Ertr. a. Personalko.-erstatt. BFD/THCG		20.200	20.700							117.100	560.500	3.000					0	
4836/4951	Erlöse a. Mieten				0												0	0	
4837	Provisionserlöse 19 %																	0	
4838	Erstatt. Verwaltungskosten VJ																	0	
4839	Erstatt. d Arbeitsamtes (aus ATZ)					0												0	
4841	Ertr. a. Erstatt. Krankenkassen																	0	
4844/4847/4855	Erlöse a. Anlagenverkäufen/-abgang																	3.000	
4860	Zuschreibung																	0	
4921/4920	Ertr. a. Auflös. PWB/EWB zu Ford.																	0	
4922	Ertr. a. Herabsetz. KR Gebühren																	0	
4924	Ertr. a. Überzahlungen																	0	
4925	Ertr. a. abgeschriebenen Ford.																	0	
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. ATZ																	0	
4930	Ertr. Auflös. v. Rückstell. Sonstige																	0	
4932	Inanspruchn. RüSt Gebührenausgleich																	0	
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Gebührenausgleich																	0	
4930	Ertr. a. Auflösung RÜ Deponie																	0	
4930	Ertr. a. Anpass. Teuerung RÜ-Dep.								153.100									0	
4931	Ertr. Auflös. v. Verbindlichk.																	0	
4933	Inanspr.n. RüSt. Deponie (Nachsorge)								341.600									0	
4935	Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.				4.000						500						25.000	0	
4941/4943	Verrech. Sachbezüge Kfz		500	100	0						100		0					0	
4942/4944	Ertr. a. weiterber. Telefonkosten																	0	
4949	Sachbezüge o. Umsatzsteuer																	0	
4953	Erlöse § 13 b UStG				0													0	
4955	Steuererstatt. (Erdgassteuer)				0													0	
4960	periodenfremde Ertr. (n. außerordentl.)																	0	
4965	Zuschuss Forderungsausfälle				5.000													1.000	
4970	Versicherungsentschädigungen																	0	
4972	Schadenersatz/Vertragsstrafe																	0	
Su. Sonstige betriebl. Erträge		**0**	**28.700**	**35.600**	**77.500**	**0**	**0**	**0**	**494.700**	**0**	**117.700**	**560.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**4.000**	**3.000**
5000..5122	div. Aufw. f. R-H-B-Stoffe		39.400	6.100	13.200	17.000	0	0	0	200	100	0	10.200	500	35.000	0	0	0	0
5730/5770	Erhaltene Skonti/ Rabatte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.600	0
6324	Elektroenergie Straßenbeleucht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6530	DK	900	45.800	10.200	500	17.000	0	13.000	0	0	4.100	0	2.000	0	0	0	0	0	1.200
6531	VK	0	7.100	2.300	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-	100	3.200	600	100	900	0	600	0	0	300	0	100	0	0	0	0	0	100
6534	Techn.Gase/Säure f. Batterien	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6541	Kfz-Ersatzteile	700	76.000	20.100	500	18.000	0	6.000	0	0	6.500	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
6543	Reifen	100	4.600	700	100	4.000	0	0	0	0	400	0	200	0	0	0	0	0	300
6544	Batterien	0	200	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6545	Sonst. Kfz-Materialien	0	300	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe		**1.800**	**176.900**	**40.200**	**14.400**	**56.900**	**0**	**19.600**	**0**	**200**	**12.400**	**0**	**15.500**	**500**	**35.000**	**0**	**0**	**-12.600**	**3.700**
5116	WB TÜV-Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
5117	WB Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5900	Sonst. Fremdleistungen	650.900	3.000	500	54.300	37.800	0	170.500	30.200	0	0	0	0	500	200	200	100	0	0
5901	Umschlag / Ko. Verwertung Altpapier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5902	Kosten der Biomüllverwertung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5903	Schadstoffentsorgung	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-container-plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR
5905	Papierverwertung Gewerbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5906	Entsorgung Reifen, Bleiakku`s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0
5908	Sondermüll (Filterstäube)	0	0	0	2.700	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5909/4032	Verwertung v. Sperrmüll/Altholz	0	0	0	0	318.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5910	Müllverbrennung (MKW)	0	0	0	0	1.447.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5911	Verwertung Straßenkehricht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5912	Ko. Papierkorbentleerung RSL	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5930	Entsorgungsentgelte	100	0	0	500	1.800	40.000	56.000	100	0	0	0	0	0	0	5.000	1.200	0	0
5940	Aufwend. f. Pathologen	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	5.000
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen		**651.000**	**7.000**	**500**	**115.500**	**1.808.400**	**40.000**	**226.500**	**30.300**	**0**	**0**	**0**	**200**	**106.000**	**200**	**5.200**	**1.300**	**0**	**5.000**
Su. Personalaufwendungen		**476.900**	**1.394.100**	**677.700**	**475.800**	**387.000**	**7.700**	**56.300**	**0**	0	**102.700**	**613.900**	**453.100**	**0**	**0**	**153.400**	**0**	**0**	**987.200**
davon:																			
	Su. Löhne und Gehälter	**382.600**	**1.103.800**	**537.400**	**384.500**	**310.400**	**6.200**	**45.200**	**0**	0	**79.900**	**493.700**	**363.400**	**0**	**0**	**125.600**	**0**	**0**	**800.800**
	Su. Soziale Abgaben und Aufwendungen f. Alters-versorgung u. Unterstütz.	**94.300**	**290.300**	**140.300**	**91.300**	**76.600**	**1.500**	**11.100**	**0**	0	**22.800**	**120.200**	**89.700**	**0**	**0**	**27.800**	**0**	**0**	**186.400**
6100/6110	AG-Anteil KV/AV/RV	**78.400**	**233.600**	**113.000**	**71.900**	**63.600**	**1.300**	**9.200**	**0**	0	**16.400**	**95.000**	**74.500**			**23.100**			**155.100**
6115	Beiträge ZVK	**14.900**	**43.300**	**20.400**	**14.800**	**12.100**	**200**	**1.800**	**0**	0	**3.100**	**19.200**	**14.200**			**4.400**			**29.500**
6120	Beiträge Berufsgen.	**1.000**	**13.400**	**6.900**	**4.600**	**900**	**0**	**100**	**0**	0	**3.300**	**6.000**	**1.000**			**300**			**1.800**
Su. Abschreibungen		**20.100**	**153.100**	**36.000**	**148.000**	**61.100**	**436.400**	**207.300**	**5.700**	**3.200**	**9.300**	**0**	**23.000**	**0**	**1.000**	**5.400**	**38.800**	**3.200**	**84.000**
Sonstige betriebliche Aufwendungen																			
6165	Mehraufwandsentschädigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.900	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Sonst. betriebl. Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
6301/4	Verwaltungskostenumlage (Stadt)	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	242.000	0	0	0	0	0
6302	lfd. Wartungs-/Betreiberaufwend.	0	0	0	0	0	50.000	12.700	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6303	Verwaltungskostenumlage AZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6305	Zuführ. RÜSt. (ALG II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6310	Miete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
6320	Heizöl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0
6325	Gas	2.500	0	2.600	74.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	0	0
6326	Fernwärme	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.200	0	0	0
6327	Elektroenergie	1.200	0	400	58.300	0	30.000	0	0	0		0	0	0	0	27.100	5.000	0	0
6328	Wasser/ Abwasser	200	500	500	6.500	300	0	0	0	0		0	0	0	0	8.000	1.700	0	0
6330	Reinigung	800	300	200	800	1.300	0	0	0	0	2.700	0	100	1.000	0	13.000	0	0	1.800
6331	Reinigung Büroräume	9.100	0	2.800	46.800	8.400	0	0	0	0	200	0	0	0	0	40.200	10.400	0	0
6332	Reinigung Verbr.-anl.	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6392	Spenden	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400	Haftpflicht-, Masch.-, Elektronikvers.	1.400	100	1.000	16.500	1.500	2.400	0	3.400	0	0	0	100	0	0	5.600	1.400	0	6.800
6401	Feuerversicherung	300	0	200	2.700	900	15.900	4.400	100	0	0	0	0	0	100	0	1.200	0	1.300
6420	Beiträge und Gebühren	0	100	0	200	800		2.600	0	0	0	0	6.200	100	100	0	0	0	4.800
6430	sonst. Abgaben	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
6432	gezahlte Provisionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten	100	0	1.000	488.000	20.100	0	0	10.100	200	100	0	0	0	0	15.000	4.000	2.600	60.000
6460	Rep. u. Insthg. techn. Anl.	400	13.000	3.000	110.000	5.100	352.600	12.500	35.000	0	4.000	0	4.700	0	900	2.000	1.100	200	
6470	Rep. u. Inst. v. BGA	8.000	1.600	100	3.200	5.000	0	0	0	0	100	0	2.000	0	1.000	500	0	0	45.000
6490	Sonstige Rep. u. Instandhg.	9.700	0	0	3.000	2.000		0	0	0	1.800	0	600	0	100	0	0	0	20.000
6520	Kfz-Versich.-Haftpflicht	600	9.200	2.600	500	600	100	300	0	0	1.000	0	700	0	0	0	0	0	700
6525	Kfz-Versich.-Kasko	500	13.800	3.700	500	2.100	100	1.200	0	0	1.000	0	900	0	0	0	0	0	900
6539/40	Kfz-Reparaturen	300	5.700	2.100	100	8.200	0	1.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1.000
6546	AS-Mittel, Waschmittel	100	2.400	200	100	500	0	600	0	0	100	0	200	0	200	400	0	0	100
6547	Ko. Zul., An-/ Abmeldung Kfz	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
6570	TÜV-Gebühren	100	4.700	1.200	100	1.000	0	200	0	0	400	0	1.600	0	200	0	0	0	200
6571	Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6601	Gebühren f. Genehmigungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6610..6645	Aufwend. f. Mitarbeiter	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	200	200
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	600	400	0	0	1.000	0	0	0	0	8.600	0	200	0	0	0	0	0	500
6700/6701	Entsorgungsentgelte	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	500	0	1.500	0	1.200	0	600
6770	Leistungsentg. Müllsäcke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6575	Mautgebühren	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6784	Recycling/Analysen/Gutachten	0	0	0	0	4.000	1.800	8.000	1.000	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
6785	Aufwend. f. Verwert.anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6800..6802	Porto/ Kurierdienst	0	0	0	3.900	100	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	100
6805	Telefon	5.200	1.000	200	4.100	6.900	3.800	0	300	0	0	0	400	0	0	0	0	0	5.200
6806	Frachtgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6809	Bewachungsleistungen	800	0	0	1.400	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0
6810	Telekom-DL, Betriebsfunk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6815	Bürobedarf	100	0	0	200	0	0	0	0	0	100	0	200	0	0	0	0	0	4.200
6817	Nachweise, Formulare	200	300	300	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0	400	0	0	600	0	0	1.000
6820	Zeitungen, Bücher	600	0	0	100	1.400	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	2.800
6821	Fortbildungskosten	2.000	3.800	2.500	100	6.500	0	300	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	2.500
6825	Beratungskosten	0	0	0	3.000	1.600	10.700	0	7.000	500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	10.000
6827	Abschluss- / Prüfungskosten	0	0	0	3.300	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	42.200
6831	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6835	Miete f. Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung EUR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-container-plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelvant EUR	allg. Verwaltung EUR
6836	Mieten f. Masch. / Geräte	100	500	0	0	3.000	2.900	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	5.600
6837	Pacht	0	0	0	400	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Werkzeuge, Kleingeräte	1.000	6.400	1.000	1.100	1.000	0	200	0	0	1.600	0	4.100	0	0	0	0	0	500
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	500	2.400	1.000	1.400	1.000	0	0	500	400	300	0	1.600	0	0	2.000	0	500	1.300
6851	Arbeitsschutzsachen	200	12.400	2.500	900	1.200	0	0	0	0	3.100	0	2.200	0	0	2.800	0	0	500
6855	Nebenko. des Geldverkehrs	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.100
6895	Verluste Abg. v. Anl.verm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6919	Einstell. i. d. EWB zu Ford.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6921/22/31/32	EWB/PWB zu Kassenresten Gebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930/35/36	Forderungsverluste	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
6961	Zuführ. RÜ Gebühr.-ausgl.-verpflicht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6962	Aufwand Direktvermarktung Strom			0	0		1.800	0			0	0						0	
6963	Aufwand Direktvermarktung Kompost			0	0		0	14.300			0	0						0	
6969	Aufw. f. Rückstell. Deponie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen		**46.600**	**78.600**	**29.200**	**849.600**	**106.000**	**475.200**	**58.300**	**80.400**	**3.300**	**67.300**	**0**	**32.000**	**243.100**	**5.500**	**188.200**	**33.400**	**14.800**	**253.900**
7100|7105	Zinserträge Mahnwesen																	0	
7101	Abzins. RüSt./ Verbindlichkeiten																	0	
7110	Sonstige Zinserträge				0	0												0	
7120	Zinsen § 233 a AO																	0	
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7304..7325	Sonst. Zinsen, Säumniszuschläge																	0	
7326	Aufw. lfd. Jahr Abzins. RÜ/Verbindl.								301.500					0				0	0
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301.500**	**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**	**0**	**0**	**0**
7600	Körperschaftssteuer				0													0	
7610..20	Gewerbeertragssteuer				0													0	
7690	Steuern VJ v. EuE																	0	
7696	latente Steuern				-7.100													0	
Su. Steuern v. Einkommen u. Ertrag		**0**	**0**	**0**	**-7.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7680	Grundsteuer															5.200		0	0
7685	Kfz-Steuer	900	6.200	1.800	600	700	0	200	0	0	1.300	0	400	0	0	0	0	0	600
7688	Versteuer ü. Schlüssel																	0	-11.900
7695	Steuern VJ Sonstige Steuern																	0	0
Su. Sonstige Steuern		**900**	**6.200**	**1.800**	**600**	**700**	**0**	**200**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**400**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**-11.300**
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		**1.197.300**	**1.815.900**	**785.400**	**1.596.800**	**2.420.100**	**959.300**	**568.200**	**417.900**	**6.700**	**193.000**	**613.900**	**524.200**	**349.600**	**41.700**	**357.400**	**73.500**	**5.400**	**1.322.500**
Su.		**1.197.300**	**1.815.900**	**785.400**	**1.596.800**	**2.420.100**	**959.300**	**568.200**	**417.900**	**6.700**	**193.000**	**613.900**	**524.200**	**349.600**	**41.700**	**357.400**	**73.500**	**5.400**	**1.322.500**
Anteil fixe Kosten der Kst.		510.600	1.576.600	725.800	698.300	475.900	465.700	272.300	9.200	5.400	115.500	613.900	484.400	242.100	1.200	234.800	51.800	3.200	1.128.500
Anteil variable Kosten der Kst.		686.700	239.300	59.600	905.600	1.944.200	493.600	295.900	107.200	1.300	77.500	0	39.800	107.500	40.500	122.600	21.700	2.200	194.000
Kosten nicht umlagerelevant		0	0	0	-7.100	0	0	0	301.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrech. innerbetriebl.Leistungen																			
- Innerbetrieblicher Umsatz		**0**	**218.900**	**805.800**	**0**	**2.125.300**	**978.700**	**639.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**494.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.300**
8110	Müllabfuhr																	0	
8120	Container-Transportleist.																	0	
8125	Hausgerätesammlung																	0	
8127	Sammlung Biomüll																	0	
8128	Verwertungsanteil Biomüll																	0	
8130|8173	Entsorgungs-/Umschlagleistungen					2.119.300												0	
8133	Verrechnung Eigenverbrauch Strom						7.800											0	
8131	Betreibung Nachrotte/Kompostierung							639.500										0	
8134	Leistungen Nachsorge Deponie					6.000												0	
8137	Bioabfallverwertung ab 2019						970.900											0	
8138	Kompost Ausgang							300										0	
8140	Sammlung/ Verwertung Altpapier																	0	
8150	Werkstattleistungen												484.500					0	
8160	Sperrmüllentsorg.leistung																	0	
8165	Leist. d. Manuelle Rein.		34.700															0	
8170	Leist. d. Kst. Grünpflege		46.400															0	
8175/76	Leist. Friedhofpflege		102.400	802.000														0	
8180	Leist. d. Kst. Bauhof																	0	
8183	Leist. d. Kst. Entwässerung																	0	
8184/5	Leist. d. Kst. Verkehrstechnik																	0	
8186/7	Leist. d. GKM																	0	
8188	Leist. im Winterdienst		35.400	3.800									10.100					0	
8189/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung																	0	
8190	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.												0					0	187.300
- Innerbetriebliche Aufwendungen		**6.700**	**197.600**	**26.900**	**943.400**	**230.700**	**668.300**	**46.000**	**60.200**	**123.100**	**11.800**	**0**	**7.800**	**963.800**	**15.600**	**5.400**	**1.300**	**2.100**	**32.000**
8210	Hausmüllentsorgung	100			1.700		100									2.300		0	
8220	Containerabfuhrkosten		200		1.800	63.600	20.200						100	1.500				0	
8225	Hausgerätesammlung													107.500				0	
8227	Sammlung Biomüll	100																0	
8228	Verwertungskostenanteil Biomüll	100																0	
8230/73	Entsorgungs-/Umschlagkosten	100	600		5.700	110.500	300	46.000		18.200				20.700	0	2.500		0	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Arbeitsstand: 22.10.2020		Grünflächen-verwaltung ELR	Grünpflege EUR	Friedhofs-pflege EUR	Friedhofs-verwalt./ Krematorium EUR	AEA Kochstedter Kreisstraße EUR	KST 371 Betreibung BAV EUR	KST. 372 Betreibung Nachrotte EUR	Nachsorge Deponie/ -gasanlage EUR	Bewirtsch. Wertstoff-container-plätze EUR	Einsatz von ALG II EUR	THCG EUR	Werkstatt EUR	Abrechnung Leistungen Abfallgrund-pauschale EUR	Tankstelle Waschplatz EUR	Betriebs-kosten Standort DE, Wasserwerkstr./ Wachdienst EUR	Betriebs-Kosten Standort RSL Karl-Liebknecht-Str. EUR	Vermietung/ Bewirtschaft. Heidestr. 124/ Sonstiges nicht gebührenrelevant EUR	allg. Verwaltung EUR
8231	Betreibung Nachrotte/ Kompostierung						639.500											0	
8233	Kosten Eigenversorgung Strom								7.800									0	
8234	Leistungen Nachsorge Deponie								6.000									0	
8237	Bioabfallverwertung ab 2019		15.900	300	18.900	4.000					1.800							0	
8238	Kompost Ausgang		200		100													0	
8240	Sammlung/ Verwertung Altpapier													231.200				0	
8250	Werkstattleistungen, Reparaturen	3.000	123.400	23.300	8.300	33.800	200		1.800	800	10.000		2.200		14.800	400	1.200	500	10.000
8265/8260	Leist. der Kst. Manuelle R.		52.400							95.100								0	
8270	Leist. Grünpflege	1.300				11.100			34.000	0								0	
8271/72	AG SHE / Beseit. v. Unrat																	0	
8275	Friedhofspflegeleistungen		1.300		752.100													0	
8276	Bestattungsleistungen				151.000													0	
8280	Leist. Kst. Bauhof				500				4.000	500								0	
8283	Leist. v. Kst. Entwässerung								1.600									0	
8284/5	Leist. Kst. Verkehrstechnik																	0	
8286/7	Leist. v. Kst. CKM, KKM		1.200	800	0				5.000									0	
8288	Leistungen für Winterdienst				1.600					8.500								0	
8289/85	Leist. d. Kst. Straßenbeleuchtung	800	700	1.000	1.700	2.000							3.000		400	200	100	400	10.000
8290	Leist. Kst. Leitg. / Verwalt.	1.200	1.700	1.500	0	5.700							2.500		400			1.200	12.000
8296	Sperrmüll BV- Müllpausch.													514.900				0	
8297	Wilde Müllablagerungen													88.000				0	
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		**1.204.000**	**2.013.500**	**812.300**	**2.540.200**	**2.650.800**	**1.619.600**	**614.200**	**478.100**	**129.800**	**204.800**	**613.900**	**532.000**	**1.313.400**	**57.300**	**362.800**	**74.800**	**7.500**	**1.354.500**
Umlage Gmk Tankstelle / Waschplatz		100	2.600	600	0	1.000				0					-20.500	0	0	0	100
Umlage Betriebskosten		3.700	98.100													-362.800	-33.300	-3.700	
	Anteil aus fixen Kosten	*0*	*59.000*													*-240.200*	*-11.600*	*0*	
	Anteil aus variablen Kosten	*3.700*	*39.100*													*-122.600*	*-21.700*	*-3.700*	
Umlage Leitung / Verwalt.		81.000	180.100	81.000	109.600	124.300		0	4.800	600									-1.164.300
	Anteil aus fixen Kosten	*55.400*	*171.200*	*78.800*	*75.800*	*51.700*			*1.000*	*600*									*-973.300*
	Anteil aus variablen Kosten	*25.600*	*8.900*	*2.200*	*33.800*	*72.600*			*3.800*	*0*									*-191.000*
Su. Aufwendungen nach Umlage		**1.288.800**	**2.294.300**	**893.900**	**2.649.800**	**2.776.100**	**1.619.600**	**614.200**	**482.900**	**130.400**	**204.800**	**613.900**	**532.000**	**1.313.400**	**36.800**	**0**	**41.500**	**3.800**	**190.300**
	Kostenstellenergebnis	**0**	**0**	**0**	**-599.100**	**12.400**	**79.400**	**32.600**	**11.800**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
	***1) Entnahme aus der allg. Rücklage**				**188.200**														
	***2) Entn. (+)/ Zuführ. (-) zweckgeb. Rückl.**								**-11.000**										
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**0**	**0**	**0**	**-410.900**	**12.400**	**79.400**	**32.600**	**800**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**
nachrichtlich:																			
abzuführende EK-Verzinsung					43.300	12.400	79.400	32.600	800	400									
Abführung Ergebnis der haushaltsfinanzierten Bereiche																			
*1) Unterdeckung Friedhof Grabstellengebühren (Diff. aus Auflösung					188.200														
*2) Diff. Teuerg. /Abzinsung/ Inanspruchnahme Deponierückstell. (Bil									-11.000										
zweckgebundene Rücklage																			
Ergebnisvortrag auf neue Rechnung		**0**	**0**	**0**	**-454.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**

V -31

II. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen) Bezeichnung	Plan 2020 Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Plan 2021 Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Erläuterung
		EUR	EUR	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	427.600	188.200	
3	Jahresgewinn	0	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich	0	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	
8	Kredite			
	a) vom Aufgabenträger	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.906.600	1.983.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.334.200	2.171.200	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Plan 2020 Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Plan 2021 Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Investitionen Betrieb	1.808.800	1.228.100				gemäß Investplan Betrieb
2	für Bau Bioverwertungsanlage Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen		11.000				
5	Jahresverlust	267.400	392.500				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	207.700	0				
9	Tilgung von Krediten	1.600	800				Tilgung ABM-Darlehen
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	48.700	538.800				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.334.200	2.171.200				

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt-gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
72-1: Bereich Verwaltung					
Betriebsleiterin	AT	1,00	1,00	1,00	
Bereichsleiterin Verwaltung/ Finanzbuchhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
Sb Kalkulation (1,0)	9b	0,00	1,00	1,00	A1
Sb Buchhaltung 1,0)					
Sb Personal (1,0)	9b	2,00	2,00	2,00	
Bezügerechner (0,75)	9a	0,75	0,75	0,75	
Sb Fibu/Personal (0,75)					
Systemadministrator (1,0)	8	1,75	2,00	1,75	A2
Finanzbuchhaltung (1)					
Arbeitsschutzkoordinator (1)	7	1,75	0,00	1,00	Z3, Z4
Auftragsannahme (1,0)					
Finanzbuchhaltung (2,875)					
Rechnungslegung (1,0)					
Sekretariat (1,0)	6	4,88	4,88	4,88	
Finanzbuchhaltung (1,375)					
Rechnungslegung (0,75)	5	2,12	2,12	2,12	
Wachdienst					
MA Wachdienst	2Ü	3,00	3,00	3,00	
MA Ausstattung	1	0,30	0,30	0,30	
72-2: Bereich Werkstatt					
Bereichsleiter	9a	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	7	2,00	2,00	2,00	
Schweißer	6	1,00	1,00	1,00	
Kfz-Mechaniker	6	3,00	3,00	3,00	
Sb Fuhrpark/Rechnungslegung	5	1,00	1,00	1,00	
72-3: Bereich Müllentsorgung					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
SB Identifikationssystem	8	1,00	1,00	1,00	
Müllabfuhr					
Dispatcher	7	1,00	1,00	1,00	
Kraftfahrer	5	9,00	9,00	9,00	
Lader	4	1,00	1,00	1,00	U5 (KW-Vermerk)
Lader	3	15,00	14,00	15,00	Z6
Hausgerätesammlung					
Kraftfahrer	4	1,00	1,00	1,00	
Containerdienst					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Altpapiersammlung					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	3,00	3,00	3,00	
Sperrmüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt-gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
Biomüllabfuhr					
Kraftfahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Lader	3	4,00	4,00	4,00	
Manuelle Reinigung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
Lader	3	1,00	1,00	1,00	
Papierkorbentleerung					
Kraftfahrer	5	1,00	1,00	1,00	
72-4: Stadtgrün					
Bereichsleiterin	11	1,00	1,00	0,88	
Grünflächenverwaltung/-pflege					
SB Bewirtschaftungsplanung (0,88)					
SB Bestandserh. öff. Freiraum (1,0)					
SB Baumschutz, Baumpflege (2,0)	10	3,88	3,88	3,88	
SB Auftragsverwatlung					
Einsatzleiter Grünpflege	8	2,00	2,00	2,00	
Baumkontrolleur	7	2,35	1,50	1,50	Z7
Grünpflege (Standort Roßlau)					
Masch./ Gerätefahrer (Vorarbeiter)	5	1,00	1,00	1,00	
Gartenarbeiter	5	2,75	2,50	1,70	U8
Gartenarbeiter	4	3,00	3,00	3,00	
Baumpflege (Standort Dessau)					
Baumfäller	5	2,00	2,00	2,00	
Grünpflege (Standort Dessau)					
Maschinen- u. Gerätefahrer	5	2,00	2,00	2,00	
Garten- und Landschaftsbauer	5	8,43	8,43	7,43	
Gartenarbeiter	4	6,60	6,85	6,60	U8
Gartenarbeiter	3	1,00	1,00	1,00	
72-5: Bereich Bauhof					
Bereichsleiter	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 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
Maschinelle Reinigung					
Kehrmaschinenfahrer	5	6,78	7,78	6,70	U9
MA Straßenreinigung	3	1,75	0,75	0,75	U9
Verkehrstechnik/ Beschilderung					
MA Verkehrstechnik	5	3,00	2,80	3,00	U10
Entwässerung					
Kraftfahrer	5	2,60	2,60	2,00	
Innerstädtische Transportleistungen					
Mitarbeiter	3	3,00	3,00	3,00	
72-6:Bereich Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen/Parkscheinautomaten					
Bereichsleiter	11	1,00	0,00	0,00	U18
Bereichsleiter	10	0,00	1,00	1,00	U18
MA Dokumentation	8	1,00	1,00	1,00	
Elektromonteure	6	8,00	8,00	8,00	
72-7: Bereich Friedhofswesen					
Bereichsleiter	10	1,00	1,00	1,00	
Friedhofsverwaltung					
MA Verwaltung	8	1,00	1,00	1,00	
MA Verwaltung	6	0,00	2,00	1,00	A11
MA Verwaltung	5	3,50	1,50	3,50	Z12, U13
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	
Kremierer	4	1,00	1,00	1,00	
Feierhallenwart	5	1,00	1,00	1,00	

III. Stellenübersicht

Stellenplanbezeichnung	Anzahl der Stellen				Erläuterungen
	Entgelt-gruppe TVöD	HHJ Plan 2021	HHJ Plan 2020	30.06.20 tatsächlich besetzt	A: Abgang Z: Zugang U: Umwandlung / Umsetzung
72-8: Bereich Abfallentsorgungsanlage (AEA) Kochstedter Kreisstraße					
Bereichsleiter	9a	1,00	1,00	0,90	
Abfallbeauftragter	10	0,00	1,00	1,00	U14
Abfallbeauftragter	9b	0,40	0,00	0,00	U14
Assistent Abfallbeauftragter	8	0,00	1,00	0,75	U15
Sb Abfallüberwachung und –beratung/ Überwachung Gefahrguttransporte	9a	1,00	0,00	0,00	U15
Waagepersonal	6	1,00	1,00	1,00	
Entsorger	5	5,00	5,00	5,00	
Zusätzliche Arbeitszeit bei vorhandenem Personal f. Maßnahmen mit ALG II vom 01.03.2021-31.12.2021					
MA Lohnbuchhaltung	9a	0,125	0,25	0,25	U16
MA Personal	8	0,125	0,25	0,25	U16
MA Rechnungslegung	6	0,125	0,125	0,13	
MA Grünpflege	4	0,25	0,25	0,25	
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.03.2021 - 31.12.2021					
3 Anleiter-Betreuung AGH-Gruppen	2	2,25	2,25	2,25	
befr. Einstellungen für AGH-Maßnahme vom 01.01.2021 - 31.12.2021					
Reinigungsengel					
Mitarbeiter	1	0,75	0,75	0,75	
befr. Einstellung im Rahmen Teilhabechancengesetz					
12 MA Grünpflege (0,75)	3	9,00	0,00	4,50	Z17
8 MA FH-Pflege (0,75)	3	6,00	0,00	3,75	Z17
Summe Beschäftigte		195,37	178,67	185,67	
informativ					
BFD-Stellen (25 Wochenst.)		12,50	12,50	1,88	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

A1	1 Beschäftigter	Renteneintritt
A2	1 Beschäftigter	Wegfall freier Stellenanteil
Z3	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z4	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
U5	1 Beschäftigter	Stelle mit KW-Vermerk
Z6	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
Z7	1 Beschäftigter	zus. Stelle - Neueinstellung
U8	1 Beschäftigter	Übertragung freier Stellenanteil
U9	1 Beschäftigter	Stellenneubewertung
U10	1 Beschäftigter	Wechsel von Teilzeit in Vollzeit
A11	2 Beschäftigte	Renteneintritt
Z12	2 Beschäftigte	Neueinstellungen
U13	2 Beschäftigte	Wechsel von Teilzeit in Vollzeit
U14	1 Beschäftigter	Stellenneubewertung und Reduzierung der AZ
U15	1 Beschäftigter	Höhergruppierunhg
U16	2 Beschäftigte	Neuzuordnung der Aufgaben im Rahmen laufender AGH-Maßnahmen und Reduzierung geplanter Mehraufwand für die Betreuung der Teilnehmer
Z17	20 Beschäftigte	befr. Einstellung im Rahmen Teilhabechancengesetz
U18	1 Beschäftigter	Höhergruppierung

IV. Finanzplan 2019 bis 2024

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres	Einnahmen des Wirtschafts-jahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	635.600	427.600	188.200	172.800	157.600	153.400
3	Jahresgewinn	0	0	0	106.800	160.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		0	0	0	0	0
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.424.800	1.906.600	1.983.000	2.064.900	2.065.500	2.088.300
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag aus Vorjahren)	787.500		0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.847.900	2.334.200	2.171.200	2.344.500	2.383.100	2.241.700

IV. Finanzplan 2019 bis 2024

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	IST 2019 Einnahmen des Wirtschaftsjahres	Planansatz 2020 Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz 2021 Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz 2022 Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz 2023 Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Planansatz 2024 Ausgaben des Wirtschaftsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	für Investitionen Betrieb	2.764.800	1.808.800	1.228.100	1.485.900	1.523.100	1.340.100
	für Investitionen BAV/Nachrotte	0	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	11.000	43.100	48.600	36.800
5	Jahresverlust	81.500	267.400	392.500			4.100
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		207.700				
9	Tilgung von Krediten	1.600	1.600	800	0	0	0
10	Gewährung von Krediten						
	a) an den Aufgabenträger						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag						
	Gewinnvortrag auf neue Rechnung	0	48.700	538.800	815.500	811.400	860.700
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.847.900	2.334.200	2.171.200	2.344.500	2.383.100	2.241.700

Investplan 2020 - 2024

Bereich	Vorhaben		Maßnahme	Bemerkungen	2020	2021	2022	2023	2024
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Wertstoffplätze DSD			Stellplatzumbau, -erweiterung	div. Objekte	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Abfallentsorgungsanlage			Erneuerung Eingangsbereich Areal Abfallentsorgungsanlage		90,0				
			Begrenzung Sperrmüllplatz			20,0			
Friedhof	Austattung 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
			Software Digitalisierung Grabstellen	Erweiterung Modul IP Syscon verschoben auf 2021	20,0	20,0			
	Friedhof III	**Gebäude Heidestraße 124**	Fortführung Sanierung Gebäude Heidestraße 124	Planungskosten		15,0			
Behälter		**72 - 3 Hausmüll**	Ersatz Behälter (120l, 240 l,1,1 m³)	nach Bedarf	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
		72-3 Container	Absetzmulden	nach Bedarf	12,0	12,0	10,0	10,0	10,0
		72-3 Altpapier	Ersatz Behälter (240l/ 1,1 m³)	nach Bedarf	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		72-3 Biomüll	Biotonnen (120l, 240 l)	nach Bedarf	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		72-3 manuelle Reinigung	Papierkörbe 60 l	nach Bedarf	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5
		72 - 7 Friedhöfe	Gitterkörbe	nach Bedarf	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Fahrzeuge und Technik	Ersatz-beschaffung	**72-2 Technik** - Werkstatt	Werkstattausrüstung	Kleinmaschinen	10,0	12,0	10,0	12,0	10,0
			Werkstattausrüstung	Software-Erweiterung	3,0		3,0		3,0
			Transporter	Ersatz für DE-AS 768	35,0				
			Regalanlage Lager Werkstatt	verschoben nach 2021	40,0	40,0			
			Grubenwagenheber		5,0	5,0	5,0	5,0	
			Bodenreinigungsmaschine					3,0	
			Schweißgerät MAG oder WIG						5,0
		72-3 Entsorgung - Hausmüll -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 29	245,0				
			Ersatz Identsystem Fahrzeuge		7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
			Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 126					251,0
		- Biomüll -	Abfallsammelfahrzeug Rotopress	Ersatz für DE-AS 130			260,0		
			Abfallsammelfahrzeug	Ersatz für DE-AS 57		251,0			
			Trommel für Rotopress				60,0		
		- Container -	Absetzcontainerfahrzeug 18 t	Ersatz für DE-AS 25	165,0				
		- Sperrmüll -	Pressmüllfahrzeug	Ersatz für DE-AS 125					240,0
			Kleintechnik		5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		72 - 4 Grünpflege	Anbaugeräte, Kleintechnik		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
			2 Stück Aufsitzmäher m. Aufnahme	Ersatz für Amazone	56,0				
			Transporter 5,5 t	Ersatz für DE-AS 21	42,0				
			Transporter 5,5 t Doppelkabine Fahrzeugtyp geändert, aufgrund der Aufgabenänderung	Ersatz für DE-CL 887	45,0				
			LKW Kipper offener Kasten Elektro	Ersatz für DE-CW 315 verschoben nach 2020	55,0				
			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 5,0t	Ersatz für DE-AS 87			45,0		
			LKW Kipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 85			43,0		
			Wasserfass mit Pumpe					8,0	
			Kleintraktor	Ersatz für DE-CW 768				40,0	
			Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	Ersatz für Agria 1472				26,0	
			Einachsgeräteträger mit Schlegelmulcher	zusätzlich				26,0	
			LKW Kipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 114				40,0	
			kippbarer Allzweckhänger	Ersatz für DE-AS 89				15,0	
			Ausleger + Mähwerk für Unimog zur Bankettmahd	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					60,0
		72 - 5 Bauhof	Arbeitsmittel		14,0	12,5	12,5	12,5	12,5
			Kleintechnik		14,0	12,5	12,5	12,5	12,5
			Anbaugerät Asphaltfräse	Ersatz für Fräse 1380 verschoben nach 2022			63,0		
			Bitumenspritzmaschine	Ersatz für DE-AS 68 verschoben nach 2022			80,0		
			LKW Dreiseitenkipper mit Anbauplatte und WD-Hydraulik	Ersatz für DE-AS 27			110,0		
			LKW Dreiseitenkipper mit Ladekran	Ersatz für DE-AS 72				110,0	
			LKW Kipper 5,0t	Ersatz für DE-AS 6				40,0	
			Kanalreiniger / Spül-Saugfahrzeug	Ersatz für DE-AS 5				230,0	
			Kompressor	Ersatz für DE-DH 105		20,0			
			LKW-Kipper	Ersatz für DE-AS 767			45,0		
			Anhänger V7 615	Ersatz für DE-DC 967					40,0

Investplan 2020 - 2024

Bereich	Vorhaben	Maßnahme	Bemerkungen	2020	2021	2022	2023	2024
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		Walzen	Vibromax, BW 100					50,0
	72 - 5 Straßen-reinigung	Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 16	120,0				
		Kleinkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 98			130,0		
		Transporter Dreiseitenkipper 3,5t	Ersatz für DE-AS 115				40,0	
		Großkehrmaschine	Ersatz für DE-AS 851				220,0	
	72 - 5 Winterdienst	Winterdiensttechnik	Ersatz WD Groß- /Kleintechnik	150,0	100,0	100,0	100,0	150,0
	72 - 6 Straßenbe-leuchtung/LSA	Kastenwagen Transporter + Werkstatteinbauten	Erstatz für DE-AS 14 verschoben nach 2020	48,0				
		PKW Elektro gebraucht	Ersatz für DE-AS 70	20,0				
		selbstf. Arbeitsbühne ca. 11m Arbeitshöhe	Ersatz für DE-AS 86				105,0	
	72 - 7	Kleintechnik	Ersatzbeschaffung	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Friedhöfe	Multicar mit Kommunalhydraulik	Ersatz für DE-AS 69 verschoben nach 2021		91,0			
		Aufsitzmäher F3090	Ersatz für Kubota F2560			25,0		
		Bus 9 Sitzplätze gebraucht	Ersatz für DE-DD 199		20,0			
		Sarkversenksenkapparat Senkamat				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					60,0
		Kleintechnik Krematorium			5,0	5,0	5,0	5,0
	72 - 8 AEA	Siebanlage mit Wecheltrommelsieb zur Kompostgewinnung	zurückgestellt	119,0				
		Zerkleinerer zur Zerkleinerung Grüngutmengen	zurückgestellt	100,0				
		Tank SIWA für Multicar		7,5				
		Kameraüberwachung		20,0				
		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	2,0	2,0	2,0
		Kleintechnik Nachrotte			2,0	2,0	2,0	2,0
Sonstiges	72 - 1 Verwaltung	Ersatz PC-technik, Drucker, Server		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		PKW	Erstz für DE-AS 343	15,0				
		Kameraüberwachung Wasserwerkstr.		15,0				
		Umstellung PC-Technik Windows 7 auf 10		48,0				
		Büroausstattung		3,0	10,0			
		PC-Ausstattung	Stabstelle IT	10,0				
		Kopiersystem			6,0			
		Umstellung BS Server von 2012 auf aktuelles BS	Software (betrifft 1 f. 2022 und 3 für 2023 Server)			2,0	5,0	
		Dokumentenmanagementsystem				25,0		
		Virtualisierung Server	Ersatz für vorh. virt. Server Hardware		25,0			
		Umstellung BS Server von 2019 auf aktuelles BS	Software (betrifft 4 Server)					7,0
	72-4 Grünflächen-verwaltung	PC-/sonstige Technik		10,8	5,0	5,0	5,0	5,0
		PKW	Ersatz für DE-CW 587				12,0	
		div. Software		19,3				
		Handgeräte Baumkontolle		3,6				
		Büroaustattung		15,0				
		div. Software inkl. Schulungen				16,8		
		mobile Geräte für Spielplatzkontrolle			2,0	2,0		
		Software Auftragsverwaltung Grünpflege				3,0		
		mobile Leistungserfassung Baumpflege			2,0			
		Handgeräge mobile Leistungserfassung Grünpflege inkl. Software					6,0	6,0
	72-6 Straßenbe-leuchtung / LSA	PC-/sonstige Technik				5,0		
		Kleintechnik Straßenbeleuchtung / LSA		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		upgrade LuxData mobile/digi/gateway		5,0		5,0		
		Erweiterung Trassensuche und /-digitalisierung verschoben auf 2019		12,0				
		Ersatz von Drucktechnik, Scantechnik/Kartendruck		2,0				
		Ersatz Messgerätesatz und elektronische Dokumentation dazu	verschoben nach 2020	5,0				
			Summe:	**1.808,8**	**1.228,1**	**1.485,9**	**1.523,1**	**1.340,1**

Entwicklung der Deponierückstellung für die Deponie Kochstedter Kreisstraße, Dessau

	Fortschreibung gemäß Bilanz per 31.12.2019 für Wirtschaftsplan 2021	
	EUR	EUR
Anfangsbestand 01.01.2019	**9.950.834,27**	*)
Verbrauch der Rückstellung		-841.013,43 *)
Endbestand 31.12.2019	**9.109.820,84**	*)
= Anfangsbestand 01.01.2020		
geplante Auflösung 2020		-97.000,00
Nachsorge 2020		**-207.700,00**
V -Ist 31.12.2020	**8.805.120,84**	
= Anfangsbestand 01.01.2021		
geplante Nachsorge 2021		**-341.600,00**
V -Ist 31.12.2021	**8.463.520,84**	
= Anfangsbestand 01.01.2022		
geplante Nachsorge 2022		**-324.600,00**
V -Ist 31.12.2022	**8.138.920,84**	
= Anfangsbestand 01.01.2023		
geplante Nachsorge 2023		**-327.500,00**
V -Ist 31.12.2023	**7.811.420,84**	
= Anfangsbestand 01.01.2024		
geplante Nachsorge 2024		**-311.700,00**
V -Ist 31.12.2024	**7.499.720,84**	
= Anfangsbestand 01.01.2025		

*) Ist-Werte aus Jahresabschluss zum 31.12.2019 ohne Abzinsung und Teuerung

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

Erfolgsplan

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse und aktivierte Eigenleistungen	16.481.507,71	17.049.300	17.268.700	18.674.300	19.108.300	19.294.800
	(zuzüglich Verbrauch Rückstellung Gebührenausgleichsverbindlichkeiten)	114.300,00	774.600	1.366.600	140.500	-9.100	-7.200
		16.595.807,71	**17.823.900**	**18.635.300**	**18.814.800**	**19.099.200**	**19.287.600**
	dav. :						
	Erlöse Abfallgrundpauschale	1.391.721,49	1.237.600	1.341.400	1.399.900	1.378.700	1.361.300
	Hausmüllentsorgung	3.223.863,11	3.390.600	3.441.200	3.487.600	3.524.400	3.522.300
	Biomüllsammlung, Sperrmüll-, Containerdienstleistungen, manuelle Reinigung/ Papierkorbleerung, Hausgerätesammlung, Altpapierverwertung	1.408.294,34	1.948.600	1.920.600	1.916.400	1.954.700	1.994.900
	Einnahmen durch Betrieb BVA (EE, FW, Kompost)	321.366,99	311.000	727.300	761.300	782.100	688.800
	Bauhof, Entwässerung, Verkehrstechnik	1.174.185,13	1.260.500	1.275.000	1.260.500	1.331.100	1.391.300
	Straßenbeleuchtung, LSA	1.579.174,55	1.873.200	1.737.700	1.738.900	1.777.500	1.802.900
	Straßenreinigung / Winterdienst	1.112.890,51	1.465.100	1.355.600	1.373.300	1.396.700	1.436.500
	Grünpflege	1.960.986,94	2.149.100	2.131.700	2.207.200	2.259.900	2.341.800
	Grünflächenmanagment/ -verwaltung	1.249.641,95	1.084.700	1.288.800	1.282.200	1.314.600	1.335.600
	Friedhofswesen, Krema unter Umsatz m. USt	1.392.368,53	1.389.300	1.476.000	1.523.700	1.533.300	1.554.600
	Betrieb der Abfallentsorgungsanlage, Nachsorge Deponie	644.194,50	604.500	624.400	515.700	533.000	530.100
	Werkstattleistungen f. Dritte, Verkauf Dieselkraftstoff	66.658,04	54.200	69.800	66.800	61.800	62.000
	Sonstige Leistungen	157.516,94	166.100	220.800	263.700	232.500	231.500
	Umsätze mit 19 % Ust (Friedhofswesen, DSD, Altpapierverwertung)	912.944,69	889.400	1.025.000	1.017.600	1.018.900	1.034.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**1.017.516,25**	**942.000**	**1.391.700**	**1.219.600**	**1.200.100**	**1.210.700**
	dav.:						
	Ertr. a. Anpassung Teuerung RÜ Deponie (BilMoG)	122.151,64	157.200	153.100	0	4.900	9.400
	Ertr. a. Inanspruchnahme RÜ Deponie Nachsorge	230.580,67	207.700	341.600	324.600	327.500	311.700
	Ertr. a. Personalkostenerstattungen (v.a. ALG/BFD/THCG)	245.099,99	322.900	762.000	760.100	738.700	760.600
3.	Materialaufwand						
	a) Aufwend. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	**1.865.039,80**	**2.329.200**	**1.952.100**	**1.946.100**	**1.981.700**	**1.983.000**
	b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	**3.109.802,85**	**3.050.600**	**3.218.400**	**3.066.700**	**3.073.500**	**3.098.100**
4.	Personalaufwand	**8.358.993,02**	**9.020.700**	**10.024.700**	**10.275.800**	**10.497.700**	**10.790.200**
5.	Abschreibungen	**1.424.768,51**	**1.906.600**	**1.983.000**	**2.064.900**	**2.065.500**	**2.088.300**
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.360.606,26**	**2.317.000**	**2.926.800**	**2.462.700**	**2.407.000**	**2.426.400**

V -43

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

Erfolgsplan

		Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.025,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**564.693,88**	**377.500**	**301.500**	**98.400**	**101.100**	**103.500**	
	dav.:							
	Aufwend. lfd. Jahr Abzinsung RÜ/VB	564.693,88	377.500	301.500	98.400	101.100	103.500	
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-69.555,19**	**-235.700**	**-379.500**	**119.800**	**172.800**	**8.800**	
10.	Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	**-7.000,00**	**3.800**	**-7.100**	**-7.000**	**-7.100**	**-7.100**	
11.	Sonstige Steuern	**18.930,89**	**27.900**	**20.100**	**20.000**	**19.900**	**20.000**	
12.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-81.486,08**	**-267.400**	**-392.500**	**106.800**	**160.000**	**-4.100**	-(397.200) *)
13.	(+)Entnahme/ (-)Zuführung zweckgebundene Rücklage Deckung Aufwendungen Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG)	407.716,24	220.300	-11.000	-43.100	-48.600	-36.800	(80.800) *)
14.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage Verlustausgleich Grabstellengebühren	227.852,47	207.300	188.200	172.800	157.600	153.400	(879.300) *)
15.	**Bilanzgewinn / Bilanzverlust**	**554.082,63**	**160.200**	**-215.300**	**236.500**	**269.000**	**112.500**	(562.900) *)
	Ergebnisverwendung:							
	davon:							
	Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung	270.819,33	248.200	229.300	229.500	254.800	100.300	(1.062.100) *)
	Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche	103.535,58	0	0	0	0	0	(0) *)
	Vortrag auf neue Rechnung	**179.727,72**	**-88.000**	**-444.600**	**7.000**	**14.200**	**12.200**	-(499.200) *)

V-44

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2024

Erfolgsplan

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zusammensetzung städtischer Zuschuss							
Grünpflege/ -verwaltung	3.084.141,46	3.199.900	3.386.100	3.487.500	3.549.900	3.638.200	
Öffentliches Grün, Kriegsgräber (Friedhof)	372.200,00	394.900	402.000	402.000	402.000	402.000	
Straßenbeleuchtung	1.280.680,03	1.641.800	1.475.300	1.476.500	1.515.100	1.532.200	
Straßenreinigung	135.384,70	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	
Abführung Eigenkapitalverzinsung an Aufgabenträger	-270.819,33	-248.200	-229.300	-229.500	-254.800	-100.300	
Zuschussbedarf gesamt	**4.601.586,86**	**5.123.200**	**5.168.900**	**5.271.300**	**5.347.000**	**5.606.900**	
Entwicklung einzelner Kapitalposten							
Entwicklung Gewinnvortrag							
Gewinn der Vorjahre lt. Bilanz zum 31.12....	**2.212.350,25**	**2.392.100**	**2.304.100**	**1.859.500**	**1.866.500**	**1.880.700**	
Einstellung/Entnahme in Gewinnvortrag aus Jahresgewinn / Jahresverlust	554.082,63	160.200	-215.300	236.500	269.000	112.500	(562.900) *)
Entnahme aus Gewinnvortrag für:							
Abführung an Aufgabenträger EK-Verzinsung aus Jahresabschluss im Folgejahr	-270.819,33	-248.200	-229.300	-229.500	-254.800	-100.300	-(1.062.100) *)
Abführung an Aufgabenträger Gewinne haushaltsfinanz. Bereiche aus Jahresabschluss im Folgejahr	-103.535,58	0	0	0	0	0	
Vortrag auf neue Rechnung zum 01.01. ..	**2.392.077,97**	**2.304.100**	**1.859.500**	**1.866.500**	**1.880.700**	**1.892.900**	
Entwicklung Allgemeine Rücklage	***Stand 31.12.2019***						
Vortrag lt. Bilanz zum 31.12....	**1.113.450,26**	**885.600**	**678.300**	**490.100**	**317.300**	**159.700**	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage für:							
Abweichung Einnahmen Grabstellengebühr nach HGB und KAG LSA	-227.852,47	-207.300	-188.200	-172.800	-157.600	-153.400	-(879.300) *)
Bestand 31.12....	**885.597,79**	**678.300**	**490.100**	**317.300**	**159.700**	**6.300**	
Entwicklung Zweckgebundene Rücklage	***Stand 31.12.2019***						
Vortrag lt. Bilanz zum	**940.304,61**	**532.600**	**312.300**	**323.300**	**366.400**	**415.000**	
Einstellung in die Zweckgebundene Rücklage							
Entnahme aus der Zweckgebundenen Rücklage für:							
Diff. Teuerung/ Abzinsung Deponierückstellung - BilMoG	-407.716,24	-220.300	11.000	43.100	48.600	36.800	-(80.800) *)
Bestand 31.12....	**532.588,37**	**312.300**	**323.300**	**366.400**	**415.000**	**451.800**	
Saldo der Kapitalveränderung							-(1.459.300) *)

*) Summe 2020 bis 2024

Anlage 1:

Erläuterungen:

Für das **Wirtschaftsjahr 2021 wird ein Jahresverlust in Höhe von 392,5 TEUR** prognostiziert. Dennoch ist die wirtschaftliche Situation stabil. Der Eigenbetrieb verfügt über einen Gewinnvortrag in Höhe von 2.392,1 TEUR (Stand 31.12.2020).

Für den **Abfallentsorgungsbereich** wird auf Grund der Vorkalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2020 auch im Jahr 2021 mit kostendeckenden Ergebnissen in den einzelnen Entsorgungssparten gerechnet. Dabei wird die bestehende Rückstellung für Gebührenausgleichsverpflichtungen in entsprechender Höhe verbraucht.

Für das **Friedhofswesen** wird ein Jahresergebnis in Höhe von -599,1 TEUR prognostiziert. Dieses ist im Wesentlichen auf die geplanten Dachdecker- und Klempnerarbeiten am Gebäudekomplex des Zentralfriedhofs in Kleinkühnau mit geschätzten Maßnahmekosten in Höhe von 488,0 TEUR zurückzuführen. 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 710,0 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 2020 nur Erträge im Erfolgsplan in Höhe von 521,8 TEUR zu veranschlagen. Die verbleibenden Einnahmen aus dem Verkauf von Grabstellen in Höhe von 188,2 TEUR führen zum Anstieg des passiven Rechnungsabgrenzungspostens. Die Kostenunterdeckung wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Der städtische Pflegezuschuss für Kriegsgräber und öffentliches Grün auf Friedhöfen beträgt 402,0 TEUR im Jahr 2021 und wird in Höhe von 21,4 TEUR zur Deckung der Mehrkosten bei der Beschäftigung von Arbeitskräften gemäß Teilhabechancengesetz verwendet.

Im **Kostenbereich Straßenreinigung/ Winterdienst** wird im Jahr 2021 unter Berücksichtigung einer Inanspruchnahme der Rückstellung zum Gebührenausgleich in Höhe von 137,2 TEUR ein kostendeckendes Ergebnis erwartet.

Der Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Grünflächenverwaltung und -unterhaltung** wird im Jahr 2021 um 186,2 TEUR gegenüber dem Vorjahr steigen. Die Kostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Fremdleistungskosten. Der Eigenbetrieb Stadtpflege erfüllt damit unter anderem die Aufgaben der Bestandsverwaltung und des Unterhaltes von öffentlichen Grünflächen und Spielplätzen, die Führung des Baumkatasters, Baumkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherung und Investitionsmaßnahmen im Bestand. Seit dem Jahr 2020 nimmt er die bisher durch das Schulamt, das zentrale Gebäudemanagement und den Eigenbetrieb DeKiTa in Eigenregie wahrgenommene Aufgabe der Regelbaumkontrollen wahr.

Der abzurufende Zuschuss aus dem städtischen Haushalt zur Erfüllung der Aufgaben der **Betreibung der Straßenbeleuchtung** wird sich im Jahr 2021 um 166,5 TEUR gegenüber dem Vorjahr verringern. Die Kostensenkungen resultieren im

Wesentlichen aus geringer prognostizierten Energiekosten.

Die **Umsatzerlöse** werden insgesamt um 798,8 TEUR steigen. Die höchsten Zuwächse werden in den Bereichen Bioabfallentsorgung (92,9 TEUR), Betreibung Bioabfallverwertungsanlage mit Nachrotte (416,3 TEUR), Erlöse aus der Abfallgrundgebühr für Sammlung und Verwertung (103,8 TEUR), Grünflächenverwaltung (165,8 TEUR) und Friedhofswesen (132,1 TEUR) zu verzeichnen sein. Ursächlich sind hierfür im Wesentlichen die Inanspruchnahme der Rückstellung für den Gebührenausgleich in den entsprechenden Sparten sowie höherer Zuschussbedarf bzw. steigende Fallzahlen. Gegenläufig werden sich die Erträge aus dem Bereich Straßenbeleuchtung (-169,9 TEUR) aufgrund geringerem Zuschussbedarf wegen sinkender Kosten und im Bereich Straßenreinigung/Winterdienst wegen geringer prognostizierter Einnahmen für Winterdienstleistungen entwickeln.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** werden sich im Vergleich zum Vorjahresplan um 449,7 TEUR erhöhen. Dies liegt im Wesentlichen in den Neueinstellungen im Rahmen des Teilhabechancengesetzes und den damit verbundenen Personalkostenerstattungen (560,5 TEUR) begründet. Gegenläufig werden sich die Erträge im Rahmen der Kostenerstattungen für die ALG-Maßnahmen (-126,2 TEUR) aufgrund sinkender Teilnehmerzahlen entwickeln.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden sich insgesamt um 377,1 TEUR verringern. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (184,9 TEUR) und rückläufige Kosten für Elektroenergie Straßenbeleuchtung (95,2) sowie Kfz-Teile (78,0 TEUR).

Bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen** wird im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg in Höhe von 167,8 TEUR prognostiziert. Dies liegt im Wesentlichen in gestiegenen Kosten für die Müllverbrennung (107,0 TEUR) sowie für Entsorgungsentgelte (72,1 TEUR), hier im Wesentlichen im Bereich der Betreibung der Bioabfallverwertungsanlage mit Nachrotte (96,0 TEUR), begründet.

In der Lohnkostenplanung wurden für das Jahr 2021 Tariferhöhungen in Höhe von 2,2 % berücksichtigt. Die **Personalkosten** werden im Vergleich zum Vorjahresplan bei gestiegener Stellenanzahl um ca. 1.004,0 TEUR ansteigen. Darin enthalten sind Kosten in Höhe von 613,9 TEUR für die oben erwähnten Neueinstellungen im Rahmen des Teilhabechancengesetztes (Stellenanteil 15 VBE), denen Kostenerstattungen in Höhe von 560,6 TEUR gegenüberstehen. Die Stellenübersicht für das Jahr 2021 weist 195,37 Stellen aus (2020: 178,67 Stellen).

Das **Abschreibung**svolumen wird sich gegenüber dem Vorjahresplan um 76,4 TEUR (9,5 %) erhöhen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden insgesamt um 609,8 TEUR höher prognostiziert. Wesentliche Veränderungen sind in der Position Reparatur- und Instandhaltung (653,6 TEUR) zu verzeichnen. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den berücksichtigten Kosten für die Dachsanierung und Klempnerarbeiten am Gebäude des Zentralfriedhofs (488 TEUR). Dem stehen diverse Kostenpositionen gegenläufig gegenüber.

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

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** werden um 76,0 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 301,5 TEUR (Vorjahr: 377,5 TEUR) zu erfassen. Ursache für die Höhe des Zinsaufwandes sind die sinkenden Abzinsungssätze der Bundesbank unter Berücksichtigung der langen Rückstellungslaufzeit von 30 Jahren.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurden folgende Ergebnisse geplant:

Jahr	TEUR
2022	106,8
2023	160,0
2024	-4,1

Auch in den Jahren 2020 bis 2023 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 Kostenstellen-Ergebnis. Aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren höheren Erträge aus der Inanspruchnahme/Auflösung der Rückstellung Nachsorge Deponie wird dennoch ein positives Ergebnis prognostiziert. Es ist geplant, diese in den Jahren 2021 bis 2024 der Rücklage zuzuführen. Damit stehen zum Ausgleich dieser Aufwendungen aktuell bis über das Jahr 2024 hinaus ausreichende Mittel in der zweckgebundenen Rücklage zur Verfügung. Am 01.01.2020 weist die zweckgebundene Rücklage einen Bestand von 940,3 TEUR auf und verringert sich bis zum 31.12.2024 auf 451,8 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 -879,3 TEUR in der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 aus. Handelsrechtlich werden die Verluste durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt. Deren Bestand beträgt am 01.01.2020 1.113,4 TEUR. Die Differenz der Einnahmen resultiert aus der handelsrechtlichen Verpflichtung, die eingenommenen Gebühren im Jahr ihrer Vereinnahmung dem „Passiven Rechnungsabgrenzungsposten“ (Bestand per 01.01.2020 7.084,3 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.

Anlage 2: Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Stadtpflege

- Jahresabschluss -

Elektronische Kopie

Bilanz der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau

zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	45.791,00	62.859,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.165.262,55	5.441.005,05
2. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören	1.034,00	5.739,00
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	9.365.061,00	494.299,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.483.818,00	3.127.893,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	474.174,63	9.087.000,18
	19.489.350,18	18.155.936,23
	19.535.141,18	18.218.795,23
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.796,35	209.636,04
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 369.172,81 (i. V. EUR 308.056,71)	1.219.058,90	1.187.135,39
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	11.365,44	8.786,67
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)	96.226,12	338.533,80
4. Forderungen an Gebietskörperschaften davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	0,00	358,22
5. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00)	108.812,62	172.294,22
	1.435.463,08	1.707.108,30
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.631.672,19	6.500.045,54
	6.269.931,62	8.416.789,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	52.089,22	50.853,62
	25.857.162,02	26.686.438,73

Elektronische Kopie

Passiva	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.113.450,26	1.360.284,03
2. Zweckgebundene Rücklagen	940.304,61	1.035.888,27
3. Rücklage Sonderverlustkonto	104.303,54	104.303,54
III. Gewinn und Verlust		
1. Gewinn der Vorjahre	2.067.459,32	1.524.778,46
2. Verwendung für Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	-175.160,00	-153.266,15
3. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	224.467,27	313.708,40
4. Entnahme aus den zweckgebundenen Rücklagen	95.583,66	567.591,64
5. Jahresverlust	-81.486,08	-185.353,03
	4.338.922,58	4.617.935,16
B. Sonderposten	776.990,00	813.480,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	12.062.500,00	12.702.400,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Förderdarlehen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.636,14 (i. V. EUR 1.636,14)	2.454,09	4.090,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 990.005,29 (i. V. EUR 1.050.801,11)	990.005,29	1.050.801,11
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.040,19 (i. V. EUR 124.712,54)	16.040,19	124.712,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Aufgabenträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 489.622,82 (i. V. EUR 515.680,50)	489.622,82	515.680,50
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 10.143,42 (i. V. EUR 13.934,83)	10.143,42	13.934,83
6. Sonstige Verbindlichkeiten a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 48.115,69 (i. V. EUR 80.627,89) b) davon aus Steuern EUR 0,00 (i. V. EUR 0,00) c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 21.328,53 (i. V. EUR 18.738,00)	48.115,69	80.627,89
	1.556.381,50	1.789.847,10
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.084.367,94	6.717.776,47
F. Passive latente Steuern	38.000,00	45.000,00
	25.857.162,02	26.686.438,73

Elektronische Kopie

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung
der "Stadtpflege" Eigenbetrieb der Stadt Dessau-Roßlau
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	16.543.520,93	15.393.729,03
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.286,78	8.784,21
3. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten: EUR 36.490,00 (i. V. EUR 37.879,00)	1.017.516,25	2.189.492,87
	17.613.323,96	17.592.006,11
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.865.039,80	1.893.146,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.109.802,85	3.293.607,21
	4.974.842,65	5.186.753,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.719.807,88	6.485.540,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 265.344,93 (i. V. EUR 250.887,77)	1.639.185,14	1.579.076,98
	8.358.993,02	8.064.617,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	1.424.768,51	1.222.501,02
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.360.606,26	1.851.322,05
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Veränderung der Abzinsung: EUR 0,00 (i. V. EUR 8.043,00)	1.025,17	10.978,09
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Veränderung der Aufzinsung: EUR 564.693,88 (i. V. EUR 1.447.384,88)	564.693,88	1.447.384,88
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-69.555,19**	**-169.594,51**
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern: EUR -7.000,00 (i. V. EUR -7.100,00)	-7.000,00	-4.811,51
12. Sonstige Steuern	18.930,89	20.570,03
13. Jahresverlust	**-81.486,08**	**-185.353,03**

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlusts

	EUR	EUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		
Eigenkapitalverzinsung der gebührenfinanzierten Bereiche	270.819,33	128.773,20
Ergebnisse der haushaltsfinanzierten Bereiche	103.535,58	46.386,80
	374.354,91	175.160,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	455.840,99	360.513,03