

## **5.6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen**

## **5.6.1. Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH**

# Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2017

## 1. Erfolgsplan

Gliederung	Plan 2016 T €		Plan 2017 T €		Erläuterungen	Plan 2018 T €	Plan 2019 T €	Plan 2020 T €	
1. Umsatzerlöse		604		559		559	559		559
Mieteinnahmen	216		210			210		210	
Erlöse Service	10		6		Tel., Fax, sons. Serviceleistungen	6	6	6	
Projektleistungen	348		313			313	313	313	
dav.: - Projekte regionaler Ansatz	35		35			35	35	35	
- Projekte offen	60		60			60	60	60	
- Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen)	253		218			218	218	218	
sonstige Erlöse	30		30		Drittmittel für und durch weitere Projekte	30	30	30	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen									
3. Andere aktivierte Eigenleistungen									
4. Sonstige betriebliche Erträge									
dav. Auflösung von Sonderposten m.Rücklageant.			604	559		559	559		559
5. Materialaufwand		356		354		354	354		354
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	318		316		Miete an Techno.park	316	316	316	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38		38		bezog. Leistungen in Verb. m. Mietvertr.	38	38	38	
6. Personalaufwand		238		240		240	240		240
a) Löhne und Gehälter	198		200			200	200	200	
b) soziale Abgaben	40		40			40	40	40	
7. Abschreibungen		6		6		6	6		6
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	6		6			6	6	6	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö.	0		0			0	0	0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		274		233		233	233		233
Zuwendungen an gemeinn. Einrichtungen	0		0			0	0	0	
Beratungsleistungen	1		1			1	1	1	
Sonstige Kosten	60		56		Werbe-/Reise-/Bürobed.,Vers.,Steuer+Wi.prü.,nicht abz.Vst.	56	56	56	
Projekte regionaler Ansatz	10		10			10	10	10	
Projektantrag offen	23		23			23	23	23	
Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen)	180		143			143	143	143	
dav. Zuführung zu Sonderposten m.Rücklageant.			874	833		833	833		833
9. Erträge aus Beteiligungen									
dav. aus verbundenen Unternehmen									
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens									
dav. aus verbundenen Unternehmen									
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1		1			1	1	1	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens									
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1		1			1	1	1	
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			-270	-274		-274	-274		-274
15. Außerordentliche Erträge									
16. Außerordentliche Aufwendungen									
17. Außerordentliches Ergebnis			0	0		0	0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
19. Sonstige Steuern			0	0		0	0		0
<b>20. Jahresergebnis</b>			-270	-274		-274	-274		-274
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr									
22. Entnahme aus Gewinnrücklagen									
<b>23. Bilanzgewinn/-verlust</b>			-270	-274		-274	-274		-274

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2017

**2. Vermögensplan**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 20178 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€
1	Jahresüberschuss					
2	Abschreibungen auf Sachanlagen u. imm.Anlagenwerte	6	6	6	6	6
3	Zunahme langfristiger Rückstellungen					
4	Cash-Flow	6	6	6	6	6
5	außerordentliche Abschreibungen.					
6	Zunahme d.Sonderp.mit Rücklagenanteil					
7	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge					
8	Abgänge von Sachanlagen					
9	Abgänge des Finanzanlagevermögens abzügl. Verluste					
10	Abgang von Anlagevermögen					
11	Verminderung an Vorräten					
12	Verminderung Forderungen und sonst.Vermögensgegenstände					
13	Verminderung des Kassenbest. u. Guthaben b.Kreditinstituten					
14	Verminderung des Umlaufvermögens					
15	Innenfinanzierung	6	6	6	6	6
16	Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung *)	270	274	274	274	274
17	Einnahmen aus langfristigen Krediten					
a)	von Gesellschaftern					
b)	von Dritten	0	0	0	0	0
18	Erhöhung sonst. Verbindlichkeiten					
19	Erhöhung Verbindlichkeiten					
20	Außenfinanzierung	270	274	274	274	274
21	Finanzierungsmittel insgesamt	276	280	280	280	280

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

22	Auszahlungen für Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens	6	6	6	6	6
23	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
24	Auszahlung zur Erhöhung des Anlagevermögens	6	6	6	6	6
25	Erhöhung der Vorräte					
26	Erhöhung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände					
27	Erhöhung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten					
28	Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens					
29	Vermögenszuwachs (s.a.Anmerkungen unten)					
30	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
31	Verminderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
32	Tilgung von Krediten					
33	Gewährung von Krediten					
a)	an Gesellschafter					
b)	an Dritte					
34	Auflösung Ertragszuschüsse					
35	Jahresverlust	270	274	274	274	274
36	Entnahme aus Rücklagen/Ausschüttung an Gesellschafter					
37	sonstiger Finanzierungsbedarf					
38	Finanzierungsbedarf insgesamt	276	280	280	280	280

\*) Pos.16:  
 Kofinanzierungsanteil Landkreis Stendal 51% T€ 139,74  
 Kofinanzierungsanteil Stadt Stendal 49% T€ 134,26  
 T€ 274,00

## Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2017

### 3. Finanzierungsplan

#### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2016	T€	Plan 2017	T€	Plan 2018	T€	Plan 2019	T€	Plan 2020	T€
Jahresüberschuss										
Abschreibungen	6		6		6		6		6	
Zunahme langfristiger Rückstellungen										
Außerordentliche Abschreibungen										
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge										
Abgang von Anlagevermögen										
Verminderung des Umlaufvermögens										
Innenfinanzierung		6		6		6		6		6
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	270		274		274		274		274	
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		270		274		274		274		274
Finanzierungsmittel insgesamt		276		280		280		280		280

#### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2016	T€	Plan 2017	T€	Plan 2018	T€	Plan 2019	T€	Plan 2020	T€
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	6		6		6		6		6	
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens										
Vermögenszuwachs		6		6		6		6		6
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen										
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Tilgung von Krediten										
Gewährung von Krediten										
Auflösung Ertragszuschüsse										
Jahresverlust		270		274		274		274		274
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf										
Finanzierungsbedarf insgesamt		276		280		280		280		280

## Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2017

### 4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/Gehaltsgruppe	PI2016 Stellen	PI2017 Stellen	PI2018 Stellen	PI2019 Stellen	PI2020 Stellen
Angestellte: Geschäftsführung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kaufmännischer Bereich		0,75	0,75	0,50	0,50	0,50
ego-Pilot, Gründungsberaterin		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Projektkoordinator		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiterin		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sachbearbeiterin (ab 2017)		0,50	0,75	0,75	0,75	0,75
Azubi						
Angestellte gesamt		5,25	5,50	5,25	5,25	5,25
Gewerbliche AN gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte gesamt</b>		<b>5,25</b>	<b>5,50</b>	5,25	5,25	5,25

## **5.6.2. Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH**

**1. Erfolgsplan (GuV)**

Gliederung	Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	T€		T€		T€		T€		T€	
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>145,0</b>		<b>158,0</b>		<b>145,0</b>		<b>145,0</b>		<b>145,0</b>
Landegeühren	33,0		35,0		33,0		33,0		33,0	
Verpachtung	57,0		65,0		57,0		57,0		57,0	
Treibstoff	32,0		35,0		32,0		32,0		32,0	
sonst. Erlöse	14,0		14,0		14,0		14,0		14,0	
Provision Kraftstoff AVGAS 100 LL und JET A 1	9,0		9,0		9,0		9,0		9,0	
<b>2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugn.</b>										
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0		0		0		0		0	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	83,00		83,00		83,00		83,00		83,00	
dar. Aufl.v. Sonderposten m. Rücklageanteil	60,00		60,00		60,00		60,00		60,00	
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>28,0</b>		<b>30,0</b>		<b>28,0</b>		<b>28,0</b>		<b>28,0</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	28,0		30,0		28,0		28,0		28,0	
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen										
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>147,0</b>		<b>158,0</b>		<b>147,0</b>		<b>147,0</b>		<b>147,0</b>
a) Löhne und Gehälter										
Geschäftsführer	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
Beauftragter für Luftaufsicht	25,0		40,0		25,0		25,0		25,0	
Aushilfen	4,5		4,5		4,5		4,5		4,5	
technische Hilfskräfte	42,0		38,0		42,0		42,0		42,0	
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	25,5		25,5		25,5		25,5		25,5	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>60,0</b>		<b>60,0</b>		<b>60,0</b>		<b>60,0</b>		<b>60,0</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und der Sachanlagen	60,0		60,0		60,0		60,0		60,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>98,0</b>		<b>98,0</b>		<b>98,0</b>		<b>98,0</b>		<b>98,0</b>
Raumkosten	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
Gemeinkosten	26,0		26,0		26,0		26,0		26,0	
sonstige Kosten	22,0		22,0		22,0		22,0		22,0	
dav. Zuführ. zu Sonderp. m. Rücklageanteil	0		0		0		0		0	
		<b>333,0</b>		<b>346,0</b>		<b>333,0</b>		<b>333,0</b>		<b>333,0</b>
<b>Gliederung</b>	<b>Plan 2016</b>		<b>Plan 2017</b>		<b>Plan 2018</b>		<b>Plan 2019</b>		<b>Plan 2019</b>	
	T€		T€		T€		T€		T€	
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	0		0		0		0		0	
dav. aus verbundenen Unternehmen										
<b>10. Ertr. aus Wertp. u. Ausl. d. Finanzanl. Vermög.</b>	0		0		0		0		0	
dav. aus verbundenen Unternehmen										
<b>11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0		0		0		0		0	
<b>12. Abschreib. auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0		0		0		0		0	
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0		0		0		0		0	
<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>
<b>15. Außerordentliche Erträge</b>	0		0		0		0		0	
Beauftragter für Luftaufsicht										
Lohnkostenzuschuss des AA										
<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0		0		0		0		0	
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	0		0		0		0		0	
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0		0		0		0		0	
<b>19. Sonstige Steuern</b>		0		0		0		0		0
<b>20. Jahresergebnis</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>
<b>21a davon Auflösung Sopo</b>		60,0		60,0		60,0		60,0		60,0
<b>21b davon Abschreibungen</b>		60,0		60,0		60,0		60,0		60,0
<b>22. Verlustausgleichsbedarf Gesellschafter zur Liquiditätssicherung</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>		<b>-105,0</b>

Zu 22.: in €

Landkreis Stendal		57.750		57.750		57.750		57.750		57.750
Stadt Stendal		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000
Stadt Tangermünde		0		0		0		0		0
Aero Club		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250
<b>Summe</b>		<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		<b>105.000</b>		<b>105.000</b>



## 2. Vermögensplan

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
		T€			T€			T€			T€			T€		
1	Jahresüberschuss			0			0			0			0			0
2	Abschreibungen auf Sachanlagen u. imm.Anlagewerte			60,0			60,0			60,0			60,0			60,0
3	Zunahme langfristiger Rückstellungen			0			0			0			0			0
4	(Cash-Flow*)			60,0			60,0			60,0			60,0			60,0
5	außerordentliche Abschreibungen.			0			0			0			0			0
6	Zunahme d. Sonderp.mit Rücklagenanteil															
7	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge			-60,0			-60,0			-60,0			-60,0			-60,0
8	Abgänge von Sachanlagen			0			0			0			0			0
9	Abgänge des Finanzanlagevermögens abzgl. Verluste			0			0			0			0			0
10	Abgang von Anlagevermögen			0			0			0			0			0
11	Verminderung an Vorräten			0			0			0			0			0
12	Verminderung Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			0			0			0			0			0
13	Verminderung des Kassenbest. u. Guthaben b. Kreditinstituten			0			0			0			0			0
14	Verminderung des Umlaufvermögens			0			0			0			0			0
15	Innenfinanzierung			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
16	Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung			115,0			115,0			115,0			115,0			115,0
17	Entnahmen aus langfristigen Krediten			0			0			0			0			0
	a) von Gesellschaftern															
	b) von Dritten															
18	Erhöhung sonst. Verbindlichkeiten			0			0			0			0			0
19	Erhöhung Verbindlichkeiten			0			0			0			0			0
20	Außenfinanzierung			115,0			115,0			115,0			115,0			115,0
21	Finanzierungsmittel insgesamt			115,0			115,0			115,0			115,0			115,0

\*) Cash-Flow nur bei Jahresüberschuss

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016			Plan 2017			Plan 2018			Plan 2019			Plan 2020		
		T€			T€			T€			T€			T€		
22	Auszahlungen für Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens															
23	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen															
24	Auszahlung zur Erhöhung des Anlagevermögens			10,0			10,0			10,0			10,0			10,0
25	Erhöhung der Vorräte			0			0			0			0			0
26	Erhöhung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			0			0			0			0			0
27	Erhöhung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten			0			0			0			0			0
28	Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens			0			0			0			0			0
29	Vermögenszuwachs (s.a. Anmerkungen unten)			10,0			10,0			10,0			10,0			10,0
30	Entnahme aus langfristigen Rückstellungen			0			0			0			0			0
31	Verminderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil															
32	Tilgung von Krediten			0			0			0			0			0
33	Gewährung von Krediten			0			0			0			0			0
	a) an Gesellschafter			0			0			0			0			0
	b) an Dritte			0			0			0			0			0
34	Auflösung Ertragszuschüsse															
35	Jahresverlust			105,0			105,0			105,0			105,0			105,0
36	Entnahme aus Rücklagen/Ausschüttung an Gesellschafter			0			0			0			0			0
37	sonstiger Finanzierungsbedarf			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
38	Finanzierungsbedarf insgesamt			115,0			115,0			115,0			115,0			115,0

Zu Zeile 24 siehe Investitionsplan

Zu Zeile 35:

Anteile der Gesellschafter: Verlustausgleich

Gesamt

LK Stendal	T€			<b>62,75</b>
Stadt Stendal	T€			<b>47,00</b>
Aero-Club Stendal e.V.	T€			<b>5,25</b>

### 3. Finanzierungsplan

#### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Jahresüberschuss					
Abschreibungen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Zunahme langfristiger Rückstellungen					
Außerordentliche Abschreibungen					
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
Abgang von Anlagevermögen					
Verminderung des Umlaufvermögens					
Innenfinanzierung					
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Verlustausgleich LK Stendal + 5 T€ Investition	62,75	62,75	62,75	62,75	62,75
Verlustausgleich Stadt Stendal + 5 T€ Investition	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Verlustausgleich AERO-Club	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Erhöhung der Verbindlichkeiten					
Außenfinanzierung					
Finanzierungsmittel insgesamt	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0

#### Finanzierungsbedarf(Ausgaben)

Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens					
Vermögenszuwachs	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Tilgung von Krediten					
Gewährung von Krediten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Jahresverlust	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Entnahme aus Rückl./Ausschüttg an Gesellschafter					
sonst. Finanzierungsbedarf					
Finanzierungsbedarf insgesamt	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0

### 4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/Gehaltsgruppe	Anz.d. Stellen					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angestellte							
Geschäftsführung		1	1	1	1	1	1
Verwaltungsbereich		1	1	1	1	1	1
technischer Bereich		2	2	2	2	2	2
Azubi		0	0	0	0	0	0
Gewerbliche AN		0	0	0	0	0	0
Beschäftigte gesamt		4	4	4	4	4	4

## 5. Investitionsplan

### Wirtschaftsjahr 2016

Maßnahme	Betrag in T€
Dachrinne Hangar 1, Markierung Flugbetriebsflächen, Fugensanierung	25,0
	25,0

### Wirtschaftsjahr 2017

Maßnahme	Betrag in T€
Markierung Flugbetriebsflächen	20,0
Erhaltungsinvestitionen Gebäude	10,0
Tankhänger	22,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	52,0

### Wirtschaftsjahr 2018

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen an Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
	10,0

### Wirtschaftsjahr 2019

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
	10,0

### Wirtschaftsjahr 2020

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
	10,0

### **5.6.3. Gesellschaft für Arbeitsförderung und Sanierung des Landkreises Stendal mbH**



---

# **Wirtschaftsplan**

für das Geschäftsjahr 2017

***Gesellschaft für Arbeitsförderung und  
Sanierung des Landkreises Stendal mbH***

---

Stand: 28.10.2016

# Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2017

## zu 1. GUV (Erfolgsplan) 2016 - 2020

Auf Grundlage des aktuellen Arbeitsstandes in der Projektentwicklung und der bestehenden Rahmenbedingungen bezüglich der zu fördernden Menschen im ALG-II-Bezug des Landkreises Stendal werden die Teilnehmerzahlen und Mitarbeiter für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2017
170 Arbeitnehmer / Teilnehmer im Jahresdurchschnitt pro Monat, davon:
150 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH)
4 Teilnehmer Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)
7 Anleiter durch Maßnahmen und Projekte gefördert davon ein 1 AP als geringfügig Beschäftigter
7 Angestellte Verwaltung (einschl. GF)
2 geringfügig Beschäftigte davon 1 AP finanziert durch den Gesellschafter VerbGem EHL

Die in den Jahren 2014/15 geplanten und umgesetzten massiven Strukturveränderungen innerhalb der GmbH wirkten sich auf den allgemeinen Geschäftsbetrieb 2016 positiv aus. Die Konzentration auf das Kerngeschäft „AGH“ und der Verzicht auf Maßnahmen mit sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen des Landes, Bundes oder ESF beeinflussten insbesondere die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Auf Grund dieser Erfahrungen planen wir das Geschäftsjahr 2017 mit den gleichen Parametern.

Mit Inkrafttreten des 9. Gesetzes zur Änderung des zweiten Buches Sozialgesetzbuch zum 01.08.2016 haben sich die Förderzeiträume für Teilnehmer in AGH-Maßnahmen leicht entschärft. Eine AGH-Maßnahme kann zukünftig bis zu drei Jahre in einem Fünfjahreszeitraum zugewiesen werden, also ein Jahr mehr als bisher. Wie sich diese Änderung in der Praxis auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Da es sich bei der GfAuS um ein „Non Profit-Unternehmen“ handelt, wird die Finanzierung des zur Realisierung unseres Gesellschafterauftrages notwendigen Verwaltungsaufwandes ausschließlich durch die Umlagen der Gesellschafter sowie einer Verwaltungskostenpauschale des JC aus Maßnahmen und Projekten heraus sichergestellt.

Welche Chancen können wir im Jahr 2017 nutzen?

Die GmbH konnte sich im auslaufenden Geschäftsjahr stabilisieren und das Stammkapital der Gesellschaft sichern. Auf dieser Basis ist ein solider Geschäftsbetrieb auch im Jahr 2017 möglich.

Im Jahr 2016 ist kein Bilanzverlust zu erwarten. Es müssen also auch keine zusätzlichen finanziellen Mittel durch die Gesellschafter bereitgestellt werden.

Trotz Steigerung des Mindestlohnes ab 01.01.2017 von 8,50 € auf 8,84 €, sowie den allgemeinen, am Markt zu erwartenden Preissteigerungen sind keine Erhöhungen der Gesellschafterumlagen für 2017 vorgesehen.

Welchen Risiken stehen wir gegenüber?

Auch mit dem für 2017 festgelegten Stellenplan im Bereich der Verwaltung können maximal 150 AGH-Stellen im Jahres-Ø bearbeitet werden. Zusätzliche AGH-Eintritte verursachen auch zusätzliche personelle und sächliche Verwaltungskosten.

Auf Grund fehlender Förderung von Verwaltungs- und Anleiterkosten wird sich die GfAuS auch im Jahr 2017 an keinen, über AGH und FAV hinausgehenden Projekten des ESF, Bundes oder Landes beteiligen.

Die Gesellschaft verfügt über keine Instandhaltungs-, Investitions- und Risikorücklagen zur Weiterentwicklung der eigenen Strukturen. Anfallende Kosten, z.B. im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht an eigenen Immobilien sind nicht abgedeckt. Die Ersatzgestellung für ausgemusterte Technik (Rasenmäher; Freischneider usw.) kann nicht abgesichert werden.

Die Höhe der Beiträge für die Berufsgenossenschaft 2017 ist noch nicht bekannt. Der endgültige Beitrag wird frühestens im Februar 2017 durch die Unfallkasse Sachsen-Anhalt bekannt gegeben. Wir planen mit einer Beitragserhöhung je Beschäftigten um 40,00 € von derzeit 360,00 € auf 400,00 €!

Wie auch schon 2016 ist die volle Förderung der Anleiter durch das Jobcenter erforderlich. Eine entsprechende Vereinbarung wird derzeit verhandelt.

Ausblick über das Jahr 2017 hinaus:

Arbeitsförderung wird auch in den nächsten Jahren im Landkreis Stendal ein wichtiges Thema sein. Es wird entscheidend davon abhängen, wie sich die Situation der Langzeitarbeitslosigkeit insbesondere unter dem Aspekt der sich entwickelnden Situation der Asylsuchenden im Landkreis Stendal entwickelt. Die Gesellschaft ist so aufgestellt, dass sie sich entsprechend den kommenden Herausforderungen anpassen kann.

## **zu 2. Planbilanz Aktiva / Passiva (Vermögensplan) 2016 – 2020**

Die Entwicklungen sind auch in den nächsten Jahren von Anzahl und Umfang der Projekte und Maßnahmen abhängig, sowie dem damit verbundenen Zeitpunkt der Zahlungseingänge der finanziellen Mittel. Wir planen allerdings weiterhin nicht mit signifikanten Schwankungen, da diese eine unmittelbare Veränderung der Personalstruktur im Verwaltungsbereich zur Folge hätte. Diese ist mit dem zur Verfügung stehenden Budget nicht finanzierbar.

Die Zuführung der Gesellschafterbeiträge beinhaltet die geplanten Zuschüsse des Landkreises und der Gemeinden.

Für das Geschäftsjahr 2017 werden keine Investitionen geplant, um die die Gesellschafter nicht zusätzlich zu belasten. Mit den in 2016 getroffenen Maßnahmen zur Stabilisierung der IT-Landschaft ist die GmbH hier gut aufgestellt. Erforderliche Software konnte aktualisiert werden. Die Hardware ist über einen Zeitraum von fünf Jahren geleast. Gleichzeitig wurde die defekte Einbruchmeldeanlage 2016 instand gesetzt. Die Umstellung auf Voice over IP im Kommunikationsbereich wird 2017 ohne zusätzliche Kosten für die Gesellschafter finanzierbar sein.

Ziel ist es, auch im Geschäftsjahr 2017 keine Bilanzverluste zu erwirtschaften. Die Abdeckung zusätzlich entstehender Kosten muss im Einzelfall betrachtet werden.

### **zu 3. Stellenplan 2016 - 2020**

In der Stellenübersicht 2017 wird von 170 Arbeitskräften im Jahres-Ø ausgegangen, von denen 161 gefördert und ein Arbeitsplatz gesondert finanziert wird.

Damit bleiben die Beschäftigtenzahlen gegenüber 2016 im Wesentlichen stabil.

### **zu 4. Finanzierungsplan 2016 - 2020**

Die Finanzierung der personellen und sächlichen Verwaltungskosten der GmbH erfolgt über die Verwaltungskostenpauschale des Jobcenters. Der offene Eigenanteil wird über die Gesellschafterumlagen ausgeglichen.

Der Wirtschaftsplan 2017 ist in seinen einzelnen Bestandteilen einschl. der gegebenen Erläuterungen unter Beachtung z.Z. bekannter Förderkonditionen erstellt worden.

Jede Änderungen dieser Konditionen, zusätzliche Fördermaßnahmen sowie der Arbeitnehmerzahl haben unmittelbaren Einfluss auf den erstellten Wirtschaftsplan.



## Gewinn- und Verlustrechnung

	<b>IST</b>	<b>Vorschau</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	2.076.896	1.294.000	1.215.000	1.205.000	1.230.000	1.236.000
+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
+ andere aktivierte Leistungen	1	0	0	0	0	0
+ sonstige betriebliche Erträge	6.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>= Betriebserträge gesamt</b>	<b>2.083.140</b>	<b>1.296.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>1.207.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>1.238.000</b>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.750	22.000	25.000	27.000	29.000	31.000
+ Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Personalaufwand	1.982.626	1.110.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000	1.050.000
+ Abschreibungen	29.639	25.000	25.000	23.000	22.000	21.000
+ sonstige betriebliche Aufwendungen	-73.385	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000
<b>= betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.971.818</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.147.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.179.000</b>
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>111.322</b>	<b>82.000</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-10.346</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>100.977</b>	<b>80.500</b>	<b>73.500</b>	<b>58.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentlicher Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
- sonstige Steuern	8.972	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>92.005</b>	<b>73.500</b>	<b>66.400</b>	<b>51.300</b>	<b>50.200</b>	<b>50.100</b>

## Planbilanz - Aktiva

	IST 2015 TEUR	Vorschau 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	5	0	0	0	0	0
3. Geschäft- oder Firmenwert	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Sachanlagen</b>	<b>277.072</b>	<b>275.500</b>	<b>266.950</b>	<b>258.400</b>	<b>249.850</b>	<b>241.300</b>
1. Grundstücke und Gebäude	237.436	229.000	221.000	213.000	205.000	197.000
2. technische Anlagen und Maschinen	6.583	6.500	6.450	6.400	6.350	6.300
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.053	40.000	39.500	39.000	38.500	38.000
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen um Bau	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des AV	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>Vorräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0	0
2. Unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0	0	0	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>Forderungen</b>	<b>43.017</b>	<b>10.000</b>	<b>15.050</b>	<b>15.000</b>	<b>14.050</b>	<b>14.000</b>
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	32.041	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2. Forderungen aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	10.976	10.000	9.050	9.000	8.050	8.000
<b>Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
2. sonstige Wertpapiere	0	0	0	0	0	0
<b>Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten / Schecks</b>	<b>19.290</b>	<b>73.500</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>RAP</b>	<b>6.726</b>	<b>8.790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktive Latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>346.110</b>	<b>367.790</b>	<b>340.000</b>	<b>331.400</b>	<b>321.900</b>	<b>313.300</b>

## Planbilanz - Passiva

	IST 2015 TEUR	Vorschau 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
<b>Eigenkapital</b>	<b>162.204</b>	<b>142.920</b>	<b>120.820</b>	<b>120.720</b>	<b>120.620</b>	<b>120.520</b>
1. Gezeichnetes Kapital	39.640	39.640	39.640	39.640	39.640	39.640
2. Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
3. Gewinnrücklage						
a. gesetzliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
b. Sonderposten mit Rücklageanteil	20.779	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
c. satzungsmäßige Rücklagen	0	0	0	0	0	0
d. andere Gewinnrücklagen	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780	9.780
4. Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	92.005	73.500	51.400	51.300	51.200	51.100
<b>Rückstellungen</b>	<b>110.006</b>	<b>224.870</b>	<b>219.180</b>	<b>210.680</b>	<b>201.280</b>	<b>192.780</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und Ähnliches	0	0	0	0	0	0
2. Steuerrückstellungen	2.328	0	0	0	0	0
3. sonstige Rückstellungen	107.678	224.870	219.180	210.680	201.280	192.780
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>73.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0
2. Verb. gegenüber Kreditinstituten	5.834	0	0	0	0	0
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0	0	0
4. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	8.394	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	909	0	0	0	0	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
7. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
8. sonstige Verb.	58.763	0	0	0	0	0
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonderposten für Fördermittel zum Anlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der Passiva</b>	<b>346.110</b>	<b>367.790</b>	<b>340.000</b>	<b>331.400</b>	<b>321.900</b>	<b>313.300</b>

## Finanzplan gesamt

	<b>IST</b>	<b>Vorschau</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+/- Jahresergebnis	92.005	0	0	0	0	0
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Anlagevermögen	29.639	0	0	0	0	0
+/- Zu- / Abnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
+/- Auflösung SOPO Einzahlung Gesellschafter	-622.664	-303.694	-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
+/- Auflösung SOPO Anlagevermögen	-5.390	0	0	0	0	0
-/+ Zu- / Abnahme der Vorräte / Forderungen und sonst. Aktiva	0	0	0	0	0	0
+/- Zu- / Abnahme der Verb. und sonst. Passiva	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (A)</b>	<b>-506.410</b>	<b>-303.694</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>
+ Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
- Anlagevermögen	-3.508	-5.000	0	0	0	0
<b>= CF der Investitionsfähigkeit (B)</b>	<b>-3.508</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen und Zuschüsse der Gesellschafter	719.660	303.694	303.000	303.000	303.000	303.000
- Auszahlungen an Gesellschafter z.B. Dividenden	0	0	0	0	0	0
+ Aktiva	165.780	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
- Passiva	-202.371	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-6.020	0	0	0	0	0
<b>= CF aus Finanzierungsfähigkeit (C)</b>	<b>677.049</b>	<b>361.694</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>	<b>361.000</b>
+ zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestände (= A + B + C)	167.131	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+/- Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-147.841	19.290	0	0	0	0
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>19.290</b>	<b>72.290</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>

## Finanzplan Verwaltungskosten

	<b>IST</b>	<b>Vorschau</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+/- Landkreis Stendal	402.431	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
+/- Hansestadt Stendal	50.824	63.662	63.000	63.000	63.000	63.000
+/- Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	41.308	20.016	20.000	20.000	20.000	20.000
+/- Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	24.363	15.012	15.000	15.000	15.000	15.000
+/- Stadt Arneburg	8.472	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000
+/- ehemalige Gesellschafter	108.454	0	0	0	0	0
<b>= Umlagen Gesellschafter</b>	<b>635.852</b>	<b>303.694</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
+ Verwaltungskostenpauschale Jobcenter	278.400	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- sonstige Zuschüsse Verwaltungskosten	8.500	750	150	0	0	0
<b>= Zuschüsse zu den Verwaltungskosten</b>	<b>286.900</b>	<b>216.750</b>	<b>180.150</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>= Finanzmittel zur Finanzierung der Verwaltungskosten</b>	<b>922.752</b>	<b>520.444</b>	<b>483.150</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>

**2015 Gesellschafter einschl. Ausgleich Bilanzverlust 2014, jedoch ohne Umkosten (83 T€)!**  
**Für das Geschäftsjahr 2015 sind im Jahresabschluss keine Bilanzverluste festgestellt worden!**

## Investitionsplan

	Investitionsplan					Plan	Plan	Plan
	1	2	3	4	5			
	Ist-Bestand zum 01.01.2016 TEUR	Neuinvestitionen im Jahr 2016 TEUR	vsI. Bestand zum 01.01.2017 TEUR	Neuinvestitionen im Jahr 2017 TEUR	vsI. Bestand zum 01.01.2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>								
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sachanlagen</b>								
1. Grundstücke und Gebäude	237436	0	230000	0	223000	215000	209000	203000
2. technische Anlagen und Maschinen	6583	0	6000	0	5500	5000	4500	4000
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33053	0	30000	0	27000	24000	21000	18000
<b>Summe</b>	<b>277072</b>	<b>0</b>	<b>266000</b>	<b>0</b>	<b>255500</b>	<b>244000</b>	<b>234500</b>	<b>225000</b>
<b>Finanzanlagen</b>								
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Wertpapiere des AV	0	0	0	0	0	0	0	0
6. sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>277072</b>	<b>0</b>	<b>266000</b>	<b>0</b>	<b>255500</b>	<b>244000</b>	<b>234500</b>	<b>225000</b>

## Stellenplan

Verwaltung	Stellenbezeichnung	Anzahl der Stellen (in VBE)			davon geringfügig beschäftigt	Bemerkungen	
		IST 2015	Plan				Plan 2017
			Soll 2016	vs. Ist			
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	1	1	1		
	Sekretariat	1	0	0	0		
Personal	Leiter	1	1	1	1		
Durchführung / Einkauf	Leiter	1	1	1	1		
	Sachbearbeiter	1	1	1	1		
	Werkstatt / Lager	4	0	0	0		
	Krafffahrer	3	0	0	0		
	Koordinatoren	3	0	0	0		
Projektentwicklung	Sachbearbeiter	1	1	1	1		
Finanzen	Hauptbuchhalter	1	0	0	0		
	Finanzbuchhalter	1	1	1	1		
	Buchhalter	1	0	0,17	0,25	1 befristet 01.11.16-30.04.17	
	Buchhalter	1	0	0	0		
	Lohnbuchhalter	1	1	1	1		
Niederlassung Klietz/Havelberg	Niederlassungsleiter	1	0	0	0		
	Sachbearbeiter	1	0	0	0		
<b>Verwaltungspersonal</b>	<b>gesamt</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>7,17</b>	<b>7,25</b>	<b>1</b>	
<b>geförderte Mitarbeiter und Maßnahmeteilnehmer im Jahresdurchschnitt</b>							
Maßnahmebetreuung	Anleiter grüner Bereich	6	4	4	5	gefördert durch Jobcenter	
	Anleiter sozialer Bereich	1	1	1	2	gefördert durch Jobcenter	
	Koordinator	0	0	0	1	finanziert durch VerbGem. EHL	
Maßnahmen	Arbeitsgelegenheiten	264	150	184	150	gefördert durch JC	
	Förderung von Arbeitsverhältn.	14	4	8	4	gefördert durch JC	
	Aktiv zur Rente Plus	55	0	0	0		
geringfügig Beschäftigte	Hilfsarbeiter Stammsitz	1	1	1	1	finanziert über Verwaltungskosten	
	Beauftr. für Abw. NL Havelberg	0	1	1	0	Auflösung NL Havelberg	
<b>technisches Personal</b>	<b>gesamt</b>	<b>341</b>	<b>161</b>	<b>199</b>	<b>163</b>	<b>4</b>	
<b>Personal</b>	<b>gesamt</b>	<b>364</b>	<b>168</b>	<b>206,17</b>	<b>170,25</b>	<b>5</b>	

#### **5.6.4. ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH**





# Wirtschaftsplan 2017 - Textteil -

1.	<b>Vorwort</b> .....	2
2.	<b>Erfolgsplan</b> .....	2
2.1.	ALS insgesamt .....	2
2.2.	ALS Verwaltung .....	3
<b>2.3.</b>	<b>Geschäftsbereich Abfallwirtschaft</b> .....	<b>3</b>
2.3.1.	Entsorger-Verträge .....	3
2.3.2.	Recyclinghöfe .....	4
2.3.3.	Abfallannahme und Umladestation (AUS) .....	4
2.3.4.	Rekultivierung .....	5
2.4.	Geschäftsbereich EDV-Service .....	5
2.5.	Geschäftsbereich Mahnwesen .....	5
2.6.	Geschäftsbereich Finanzen .....	6
2.7.	Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung .....	6
2.8.	Geschäftsbereich Duale Systeme .....	6
3.	<b>Vermögensplan</b> .....	<b>7</b>
4.	<b>5-jähriger Finanzplan</b> .....	<b>10</b>
5.	<b>Stellenübersicht</b> .....	<b>10</b>

[alles was rot markiert ist, betrifft die Abfallgebühr]

## 1. Vorwort

Der Wirtschaftsplan (WiPlan) für das Geschäftsjahr 2017 basiert im Wesentlichen sowohl auf dem Ist 2015 (geprüfter u. festgestellter Jahresabschluss) als auch auf das voraussichtliche Ist 2016. Grundlage für das voraussichtliche Ist 2016 ist das Quartalsergebnis per 30.09.2016. Dem WiPlan liegt eine Kostenstellengliederung zu Grunde, d.h. die Planung erfolgte für die bei der ALS gebildeten Geschäftsbereiche:

– <b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Knoten 60</b>	<i>(Entgelt Abfallwirtschaft)</i>
– EDV-Service	Knoten 30	
– <b>Mahnwesen</b>	<b>Knoten 35</b>	<i>(Entgelt Mahnwesen)</i>
– Finanzen	Knoten 40	
– Gebäudebewirtschaftung	Knoten 50	
– DSD	Knoten 55	

Ein Kostenstellenplan sowie Auswertungen der Knoten u. einzelner Kostenstellen sind dem Wirtschaftsplan 2017 als **Anlage** beigefügt.

## 2. Erfolgsplan

### 2.1. ALS insgesamt – Knoten 10

Anlage – Seite 3

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr (zum voraussichtlichen Ist 2016) betreffen insbesondere

- höhere **Umsatzerlöse (7.687 TEUR;** voraussichtliches Ist 2016: 7.409 TEUR)
- geringere **sonstige betriebliche Erträge (57 TEUR;** voraussichtliches Ist 2016: 77 TEUR)
- einen höheren **Materialaufwand (-4.549 TEUR;** voraussichtliches Ist 2016: -4.439 TEUR)
- einen höheren **Personalaufwand (-1.549 TEUR;** voraussichtliches Ist 2016: -1.476 TEUR)
- geringere **Abschreibungen (-412 TEUR;** voraussichtliches Ist 2016: -419 TEUR)
- höhere **sonstige betriebliche Aufwendungen (-941 TEUR;** voraussichtl. Ist 2016: -852 TEUR).

Die Geschäftsbereiche, die voraussichtlich mit positivem Ergebnis abschließen:

- **Abfallwirtschaft (173 TEUR;** voraussichtliches Ist 2016: 170 TEUR)
- EDV-Service (6 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: 9 TEUR)
- **Mahnwesen (2 TEUR;** voraussichtliches Ist 2016: 1 TEUR)
- Gebäudebewirtschaftung (77 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: 31 TEUR)

Die Geschäftsbereiche, die voraussichtlich mit negativem Ergebnis abschließen:

- DSD (-7 TEUR; voraussichtl. Ist 2016: 22 TEUR)
- Finanzen (-47 TEUR; voraussichtl. Ist 2016: -16 TEUR)

Das **Geschäftsjahr 2017** wird nach dem WiPlan voraussichtlich mit einem **Jahresergebnis in Höhe von + 204 TEUR** abschließen.

Zum Vergleich

Ist 2014 (207 TEUR)	Ist 2015 (2.006 TEUR)	WiPlan 2016 179 TEUR	voraussichtliches Ist 2016 216 TEUR
------------------------	--------------------------	-------------------------	--

## 2.2. ALS Verwaltung – Knoten 20

Anlage – Seite 11

Der **Personalaufwand** wird 2017 mit -1.549 TEUR leicht höher ausfallen (voraussichtliches Ist 2016: -1.476 TEUR).

- Nach dem derzeit geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) werden die Tarife zum 01.02.2017 um 2,35 % steigen.
- Gleichzeitig ist die befristete Besetzung einer Stelle in der Abfallberatung auf Grund einer Schwangerschaftsvertretung erforderlich. Für ca. 3 Monate fallen insofern doppelte Personalkosten an (Einarbeitung 1 Monat).

Alle anderen Positionen bewegen sich ungefähr auf dem Niveau des voraussichtlichen Ist 2016.

## 2.3. Geschäftsbereich Abfallwirtschaft – Knoten 60

Anlage – Seite 9/ 13/ 15

Der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft wird 2017 voraussichtlich mit 173 TEUR (Vorjahr: 170 TEUR) abschließen. In den **Umsatzerlösen** (7.282 TEUR) ist das „**Entgelt Abfallwirtschaft**“ enthalten.

Der Entgeltkalkulation wird die Summe der Ergebnisse aller Knoten/Kostenstellen für die Abfallentsorgung gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag zu Grunde gelegt. Diese berücksichtigt alle Kosten und Erträge. Das betriebsnotwendige Kapital wird vertragsgemäß mit 4 % kalkulatorisch verzinst.

Der Gewinnermittlung sind sämtliche Aufwendungen ohne die Berücksichtigung von Erträgen zu Grunde gelegt. Die vertragsgemäße Gewinnmarge beträgt 1 %.

Das „**Entgelt Abfallwirtschaft 2017**“ beträgt gemäß WiPlan 2017 **5.945.744,76 EUR (netto)**.

Zum Vergleich (netto)

Ist 2015	WiPlan 2016	voraussichtl. Ist 2016
5.399.634 EUR	5.583.813 EUR	5.518.000 EUR

### 2.3.1. Entsorger-Verträge – Kostenstelle 21200

Anlage – Seite 17

Auf dieser Kostenstelle werden alle Drittbeauftragungen der öffentlichen Sammlung und Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) erfasst.

Diese Kostenstelle ist mit einem Ergebnis in Höhe von -2.802 TEUR (voraussichtliches Ist 2016: -2.674 TEUR) geplant.

**Umsatzerlöse** (1.289 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: 1.432):

Die für 2017 geplanten Umsatzerlöse für **Altpapier** (675 TEUR) orientieren sich an der Menge 2016 und einem durchschnittlichem Verwertungserlös von 100,00 €/Tonne, zuzüglich der Mitbenutzung der Papier-tonnen für Verpackungsabfälle (Pappe, Kartonagen) von ca. 25 TEUR.

Mengen und Papiererlöse 2015/2016:

	2015		2016	
	Menge	Papiererlös	Menge	Papiererlös
1. Quartal	1.667 t	106,66 EUR/t	1.651 t	129,57 EUR/t
2. Quartal	1.545 t	99,87 EUR/t	1.625 t	121,36 EUR/t
3. Quartal	1.591 t	107,98 EUR/t	1.606 t	131,52 EUR/t
<b>Summe 1.-3.Quartal</b>	<b>4.803 t</b>		<b>4.882 t</b>	
4. Quartal	1.746 t	137,49 EUR/t	-	- EUR/t
<b>Durchschnitt Quartal</b>	<b>1.637 t</b>	<b>113,00 EUR/t</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.550 t</b>			

Die Umsatzerlöse im Bereich **Restabfall** (580 TEUR) resultieren aus dem Ausgleich der Fehlmenge bei der Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH (MHKW) durch die Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel - ca. 10.000 t letztmalig in 2017, weil der MHKW-Vertrag mit Ablauf des 31.12.2017 endet. Der Deponie GmbH wird der kostendeckende Preis von 58,00 EUR/t berechnet.

Die Positionen im **Materialaufwand** (-4.079 TEUR) entsprechen ungefähr denen des voraussichtlichen Ist 2016 (-4.101 TEUR) bzw. denen des WiPlanes 2016 (-4.072).

### 2.3.2. Recyclinghöfe – Knoten 85

RH Osterburg, RH Tangerhütte, RH Tangermünde, RH Havelberg, RH Bismark, RH Seehausen  
 Anlage – Seite 19

Der Knoten ist mit einem Ergebnis in Höhe von -250 TEUR (voraussichtliches Ist 2016: -236TEUR) geplant. Sowohl die Kosten für den Betrieb der Recyclinghöfe als auch die Entsorgungskosten (Containermiete, Containertransporte, Verwertung Holz) sind gestiegen. Für die Entsorgung der rein mineralischen Abfälle, die bisher über die Deponie Stendal als Deponieersatzbaustoff verwendet wurden, fallen erstmals Entsorgungskosten an.

### 2.3.3. Abfallannahme und Umladestation (AUS) – Knoten 140

Anlage – Seite 23

Der Knoten ist mit einem Ergebnis in Höhe von -695 TEUR (voraussichtliches Ist 2016: -507 TEUR) geplant.

Ursachen:

- ein höherer **Materialaufwand**:  
 erstmalige Entsorgungskosten für mineralische Abfälle, die bisher als Deponieersatzbaustoff in die Deponie Stendal eingebaut werden konnten (84 TEUR);
- höhere **Abschreibungen**:  
 durch die Übernahme der ALBA-Hallen (34 TEUR);
- höhere **sonstige betriebliche Aufwendungen**:  
 für erforderliche Reparaturen, Instandsetzungen und Erweiterungen (75 TEUR);

- Befestigung eines Lagerplatzes für mineralische Abfälle
- Erweiterung Holzlagerplatz
- Umbau Waage-Container
- Geländer Kleinannahme
- Zaunanlage

#### 2.3.4. Rekultivierung – Knoten 130

Anlage – Seite 21

In 2017 erfolgen die letzten großen Bauarbeiten im Rahmen der Rekultivierungsmaßnahmen an der Deponie Stendal, indem das Plateau geschlossen und damit die gesamte Oberflächenabdeckung abgeschlossen wird (Baukosten, Planungskosten u. Gasleitungen/Schwachgasfackel – mit ca. -1,3 Mio. EUR). Danach fallen im Wesentlichen an den Deponien Stendal, Havelberg und Scheeren „nur noch“ Pflege- und Überwachungsarbeiten an.

Die **Deponie Scheeren** ist in die Phase der Nachsorge bereits entlassen worden. Für die **Deponie Havelberg** ist die (rückwirkende) Entlassung in die Nachsorge von der Oberen Abfallbehörde angekündigt, der Bescheid steht jedoch noch aus. Die Deponie Stendal wird auch noch nach dem Abschluss der Oberflächenabdeckung in der Rekultivierungsphase bleiben (voraussichtlich 1-2 Jahre).

#### 2.4. Geschäftsbereich EDV-Service – Knoten 30

Anlage – Seite 25

In diesem Geschäftsbereich wird die Nutzung der Buchhaltungssoftware „SAP/R03“ durch den *Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg* sowie durch die *Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel* dargestellt. Der Geschäftsbereich EDV-Service wird auch 2017 mit einem positiven Ergebnis abschließen (6 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: 7 TEUR).

#### 2.5. Geschäftsbereich Mahnwesen – Knoten 35

Anlage – Seite 27/ 29

Die ALS führt 2 Hauptmahnläufe im Jahr durch, jeweils 21 Tage nach den laut Gebührensatzung festgelegten Fälligkeitsterminen am 01. April und 01. Oktober eines jeden Jahres.

Das „**Entgelt Mahnwesen 2017**“ beträgt gemäß WiPlan 2017 **58.147,76 EUR** (netto).

Zum Vergleich (netto):

Ist 2015	WiPlan 2016	voraussichtl. Ist 2016
48.859 EUR	57.281 EUR	57.051 EUR

## 2.6. Geschäftsbereich Finanzen – Knoten 40

---

Anlage – Seite 31

Der Geschäftsbereich Finanzen schließt mit einem negativem Ergebnis ab (-47 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: 48 TEUR). Hier werden u.a. Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuern geführt (-47 TEUR).

Nach dem Ausgang des Finanzrechtsstreites dürfen Zinserträge aus Finanzmitteln zur Erfüllung der Re-kultivierungsverpflichtungen (18 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: +22 TEUR) in dem Entgelt „Abfallwirtschaft“ nunmehr wieder verrechnet werden. Diese werden seit 2016 demzufolge nicht mehr in dem GB Finanzen geführt.

## 2.7. Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung – Knoten 50

---

Anlage – Seite 33

Der Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung wird mit einem positiven Ergebnis abschließen (77 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: 31 TEUR) – auf Grund geringerer **Abschreibungen** (-21 TEUR; voraussichtliches Ist 2016: -70 TEUR).

## 2.8. Geschäftsbereich Duale Systeme – Knoten 55

---

Anlage – Seite 35

Der Geschäftsbereich Duale Systeme wird erstmals mit einem negativen Ergebnis abschließen (-7 TEUR; voraussichtliches Ist 201: 22 TEUR).

Die ALS berechnet den 10 dualen Systembetreibern in Sachsen-Anhalt jeweils zum 01. April und 01. Oktober eines jeden Jahres die Hälfte der Nebenentgelte die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen (**Umsatzerlöse** 1,41 EUR pro Einwohner und Jahr).

Die ALS geht davon aus, dass die Anzeigenkosten in 2017 in gleicher Höhe wie in 2016 anfallen werden. Zudem sind Anwaltskosten im Zusammenhang mit der problematischen LVP-Entsorgung geplant. Außerdem soll das Thema „kommunale Wertstoffeffassung“ näher untersucht werden.

### 3. Vermögensplan

Anlage – Seite 37

In dem Vermögensplan sind die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte dargestellt.

Bezeichnung	Plan 2017 [TEUR]
<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Abfallwirtschaft (KN60)</b>	<b>Σ 238</b>
<b>AUS: Gebäude und Betriebsanlagen</b>	<b>100</b>
AUS: Umschlagshalle – Umbau für Altpapierumschlag	90
AUS: Lagerhalle – Um-/Einbau Tor	10
<b>AUS: Abfallbehälter und Großcontainer</b>	<b>89</b>
Restabfall-, Bio-, Papierbehälter u. Zubehör	62
Absetz-/ Abrollcontainer	27
<b>Software</b>	<b>42</b>
Internetseite und AbfallApp	25
Reklamationstool	10
Lizenzen	7
<ul style="list-style-type: none"> <li>• WatchGuard AUS</li> <li>• Open-GUV AUS</li> <li>• Windows Server Cal 30 Stk</li> </ul>	
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)</b>	<b>7</b>

#### 3.1. AUS: Gebäude und Betriebsanlagen [100 TEUR]

Die vorhandene Umschlagshalle soll für den Altpapierumschlag (ab 01.01.2018) erweitert werden. Die Lagerhalle dient der verschlossenen Zwischenlagerung der angenommenen E-Altgeräte (sowie evtl. der Lagerung von Abfallbehältern), wobei zum Rangieren ein zusätzliches Tor erforderlich sein wird.

#### 3.2. AUS: Abfallbehälter und Großcontainer [89 TEUR]

##### 3.2.1. Anschaffung von Abfallbehältern [62 TEUR]

	<u>Stück</u>
RAB 60 Liter	100
RAB 80 l	-
RAB 120 l	200
RAB 240 l	-
RAB 1.100 l	50
<b>Restabfall</b>	<b>350</b>

Pap 120 l	50
Pap 240 l	200
Pap 1.100 l	50
<b>Papier</b>	<b>300</b>
Bio 60 l	200
Bio 120 l	200
Bio 240 l	1.000
<b>Bio</b>	<b>1.400</b>
<b><u>Gesamtstückzahl</u></b>	<b><u>2.050</u></b>

Gründe:

- Ersatzbeschaffung wegen Verschleiß und Beschädigungen
- zusätzlich aufgestellte Biotonnen

### 3.2.2. Anschaffung Großcontainer [27 TEUR]

Die Kleinannahme an der AUS sind zusätzliche Wechselcontainer erforderlich:

- 2x 20 m<sup>3</sup>
- 2x 30 m<sup>3</sup>
- 5x Radladermulden

### 3.3. Software [42 TEUR]

#### 3.3.1. Internetseite u. App [25 TEUR]

Qualität, Aktualität und technische Sicherheit des Online-Auftritts eines Unternehmens sind aktuell wichtige Aspekte der Außenwirkung eines Unternehmens. Für die ALS beinhaltet dies sowohl die Homepage als auch die für Smartphone-Besitzer bereitgestellte Abfall-App.

Beide Lösungen werden für die ALS durch ein und denselben Anbieter umgesetzt. Die zugrundeliegende Software („Informeta“) wird vom Anbieter (Fa. Comparex, Leipzig) nicht mehr weiterentwickelt. Diese Software ist eine Eigenentwicklung des Anbieters, so dass es keine Alternativen gibt. Insofern ist diese Software mehr zukunftssicher und es ist ein Wechsel notwendig. Die Kosten für dieses Projekt befinden sich derzeit noch in der Recherchephase.

#### 3.3.2. Reklamationstool [10 TEUR]

Zur Erfassung und Regulierung von Reklamationen der Gebührenpflichtigen im Kontext der Entsorgung der verschiedenen Abfallfraktionen setzt die ALS aktuell eine individuell programmierte Softwarelösung ein. Dieses Programm entspricht programmtechnisch nicht mehr dem Stand der Technik, lässt sich nur noch unter inakzeptablen finanziellen und zeitlichen Bedingungen warten und wirft durch die fehlende Möglichkeit der Portierung auf neue Servertechnik in der Zukunft Sicherheitsprobleme auf.

Infolgedessen besteht die Notwendigkeit der Ablösung. Da das im Jahr 2015 in der ALS installierte neue d.3-Archivsystem hierfür bereits einen fertigen und geeigneten Lösungsansatz bietet, ist eine Umsetzung der Neuprogrammierung im Rahmen dieses Archivsystems geplant.



### 3.3.3. Lizenzen [7 TEUR]

#### Watchguard AUS

Firewalls sind Komponenten zur Kontrolle des Datenflusses in und aus einem Rechnernetz und zur Abwehr von Angriffen aus dem Internet und gehören damit zu den grundlegenden Bestandteilen der Datensicherheit und des Datenschutzes. Auf der Abfallannahme und Umladestation (AUS) in Stendal findet hierfür aktuell eine XTM 33 des Herstellers Watchguard Verwendung. Um die Firewall einsetzen zu können, ist eine zeitlich befristete Lizenz des Softwareherstellers erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine Lizenzenerweiterung für einen 3-Jahres-Zeitraum.

#### Open-GOV AUS

Um den Datenschutz, die Datensicherheit und die Datenverfügbarkeit für das auf der AUS betriebene Rechnernetz zu verbessern bzw. abzusichern, wurden im Jahr 2016 umfangreiche Änderungen an der Hardwareinfrastruktur vorgenommen. So wurde sämtliche Hardware in einen neuen Serverraum portiert und die Serverstruktur in einen Zustand versetzt, der dem Stand der Technik entspricht, den Anforderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit Genüge leistet und den Mitarbeitern der AUS ein hohes Maß an Datenverfügbarkeit und Rechenleistung bietet. Um das Projekt abzuschließen, müssen den relevanten Mitarbeitern noch die Zugriffe auf die Servertechnik in Form sogenannter Terminalserververbindungen zur Verfügung gestellt werden. Hierfür werden Lizenzen der Firma Microsoft benötigt.

#### Windows Server Cal 30 Stk.

Um den Mitarbeitern der ALS Zugriff auf die benötigten Programme und Systeme zu gewähren, werden in der ALS 2 Windows-Server mit sogenannten Terminalserverdiensten verwendet. Diese Server verfügen aktuell über die Version Windows Server 2008. Für diese Serverversion hat die Firma Microsoft die automatische Lieferung von Fehlerkorrekturen, die Behebung kritischer Lücken und die Bereitstellung von Produkt-Verbesserungen eingestellt. Um diese Funktionen weiterhin in Anspruch nehmen zu können, ist ein Update der Betriebssysteme auf die Nachfolgeversion Windows Server 2012 notwendig. Diese Kosten beinhalten die Lizenzen für die Nutzung der Terminalserverdienste auf den neuen Servern durch die ALS-Mitarbeiter.

#### 4. 5-jähriger Finanzplan

Anlage – Seite 39

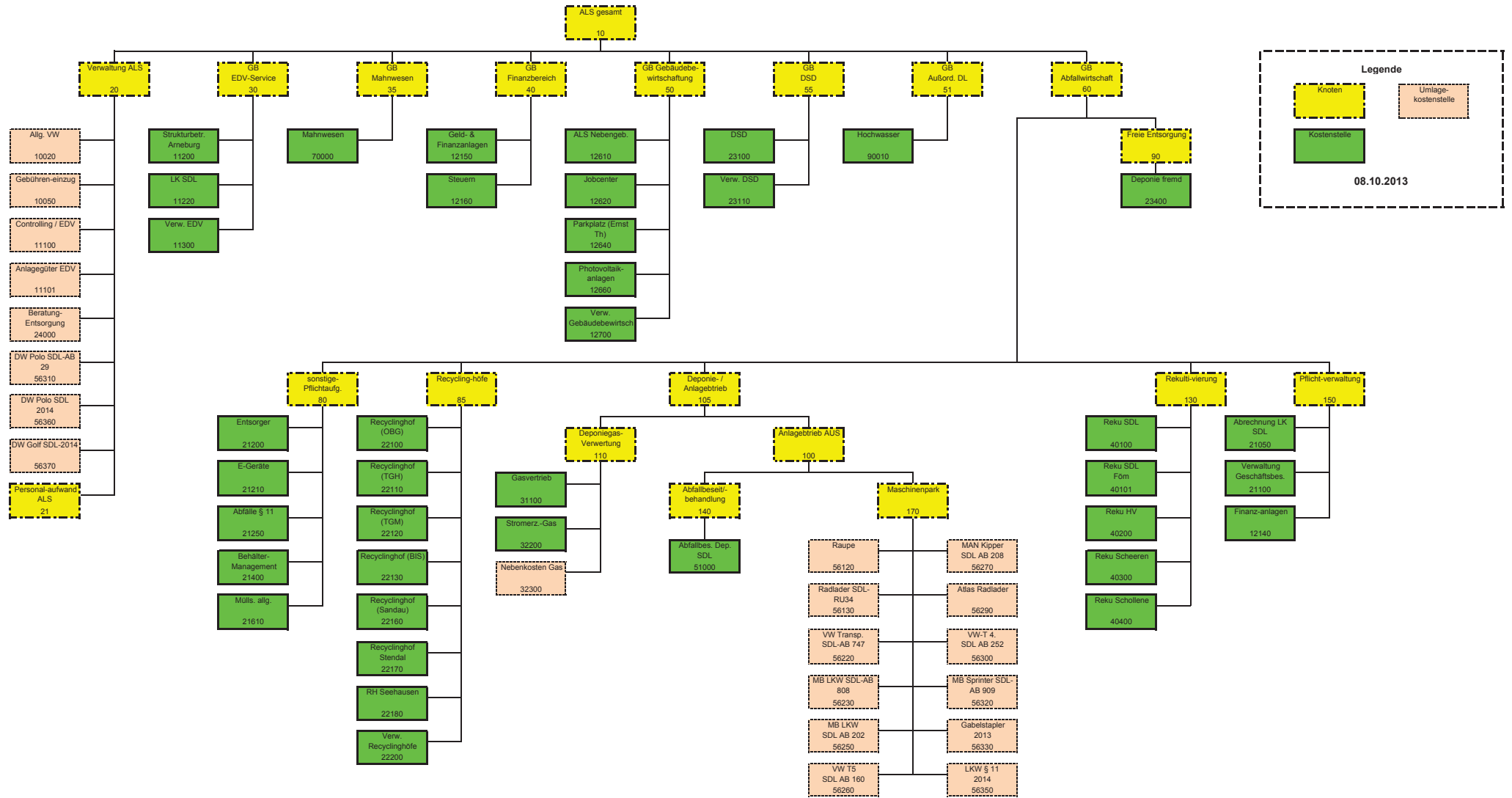
In der 2017'er Spalte ist der Vermögensplan 2017 enthalten. Dieser wurde für 4 weitere Jahre (2018-2021) prognostisch fortgeschrieben.

#### 5. Stellenübersicht

Anlage – Seite 41

Grundlage ist die Stellenanzahl jeweils zum 31.12. des Jahres. Die Stellenanzahl **[28 Stellen]** ist im Vergleich zum WiPlan 2016 bzw. zum voraussichtlichen Ist 2016 für den WiPlan 2017 **unverändert**.

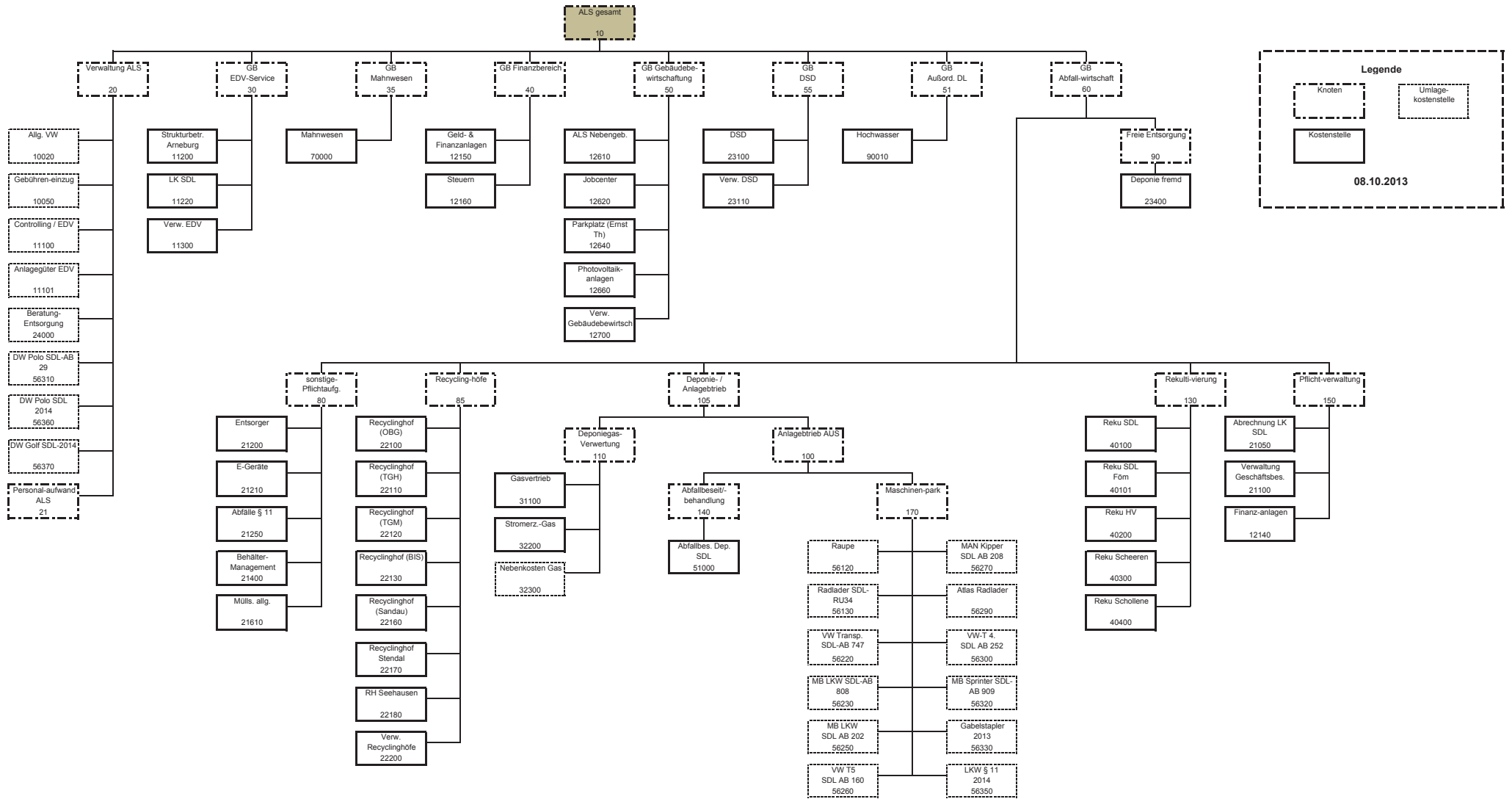
  
M. Gose  
16.11.2016



**Legende**

- Knoten
- Umlage-kostenstelle
- Kostenstelle

08.10.2013



**Legende**

- Knoten (dashed box)
- Kostenstelle (solid box)
- Umlage-kostenstelle (dashed box)

08.10.2013

	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	7.348.381,62	7.360.394	5.520.296	5.564.040,00	7.408.890	7.687.493
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	47.855,96	80.042	67.531	67.553,37	77.073	57.391
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	-4.531.495,89	-4.389.950	-3.294.928	-3.236.641,95	-4.438.670	-4.549.000
<b>B03-11 Personalaufwand</b>	-1.425.081,43	-1.493.810	-1.055.058	-1.002.452,90	-1.476.420	-1.549.210
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	-475.502,90	-447.720	-334.640	-304.737,77	-419.220	-411.500
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.696.123,61	-846.190	-638.777	-519.659,31	-852.340	-940.520
<b>B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.226.717,65	22.000	16.500	9.409,78	22.000	18.000
<b>B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-29.032,14	-500	-375	0,00	0	-5.400
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	0,00	0	0	0,00	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>465.719,26</b>	<b>284.266</b>	<b>280.550</b>	<b>577.511,22</b>	<b>321.313</b>	<b>307.254</b>
<b>B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	678.066,27	-98.800	-74.100	-59.273,10	-98.800	-97.000
<b>B03-27 Sonstige Steuern</b>	862.291,77	-6.390	-4.793	-5.971,39	-6.340	-6.390
<b>B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	-0,00	-0	-0	0,00	0	-0
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>2.006.077,30</b>	<b>179.076</b>	<b>201.657</b>	<b>512.266,73</b>	<b>216.173</b>	<b>203.864</b>

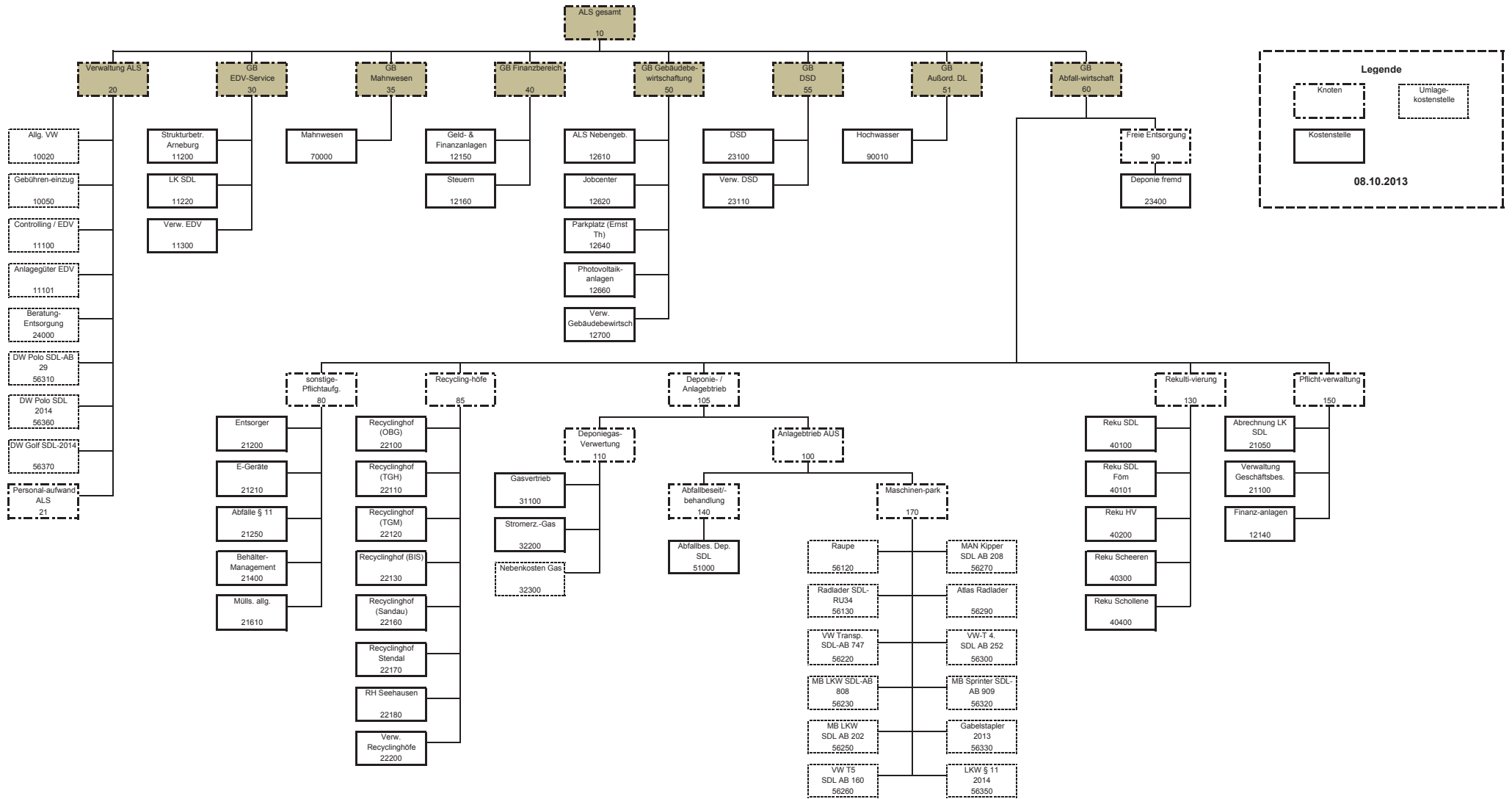
	2016							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.520.296</b>	<b>3.195</b>	<b>5.209.772</b>	<b>120.000</b>	<b>42.961</b>	<b>14.265</b>	<b>130.103</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>67.531</b>	<b>0</b>	<b>67.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-3.294.928</b>	<b>-19.175</b>	<b>-3.251.378</b>	<b>-23.250</b>	<b>-1.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.055.058</b>	<b>-1.055.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-334.640</b>	<b>-100.500</b>	<b>-181.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.515</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-638.777</b>	<b>-246.557</b>	<b>-305.528</b>	<b>-27.825</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.700</b>	<b>-50.768</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375</b>
<b>Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>1.418.095</b>	<b>-1.323.031</b>	<b>-53.803</b>	<b>-34.190</b>	<b>-1.315</b>	<b>-5.757</b>	<b>0</b>
<i>dav. Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>-3.195</i>	<i>3.195</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>19.175</i>	<i>-18.367</i>	<i>0</i>	<i>-808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>0</i>	<i>1.055.058</i>	<i>-977.738</i>	<i>-46.388</i>	<i>-26.223</i>	<i>-992</i>	<i>-3.716</i>	<i>0</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>0</i>	<i>100.500</i>	<i>-95.629</i>	<i>-2.058</i>	<i>-2.168</i>	<i>-322</i>	<i>-322</i>	<i>0</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-0</i>	<i>246.557</i>	<i>-234.492</i>	<i>-5.356</i>	<i>-4.991</i>	<i>0</i>	<i>-1.718</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>280.550</b>	<b>0</b>	<b>232.242</b>	<b>15.122</b>	<b>2.246</b>	<b>10.250</b>	<b>21.063</b>	<b>-375</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-74.100</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.600</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-4.793</b>	<b>-615</b>	<b>-1.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.408</b>	<b>0</b>
<b>Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>-0</b>	<b>615</b>	<b>-535</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>-0</i>	<i>615</i>	<i>-535</i>	<i>-80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis</b>	<b>201.657</b>	<b>0</b>	<b>192.438</b>	<b>15.042</b>	<b>2.246</b>	<b>10.250</b>	<b>18.656</b>	<b>-36.975</b>

	2016							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal	3. Quartal
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.564.040,00</b>	<b>645,80</b>	<b>5.269.642,15</b>	<b>100.616,93</b>	<b>42.960,87</b>	<b>12.467,70</b>	<b>137.706,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>67.553,37</b>	<b>13.743,30</b>	<b>19.196,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.491,50</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-3.236.641,95</b>	<b>-20.276,61</b>	<b>-3.209.150,80</b>	<b>-6.650,42</b>	<b>-564,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.002.452,90</b>	<b>-1.002.452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-304.737,77</b>	<b>-88.457,25</b>	<b>-162.486,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-52.009,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-519.659,31</b>	<b>-171.863,58</b>	<b>-269.431,29</b>	<b>-23.119,57</b>	<b>-2.409,85</b>	<b>-2.385,00</b>	<b>-50.450,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>9.409,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.409,78</b>
<b>Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.661,24</b>	<b>-1.179.817,82</b>	<b>-50.790,21</b>	<b>-31.638,25</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-5.134,96</b>	<b>0,00</b>
<i>dav. Umsatzerlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>-645,80</i>	<i>645,74</i>	<i>0,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>-0,00</i>	<i>-13.743,30</i>	<i>13.732,96</i>	<i>10,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>-0,00</i>	<i>20.276,61</i>	<i>-19.408,56</i>	<i>0,00</i>	<i>-868,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>-0,00</i>	<i>1.002.452,90</i>	<i>-927.002,16</i>	<i>-46.212,49</i>	<i>-24.709,29</i>	<i>-953,23</i>	<i>-3.575,73</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>-0,00</i>	<i>88.457,25</i>	<i>-83.852,47</i>	<i>-1.892,62</i>	<i>-2.061,12</i>	<i>-325,52</i>	<i>-325,52</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>171.863,58</i>	<i>-163.933,33</i>	<i>-2.695,50</i>	<i>-3.999,79</i>	<i>-1,25</i>	<i>-1.233,71</i>	<i>0,00</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>577.511,22</b>	<b>-0,00</b>	<b>467.952,63</b>	<b>20.056,73</b>	<b>8.348,65</b>	<b>9.139,70</b>	<b>30.112,23</b>	<b>41.901,28</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-59.273,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.147,10</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-5.971,39</b>	<b>-744,93</b>	<b>-2.016,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.209,64</b>	<b>0,07</b>
<b>Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>0,00</b>	<b>744,93</b>	<b>-633,32</b>	<b>-111,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>744,93</i>	<i>-633,32</i>	<i>-111,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Ergebnis</b>	<b>512.266,73</b>	<b>-0,00</b>	<b>438.176,42</b>	<b>19.945,12</b>	<b>8.348,65</b>	<b>9.139,70</b>	<b>26.902,59</b>	<b>9.754,25</b>

	2016							
	Plan							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7.360.394</b>	<b>4.260</b>	<b>6.946.363</b>	<b>160.000</b>	<b>57.281</b>	<b>19.020</b>	<b>173.470</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>80.042</b>	<b>0</b>	<b>80.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-4.389.950</b>	<b>-22.200</b>	<b>-4.335.250</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.493.810</b>	<b>-1.493.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-447.720</b>	<b>-134.000</b>	<b>-243.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.020</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-846.190</b>	<b>-331.550</b>	<b>-403.210</b>	<b>-37.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-63.530</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
<b>Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>1.977.300</b>	<b>-1.843.343</b>	<b>-77.100</b>	<b>-47.014</b>	<b>-1.823</b>	<b>-8.020</b>	<b>0</b>
<i>dav. Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>-4.260</i>	<i>4.260</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>22.200</i>	<i>-21.392</i>	<i>0</i>	<i>-808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>0</i>	<i>1.493.810</i>	<i>-1.383.058</i>	<i>-67.106</i>	<i>-37.046</i>	<i>-1.393</i>	<i>-5.208</i>	<i>0</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>0</i>	<i>134.000</i>	<i>-127.490</i>	<i>-2.760</i>	<i>-2.890</i>	<i>-430</i>	<i>-430</i>	<i>0</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-0</i>	<i>331.550</i>	<i>-315.664</i>	<i>-7.234</i>	<i>-6.270</i>	<i>0</i>	<i>-2.382</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>284.266</b>	<b>0</b>	<b>222.901</b>	<b>14.800</b>	<b>1.567</b>	<b>13.597</b>	<b>31.900</b>	<b>-500</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-6.390</b>	<b>-820</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.210</b>	<b>0</b>
<b>Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>-713</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>0</i>	<i>820</i>	<i>-713</i>	<i>-107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis</b>	<b>179.076</b>	<b>0</b>	<b>169.828</b>	<b>14.692</b>	<b>1.567</b>	<b>13.597</b>	<b>28.690</b>	<b>-49.300</b>



	2016							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
	vorauss. Ist	vorauss. Ist	vorauss. Ist	vorauss. Ist	vorauss. Ist	vorauss. Ist	vorauss. Ist	vorauss. Ist
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7.408.890</b>	<b>700</b>	<b>6.999.700</b>	<b>160.000</b>	<b>57.051</b>	<b>13.970</b>	<b>177.470</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>77.073</b>	<b>13.775</b>	<b>28.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-4.438.670</b>	<b>-23.600</b>	<b>-4.388.370</b>	<b>-26.000</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.476.420</b>	<b>-1.476.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-419.220</b>	<b>-123.000</b>	<b>-223.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-70.020</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-852.340</b>	<b>-352.200</b>	<b>-389.220</b>	<b>-37.100</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.290</b>	<b>-65.130</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>1.960.745</b>	<b>-1.825.879</b>	<b>-74.692</b>	<b>-49.786</b>	<b>-1.811</b>	<b>-8.577</b>	<b>0</b>
<i>dav. Umsatzerlöse</i>	<i>0</i>	<i>-700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>-0</i>	<i>-13.775</i>	<i>13.765</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>23.600</i>	<i>-22.720</i>	<i>0</i>	<i>-880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>0</i>	<i>1.476.420</i>	<i>-1.366.725</i>	<i>-66.227</i>	<i>-36.283</i>	<i>-1.367</i>	<i>-5.818</i>	<i>0</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>-0</i>	<i>123.000</i>	<i>-116.690</i>	<i>-2.560</i>	<i>-2.890</i>	<i>-430</i>	<i>-430</i>	<i>0</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-0</i>	<i>352.200</i>	<i>-334.209</i>	<i>-5.915</i>	<i>-9.733</i>	<i>-14</i>	<i>-2.329</i>	<i>0</i>
<i>dav. Zinsen &amp; ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>321.313</b>	<b>0</b>	<b>223.128</b>	<b>22.208</b>	<b>1.165</b>	<b>8.569</b>	<b>33.743</b>	<b>32.500</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-98.800</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48.800</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-6.340</b>	<b>-770</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.210</b>	<b>0</b>
<b>Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>-663</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>0</i>	<i>770</i>	<i>-663</i>	<i>-107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis</b>	<b>216.173</b>	<b>0</b>	<b>170.105</b>	<b>22.101</b>	<b>1.165</b>	<b>8.569</b>	<b>30.533</b>	<b>-16.300</b>

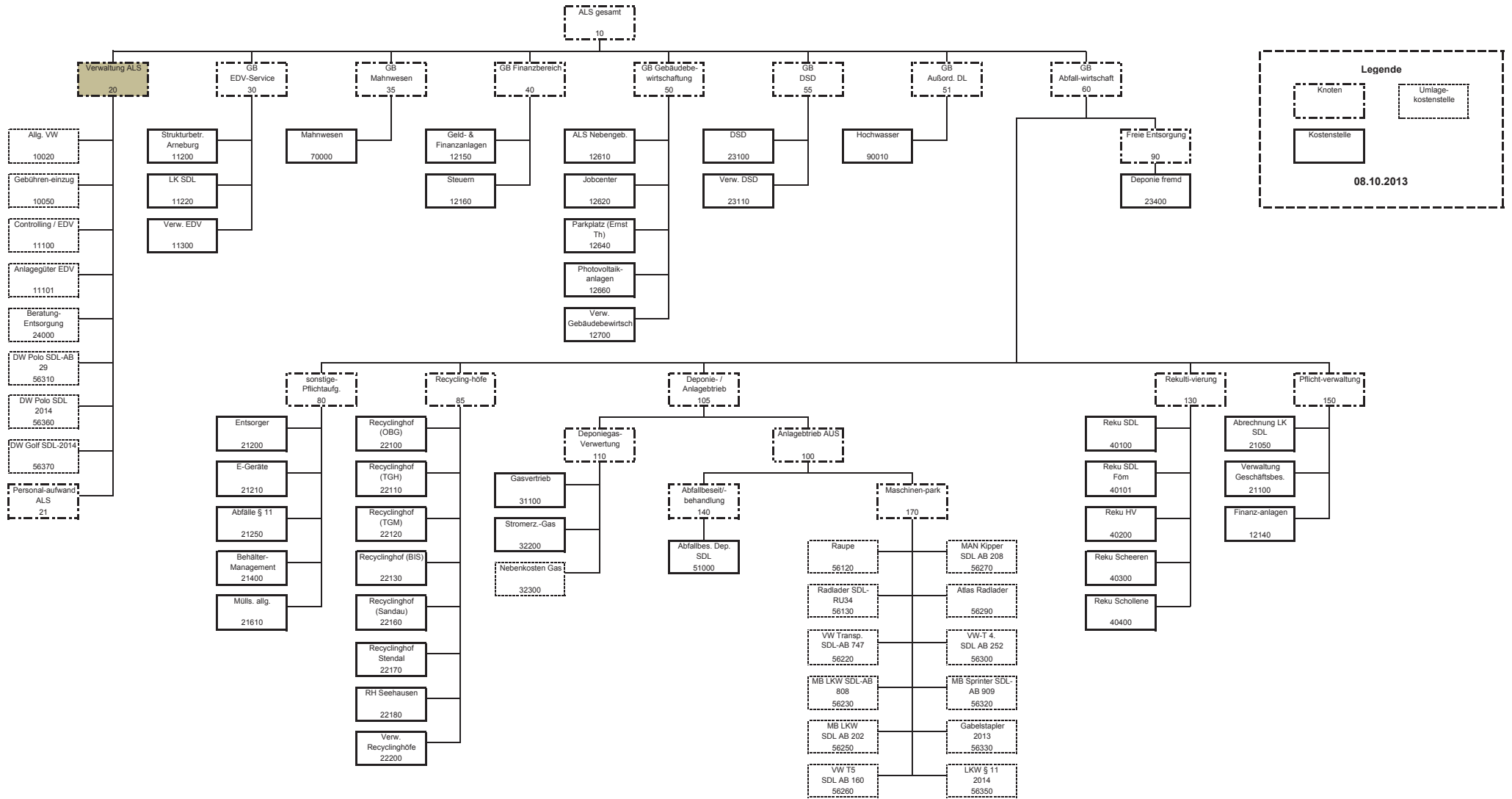


**Legende**

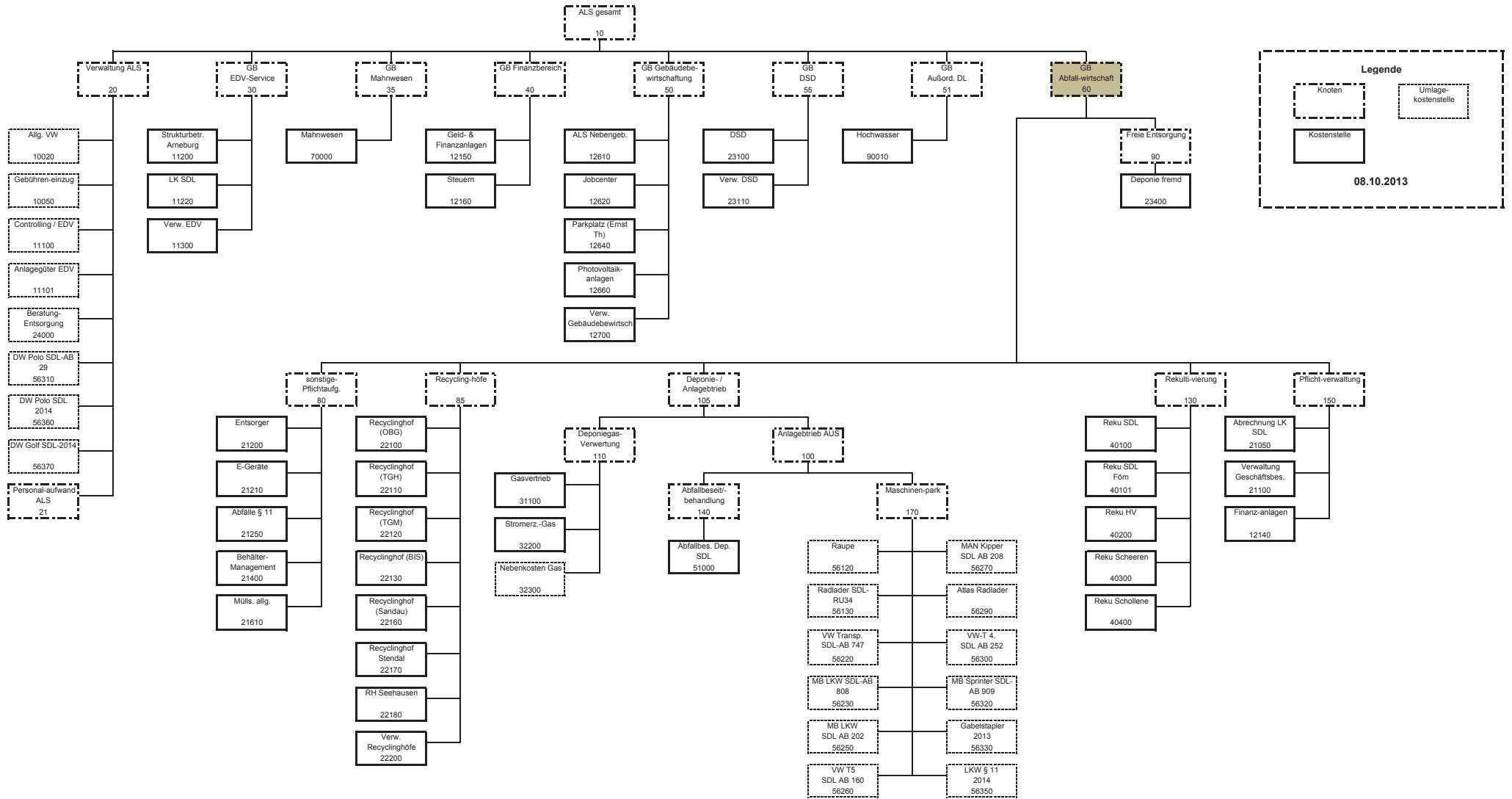
Knoten
Kostenstelle
Umlagekostenstelle

08.10.2013

	2017							
	Plan							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>7.687.493</b>	<b>0</b>	<b>7.281.945</b>	<b>160.000</b>	<b>58.148</b>	<b>13.930</b>	<b>173.470</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>57.391</b>	<b>0</b>	<b>57.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>-4.549.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-4.476.400</b>	<b>-48.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.549.210</b>	<b>-1.549.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>-411.500</b>	<b>-110.700</b>	<b>-277.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-940.520</b>	<b>-336.150</b>	<b>-491.790</b>	<b>-37.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>-64.680</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>2.019.160</b>	<b>-1.880.128</b>	<b>-81.305</b>	<b>-47.872</b>	<b>-1.831</b>	<b>-8.023</b>	<b>0</b>
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>	<i>-22.220</i>	<i>0</i>	<i>-880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>0</i>	<i>1.549.210</i>	<i>-1.433.132</i>	<i>-71.406</i>	<i>-37.951</i>	<i>-1.411</i>	<i>-5.310</i>	<i>0</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>0</i>	<i>110.700</i>	<i>-105.205</i>	<i>-2.835</i>	<i>-1.820</i>	<i>-420</i>	<i>-420</i>	<i>0</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-0</i>	<i>336.150</i>	<i>-319.572</i>	<i>-7.064</i>	<i>-7.221</i>	<i>0</i>	<i>-2.293</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>307.254</b>	<b>0</b>	<b>225.918</b>	<b>-6.405</b>	<b>1.576</b>	<b>5.999</b>	<b>80.167</b>	<b>0</b>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-6.390</b>	<b>-820</b>	<b>-2.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.210</b>	<b>0</b>
<b>Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>-713</b>	<b>-107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>0</i>	<i>820</i>	<i>-713</i>	<i>-107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis</b>	<b>203.864</b>	<b>0</b>	<b>172.845</b>	<b>-6.512</b>	<b>1.576</b>	<b>5.999</b>	<b>76.957</b>	<b>-47.000</b>



	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	12,00	4.260	3.195	645,80	700	0
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	14.625,86	0	0	13.743,30	13.775	0
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	-28.375,34	-22.200	-19.175	-20.276,61	-23.600	-23.100
<b>B03-11 Personalaufwand</b>	-1.425.081,43	-1.493.810	-1.055.058	-1.002.452,90	-1.476.420	-1.549.210
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	-128.963,72	-134.000	-100.500	-88.457,25	-123.000	-110.700
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-238.795,18	-331.550	-246.557	-171.863,58	-352.200	-336.150
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	1.806.577,81	1.977.300	1.418.095	1.268.661,24	1.960.745	2.019.160
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0,00	0	0	-0,00	0	0
<b>B03-27 Sonstige Steuern</b>	-753,43	-820	-615	-744,93	-770	-820
<b>B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	753,43	820	615	744,93	770	820
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Legende**

- Knoten (dashed box)
- Kostenstelle (solid box)
- Umlage-kostenstelle (dashed box)

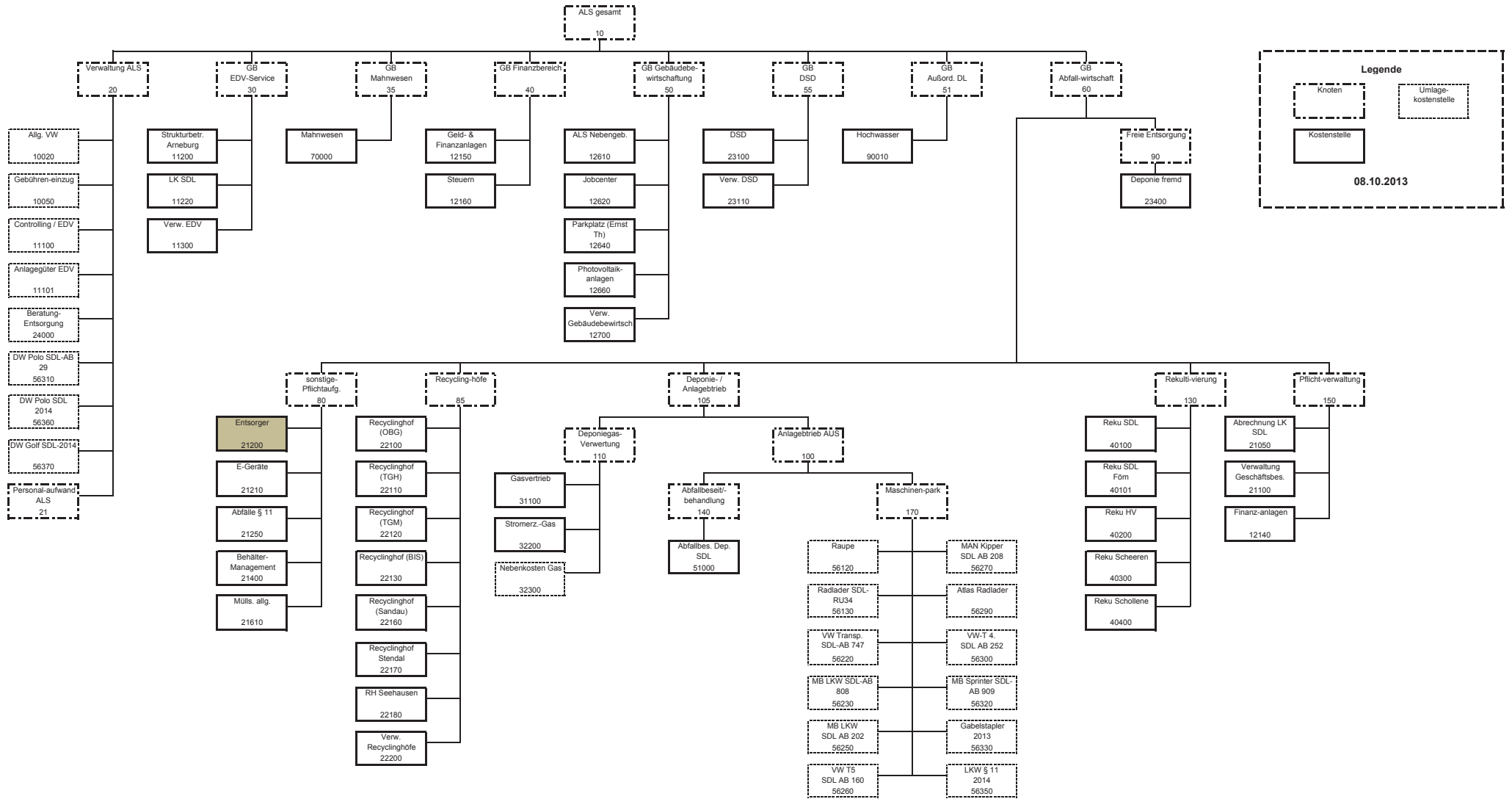
08.10.2013

	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>6.928.625,61</b>	<b>6.946.363</b>	<b>5.209.772</b>	<b>5.269.642,15</b>	<b>6.999.700</b>	<b>7.281.945</b>
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>32.778,83</b>	<b>80.042</b>	<b>67.531</b>	<b>19.196,57</b>	<b>28.598</b>	<b>57.391</b>
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	<b>-4.494.858,98</b>	<b>-4.335.250</b>	<b>-3.251.378</b>	<b>-3.209.150,80</b>	<b>-4.388.370</b>	<b>-4.476.400</b>
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	<b>-277.011,53</b>	<b>-243.700</b>	<b>-181.625</b>	<b>-162.486,18</b>	<b>-223.700</b>	<b>-277.700</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-355.003,37</b>	<b>-403.210</b>	<b>-305.528</b>	<b>-269.431,29</b>	<b>-389.220</b>	<b>-491.790</b>
<b>B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>59.245,65</b>	<b>22.000</b>	<b>16.500</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>18.000</b>
<b>B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-178,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-1.682.896,78</b>	<b>-1.843.343</b>	<b>-1.323.031</b>	<b>-1.179.817,82</b>	<b>-1.825.879</b>	<b>-1.880.128</b>
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>11,48</i>	<i>4.260</i>	<i>3.195</i>	<i>645,74</i>	<i>700</i>	<i>0</i>
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>14.566,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.732,96</i>	<i>13.765</i>	<i>0</i>
<i>1-1 dav. Materialaufwand</i>	<i>-27.573,84</i>	<i>-21.392</i>	<i>-18.367</i>	<i>-19.408,56</i>	<i>-22.720</i>	<i>-22.220</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-1.319.983,12</i>	<i>-1.383.058</i>	<i>-977.738</i>	<i>-927.002,16</i>	<i>-1.366.725</i>	<i>-1.433.132</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-122.164,44</i>	<i>-127.490</i>	<i>-95.629</i>	<i>-83.852,47</i>	<i>-116.690</i>	<i>-105.205</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-227.753,21</i>	<i>-315.664</i>	<i>-234.492</i>	<i>-163.933,33</i>	<i>-334.209</i>	<i>-319.572</i>
<i>1-2 dav. Zinsen &amp; ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>210.700,57</b>	<b>222.901</b>	<b>232.242</b>	<b>467.952,63</b>	<b>223.128</b>	<b>225.918</b>
<b>B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-58.132,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-27.126,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>B03-27 Sonstige Steuern</b>	<b>-2.290,49</b>	<b>-2.360</b>	<b>-1.770</b>	<b>-2.016,89</b>	<b>-2.360</b>	<b>-2.360</b>
<b>B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>-641,74</b>	<b>-713</b>	<b>-535</b>	<b>-633,32</b>	<b>-663</b>	<b>-713</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>149.636,34</b>	<b>169.828</b>	<b>192.438</b>	<b>438.176,42</b>	<b>170.105</b>	<b>172.845</b>





<b>Entgeltkalkulation</b>			
	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017
<b>1. Ergebnis Abfallwirtschaft</b>	<b>5.413.984,53 €</b>	<b>5.348.053,00 €</b>	<b>5.772.899,85 €</b>
dav. Aufwendungen	6.882.836,18 €	6.894.657,00 €	7.184.491,10 €
dav. Umsatzerlöse u. Erträge ohne Entgelt	1.468.851,65 €	1.546.604,00 €	1.411.591,25 €
dar. Umsatzerlöse	1.362.550,00 €	1.481.700,00 €	1.336.200,00 €
dar. sonstige betriebliche Erträge	80.041,65 €	28.439,00 €	57.391,25 €
dar. Umlage Umsatzerlöse	4.260,00 €	700,00 €	- €
dar. Umlage sonstige betriebliche Erträge	- €	13.765,00 €	- €
dav. Sonstige Zinserträge	22.000,00 €	22.000,00 €	18.000,00 €
<b>2. kalk. Kapitalverzinsung</b>			
betriebsnotw. Kapital	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
kalk. Zins	4%	4%	4%
<b>kalk. Kapitalverzinsung / p.a.</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>3. kalk. Gewinn</b>			
<b>Aufwandspositionen</b>			
<b>Materialaufwand</b>	<b>4.356.642,00 €</b>	<b>4.411.090,00 €</b>	<b>4.498.620,00 €</b>
Materialaufwand direkt	4.335.250,00 €	4.388.370,00 €	4.476.400,00 €
Umlage Materialaufwand	21.392,00 €	22.720,00 €	22.220,00 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.383.057,83 €</b>	<b>1.366.725,00 €</b>	<b>1.433.131,88 €</b>
Personalaufwand direkt	- €	- €	- €
Umlage Personalaufwand	1.383.057,83 €	1.366.725,00 €	1.433.131,88 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>371.190,04 €</b>	<b>340.390,00 €</b>	<b>382.904,96 €</b>
Abschreibungen direkt	243.700,00 €	223.700,00 €	277.700,00 €
Umlage Abschreibungen	127.490,04 €	116.690,00 €	105.204,96 €
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>718.873,55 €</b>	<b>723.429,00 €</b>	<b>811.361,50 €</b>
Sonstiger betrieblicher Aufwand direkt	403.210,00 €	389.220,00 €	491.790,00 €
Umlage Sonstiger betrieblicher Aufwand	315.663,55 €	334.209,00 €	319.571,50 €
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>53.072,76 €</b>	<b>53.023,00 €</b>	<b>58.472,76 €</b>
Umlage Zinsen & ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	5.400,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonstige Steuern direkt	2.360,00 €	2.360,00 €	2.360,00 €
Umlage Sonstige Steuern	712,76 €	663,00 €	712,76 €
Umlage Außerord. Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>6.882.836,18 €</b>	<b>6.894.657,00 €</b>	<b>7.184.491,10 €</b>
zzgl. Kapitalverzinsung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>6.982.836,18 €</b>	<b>6.994.657,00 €</b>	<b>7.284.491,10 €</b>
Gewinnmarge [%]	1%	1%	1%
<b>kalk. Gewinn</b>	<b>69.828,36 €</b>	<b>69.946,57 €</b>	<b>72.844,91 €</b>
<b>4. Gesamtkalkulation</b>			
1. Ergebnis Abfallwirtschaft	5.413.984,53 €	5.348.053,00 €	5.772.899,85 €
2. kalk. Kapitalverzinsung	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3. kalk. Gewinn	69.828,36 €	69.946,57 €	72.844,91 €
<b>Entgelt gesamt</b>	<b>5.583.812,89 €</b>	<b>5.517.999,57 €</b>	<b>5.945.744,76 €</b>
zzgl. MwSt. 19%	1.060.924,45 €	1.048.419,92 €	1.129.691,50 €
<b>Entgelt gesamt incl. MwSt.</b>	<b>6.644.737,34 €</b>	<b>6.566.419,49 €</b>	<b>7.075.436,27 €</b>
<b>Differenz Plan / vorläufiges Ist 2016</b>			
Erstattung an LK netto		65.813 €	
zzgl. MwSt. 19%		12.505 €	
<b>Erstattung an LK brutto</b>		<b>78.318 €</b>	

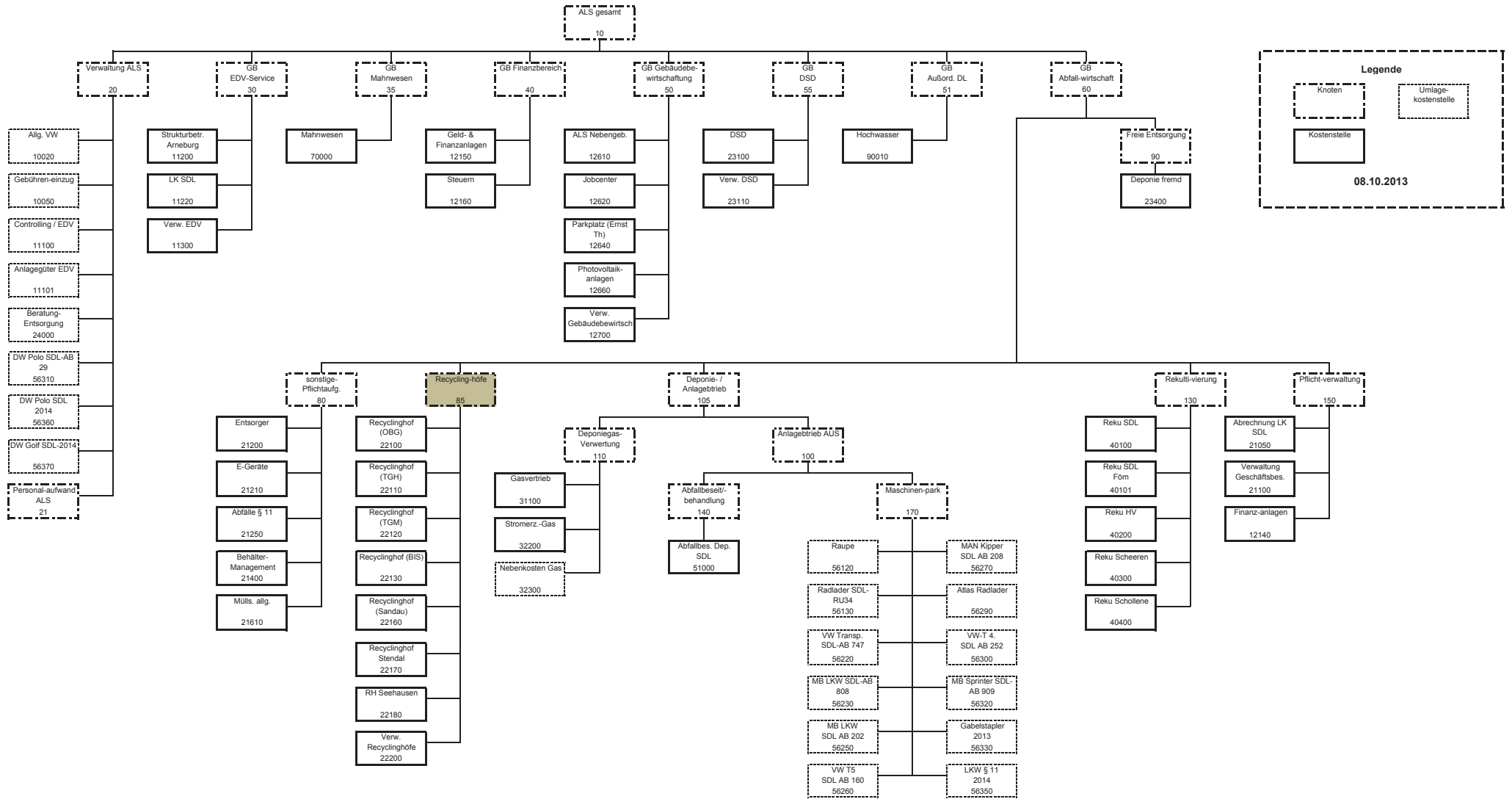


**Legende**

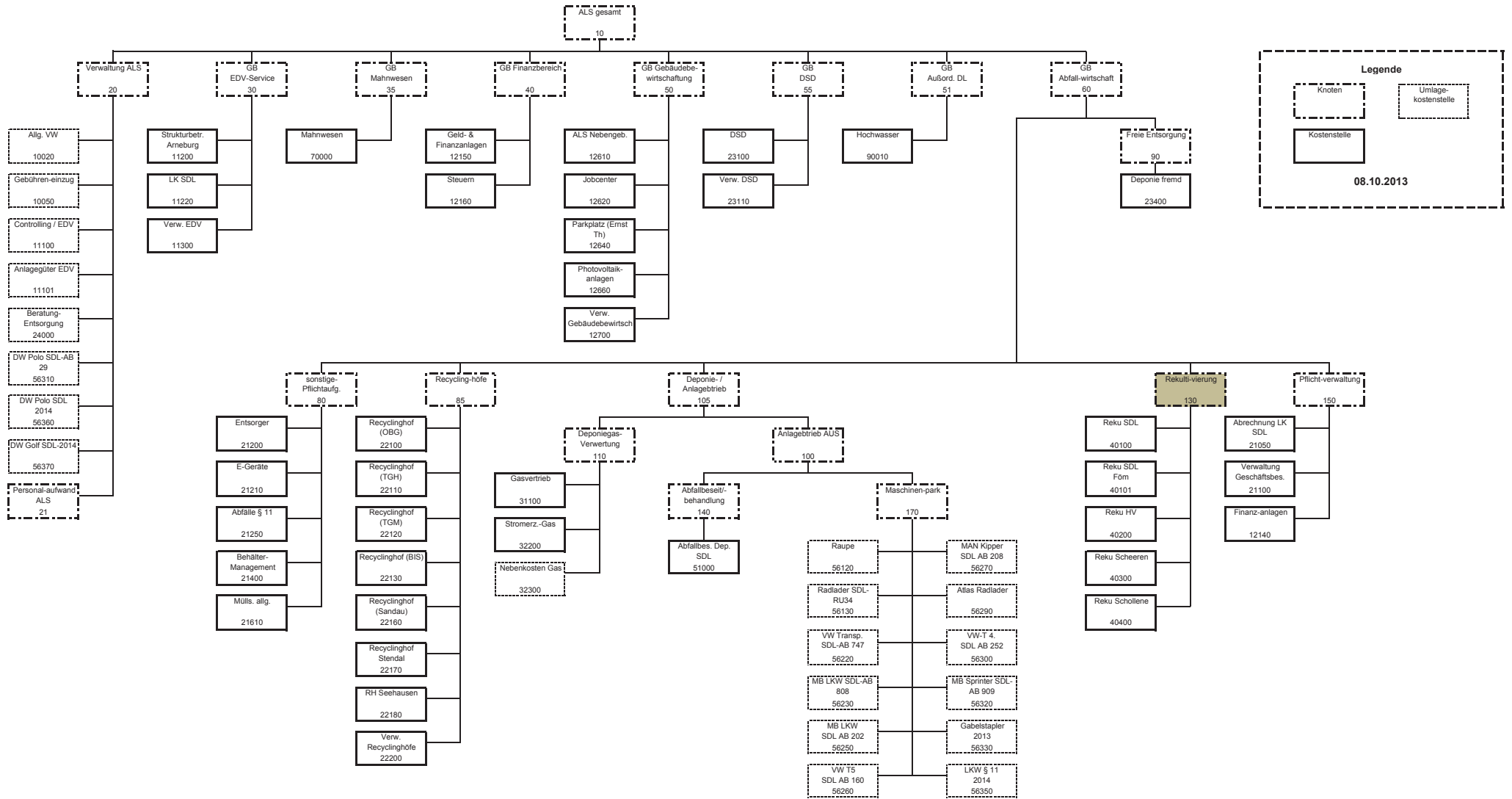
- Knotten (dashed box)
- Kostenstelle (solid box)
- Umlage-kostenstelle (dashed box)

08.10.2013

	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>1.400.519,39</b>	<b>1.306.650</b>	<b>979.988</b>	<b>1.034.768,28</b>	<b>1.431.950</b>	<b>1.288.800</b>
43370 Umsatzerlöse §13b UstG	78.608,16	78.000	58.500	50.446,88	52.000	33.000
44000 Umsatzerlöse 19% Ust	2.360,10	0	0	1.420,31	1.500	0
44001 Umsatzerlöse Altpapier 19% Ust	769.810,00	650.000	487.500	641.545,29	800.000	675.000
44002 Umsatzerlöse Bioabfall 19 % UST	586,90	200	150	112,46	100	0
44003 Umsatzerlöse Restabfall 19% UST	548.224,23	577.650	433.238	340.553,34	577.650	580.000
44004 Umsatzerlöse Sperrabfall 19% Ust	930,00	800	600	690,00	700	800
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	<b>-4.188.754,32</b>	<b>-4.071.500</b>	<b>-3.053.625</b>	<b>-2.987.764,58</b>	<b>-4.101.200</b>	<b>-4.079.000</b>
59012 Analysen allgemein	0,00	-3.000	-2.250	0,00	0	-3.000
59018 Restabfallbehandl. Ausgleichsmenge MHKW	-663.494,47	-609.000	-456.750	-371.308,07	-609.000	-580.000
59019 sonstige Abfallbehandlung	0,00	0	0	-4.057,43	-5.500	-5.000
59020 Restabf.beh. MHKW	-1.432.207,26	-1.400.000	-1.050.000	-1.042.688,74	-1.400.000	-1.400.000
59021 Restabfallsammlung	-401.291,19	-400.000	-300.000	-311.381,02	-415.000	-415.000
59022 Behältermiete -Restabfall	-3.825,00	-4.500	-3.375	-1.980,14	-2.700	-4.000
59030 Bioabfallsammlung	-596.518,46	-600.000	-450.000	-463.105,20	-617.000	-617.000
59031 Bioabfallverwertung	-263.882,35	-270.000	-202.500	-200.897,00	-268.000	-270.000
59040 Papiersammlung	-354.501,23	-350.000	-262.500	-264.358,79	-352.000	-350.000
59041 Papierverwertung	-209.589,76	-205.000	-153.750	-156.236,48	-208.000	-205.000
59045 Sperrabfallentsorgung	-154.893,68	-145.000	-108.750	-104.861,58	-140.000	-145.000
59049 Elektroaltgerätesammlung	-40.961,50	-25.500	-19.125	-18.209,10	-25.000	-25.500
59050 Elektroaltgeräteverwertung	-39.281,55	-35.000	-26.250	-25.318,10	-34.000	-35.000
59055 Schadstoffentsorgung -mobil-	-28.307,87	-24.500	-18.375	-23.362,93	-25.000	-24.500
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-5.246,88</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.025</b>	<b>-3.492,27</b>	<b>-4.720</b>	<b>-5.500</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-362,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,61</b>	<b>0</b>	<b>-6.450</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.793.843,99</b>	<b>-2.771.550</b>	<b>-2.078.663</b>	<b>-1.956.457,96</b>	<b>-2.673.970</b>	<b>-2.802.150</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>-2.793.843,99</b>	<b>-2.771.550</b>	<b>-2.078.663</b>	<b>-1.956.457,96</b>	<b>-2.673.970</b>	<b>-2.802.150</b>



	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>720,00</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>717,90</b>	<b>750</b>	<b>400</b>
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	<b>-112.353,43</b>	<b>-106.050</b>	<b>-79.538</b>	<b>-107.658,02</b>	<b>-146.900</b>	<b>-160.200</b>
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	<b>-139,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-64.580,33</b>	<b>-70.570</b>	<b>-52.928</b>	<b>-52.314,75</b>	<b>-69.070</b>	<b>-68.870</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-19.378,61</b>	<b>-20.786</b>	<b>-14.837</b>	<b>-14.598,66</b>	<b>-20.834</b>	<b>-21.250</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-195.731,37</b>	<b>-197.006</b>	<b>-147.002</b>	<b>-173.853,53</b>	<b>-236.054</b>	<b>-249.920</b>
<b>B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>-183,59</b>	<b>-187</b>	<b>-140</b>	<b>-183,59</b>	<b>-187</b>	<b>-187</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>-195.914,96</b>	<b>-197.193</b>	<b>-147.142</b>	<b>-174.037,12</b>	<b>-236.241</b>	<b>-250.107</b>

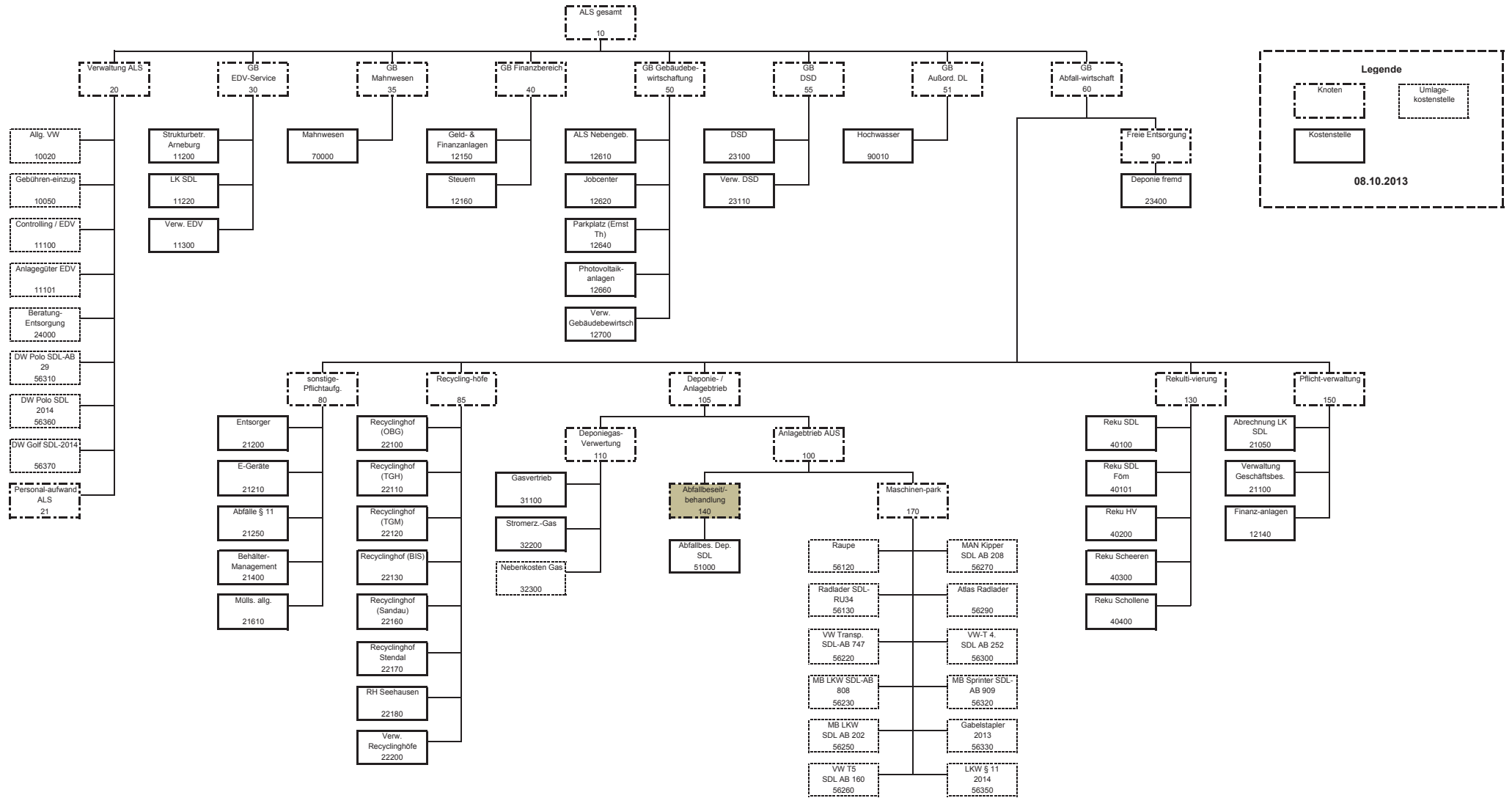


**Legende**

- Knoten (dashed box)
- Kostenstelle (solid box)
- Umlage-kostenstelle (dashed box)

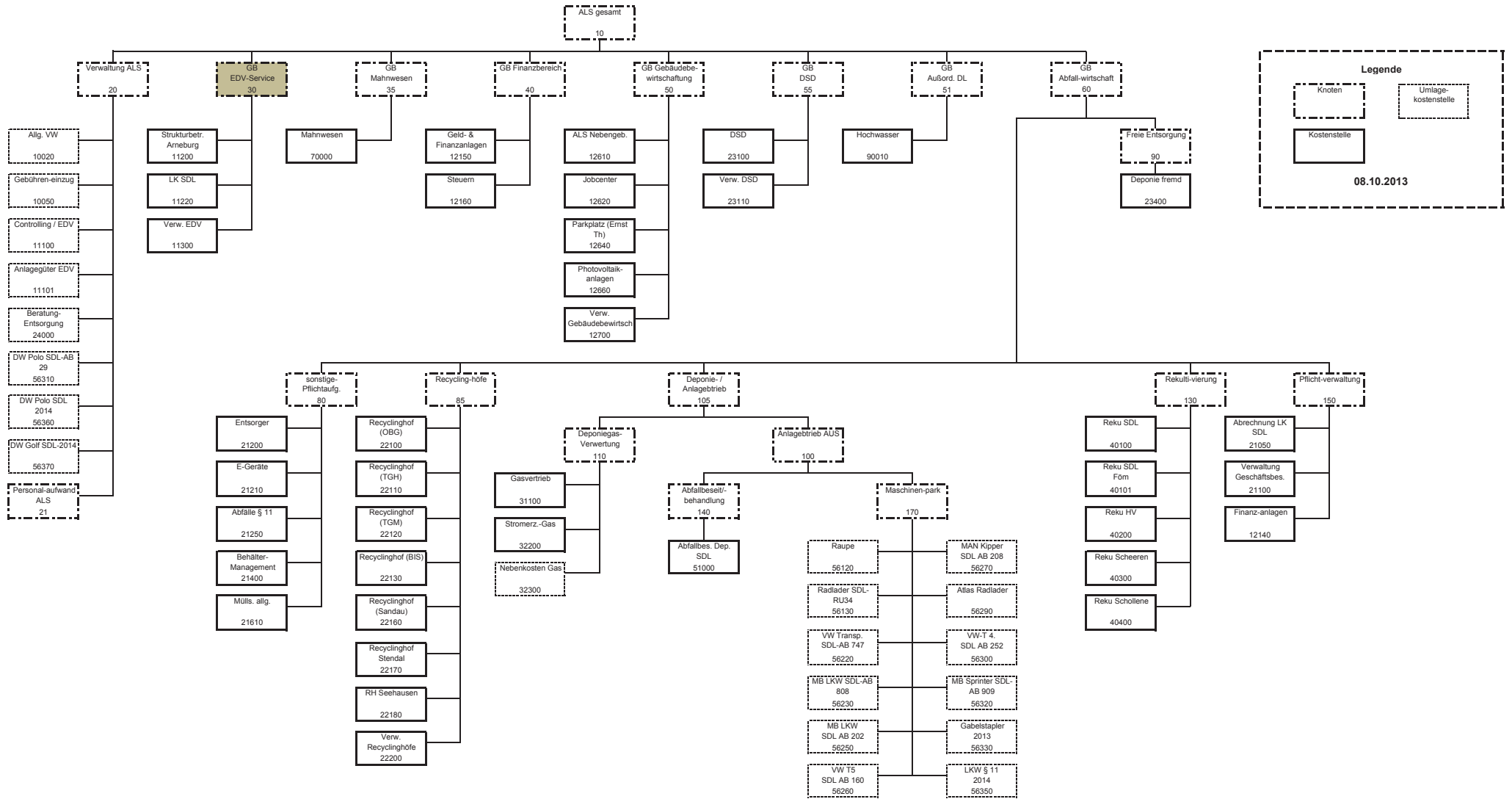
08.10.2013

	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.018,09</b>	<b>50.042</b>	<b>37.531</b>	<b>19.196,57</b>	<b>28.598</b>	<b>27.391</b>
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59000 Fremdleistungen	-58.543,81	-213.000	-159.750	-36.644,53	-54.000	-199.000
59010 Abfall- u. Wertstoffanalysen	-2.780,58	-3.000	-2.250	0,00	0	0
59011 Grundwasseranalysen	-32.764,20	-23.000	-17.250	-21.978,00	-35.000	-24.000
59012 Analysen allgemein	-66.049,00	-66.800	-50.100	-42.365,00	-55.000	-66.500
59700 Pflegearbeiten (Nachsorge)	-17.617,22	-33.500	-25.125	-20.132,02	-29.500	-33.500
59710 Einbau u. Setzungsüberwachung	-10.788,37	-35.000	-26.250	-7.583,75	-10.000	-35.000
59800 Rekultivierung Deponien	-61.497,26	-115.000	-86.250	-17.990,60	-107.500	-1.104.500
59990 Umgliederung Inanspruchnahme RST Reku 1	250.040,44	469.300	351.975	146.693,90	291.000	1.462.500
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B03-131 dav. Raumkosten</i>	<i>-465,74</i>	<i>-1.000</i>	<i>-750</i>	<i>-348,76</i>	<i>-600</i>	<i>-1.000</i>
<i>B03-132 dav. Versicherungen und Beiträge</i>	<i>-1.315,50</i>	<i>-1.900</i>	<i>-1.425</i>	<i>-2.170,70</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.900</i>
<i>B03-133 dav. Reparaturen; Instandhaltungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.000</i>	<i>-13.500</i>	<i>-6.051,73</i>	<i>-10.000</i>	<i>-8.000</i>
<i>B03-135 dav. Werbe- und Reisekosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-120,95</i>	<i>-250</i>	<i>0</i>
<i>B03-136 dav. verschiedene sonstige Kosten</i>	<i>1.781,24</i>	<i>20.900</i>	<i>15.675</i>	<i>8.692,14</i>	<i>13.150</i>	<i>11.900</i>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-25.937,89</b>	<b>-29.960</b>	<b>-20.906</b>	<b>-19.116,37</b>	<b>-28.517</b>	<b>-27.309</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>80,20</b>	<b>82</b>	<b>1.625</b>	<b>80,20</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
<b>B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>-80,20</b>	<b>-82</b>	<b>-62</b>	<b>-80,20</b>	<b>-81</b>	<b>-82</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.564</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

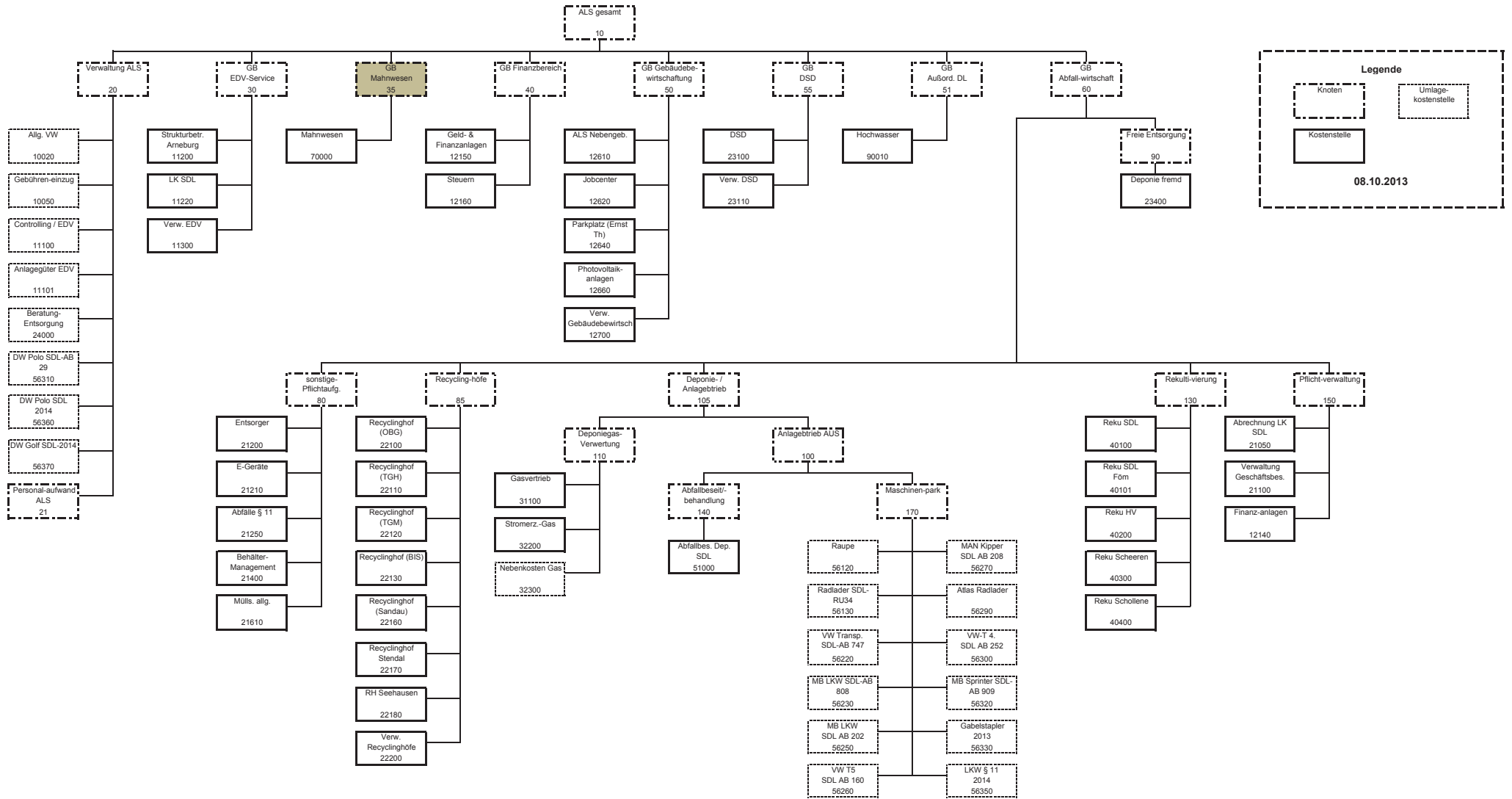




	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>41.656,85</b>	<b>37.000</b>	<b>27.750</b>	<b>25.883,78</b>	<b>28.400</b>	<b>30.000</b>
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>447,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	<b>-71.755,58</b>	<b>-78.400</b>	<b>-58.740</b>	<b>-62.598,99</b>	<b>-80.000</b>	<b>-172.900</b>
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	<b>-97.949,35</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-74.128,98</b>	<b>-100.000</b>	<b>-134.000</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-125.213,16</b>	<b>-154.270</b>	<b>-117.853</b>	<b>-109.628,22</b>	<b>-139.690</b>	<b>-212.470</b>
<b>B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-233.542,30</b>	<b>-179.349</b>	<b>-121.146</b>	<b>-128.942,31</b>	<b>-214.195</b>	<b>-199.344</b>
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>129,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34,38</i>	<i>35</i>	<i>0</i>
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>874,22</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-209.675,02</i>	<i>-186.400</i>	<i>-131.925</i>	<i>-110.209,77</i>	<i>-186.499</i>	<i>-153.321</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-3.634,84</i>	<i>-3.730</i>	<i>-2.797</i>	<i>-2.726,13</i>	<i>-3.730</i>	<i>-27.890</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-21.218,03</i>	<i>-16.219</i>	<i>-13.424</i>	<i>-16.040,79</i>	<i>-24.001</i>	<i>-45.133</i>
<i>1-2 dav. Zinsen &amp; ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-17,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-486.355,59</b>	<b>-475.019</b>	<b>-344.989</b>	<b>-349.414,72</b>	<b>-505.485</b>	<b>-694.114</b>
<b>B03-27 Sonstige Steuern</b>	<b>-1.024,49</b>	<b>-1.100</b>	<b>-825</b>	<b>-768,39</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>-217,98</b>	<b>-219</b>	<b>-164</b>	<b>-216,24</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>-487.598,06</b>	<b>-476.338</b>	<b>-345.978</b>	<b>-350.399,35</b>	<b>-506.804</b>	<b>-695.433</b>



	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>28.578,44</b>	<b>19.020</b>	<b>14.265</b>	<b>12.467,70</b>	<b>13.970</b>	<b>13.930</b>
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.122,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.990,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.385,00</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.600</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-1.713,97</b>	<b>-1.823</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>-1.811</b>	<b>-1.831</b>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-1.285,88</i>	<i>-1.393</i>	<i>-992</i>	<i>-953,23</i>	<i>-1.367</i>	<i>-1.411</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-428,09</i>	<i>-430</i>	<i>-322</i>	<i>-325,52</i>	<i>-430</i>	<i>-420</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1,25</i>	<i>-14</i>	<i>0</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>22.874,47</b>	<b>13.597</b>	<b>10.250</b>	<b>9.139,70</b>	<b>8.569</b>	<b>5.999</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>22.874,47</b>	<b>13.597</b>	<b>10.250</b>	<b>9.139,70</b>	<b>8.569</b>	<b>5.999</b>



**Legende**

- Knoten (dashed box)
- Kostenstelle (solid box)
- Umlage-kostenstelle (dashed box)

08.10.2013

	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>48.859,32</b>	<b>57.281</b>	<b>42.961</b>	<b>42.960,87</b>	<b>57.051</b>	<b>58.148</b>
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	<b>-1.163,85</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.125</b>	<b>-564,12</b>	<b>-700</b>	<b>-1.500</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-4.291,15</b>	<b>-7.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-2.409,85</b>	<b>-5.400</b>	<b>-7.200</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-42.527,82</b>	<b>-47.014</b>	<b>-34.190</b>	<b>-31.638,25</b>	<b>-49.786</b>	<b>-47.872</b>
<i>1-1 dav. Materialaufwand</i>	<i>-801,50</i>	<i>-808</i>	<i>-808</i>	<i>-868,05</i>	<i>-880</i>	<i>-880</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-33.882,75</i>	<i>-37.046</i>	<i>-26.223</i>	<i>-24.709,29</i>	<i>-36.283</i>	<i>-37.951</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-3.298,92</i>	<i>-2.890</i>	<i>-2.168</i>	<i>-2.061,12</i>	<i>-2.890</i>	<i>-1.820</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-4.544,65</i>	<i>-6.270</i>	<i>-4.991</i>	<i>-3.999,79</i>	<i>-9.733</i>	<i>-7.221</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>876,50</b>	<b>1.567</b>	<b>2.246</b>	<b>8.348,65</b>	<b>1.165</b>	<b>1.576</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>876,50</b>	<b>1.567</b>	<b>2.246</b>	<b>8.348,65</b>	<b>1.165</b>	<b>1.576</b>



### Entgeltkalkulation Mahnwesen

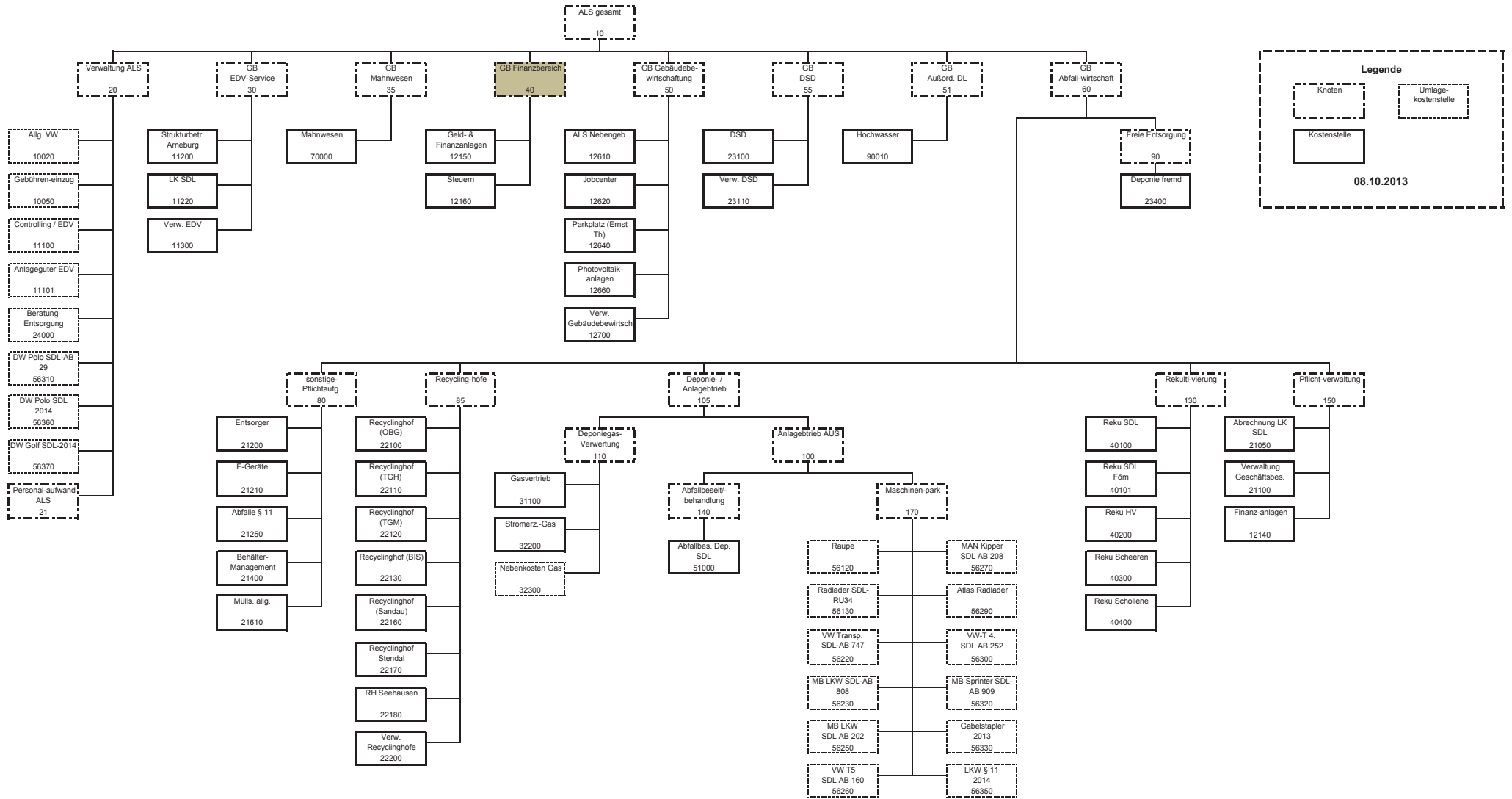
	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017
<b>1. Ergebnis Mahnwesen</b>	<b>55.713,98 €</b>	<b>55.486,00 €</b>	<b>56.572,04 €</b>
dav. Aufwendungen	55.713,98 €	55.486,00 €	56.572,04 €
dav. Umsatzerlöse u. Erträge ohne Entgelt	- €	- €	- €
dar. Umlage sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
<b>2. kalk. Kapitalverzinsung</b>			
betriebsnotw. Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
kalk. Zins	4%	4%	4%
<b>kalk. Kapitalverzinsung / p.a.</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
<b>3. kalk. Gewinn</b>			
<b>Aufwandspositionen</b>			
<b>Materialaufwand</b>	<b>2.308,00 €</b>	<b>1.580,00 €</b>	<b>2.380,00 €</b>
Materialaufwand direkt	1.500,00 €	700,00 €	1.500,00 €
Umlage Materialaufwand	808,00 €	880,00 €	880,00 €
<b>Personalaufwand</b>	<b>37.045,81 €</b>	<b>36.283,00 €</b>	<b>37.950,90 €</b>
Personalaufwand direkt	- €	- €	- €
Umlage Personalaufwand	37.045,81 €	36.283,00 €	37.950,90 €
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.890,08 €</b>	<b>2.890,00 €</b>	<b>1.820,04 €</b>
Abschreibungen direkt	- €	- €	- €
Umlage Abschreibungen	2.890,08 €	2.890,00 €	1.820,04 €
<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>13.470,09 €</b>	<b>14.733,00 €</b>	<b>14.421,10 €</b>
Sonstiger betrieblicher Aufwand direkt	7.200,00 €	5.000,00 €	7.200,00 €
Umlage Sonstiger betrieblicher Aufwand	6.270,09 €	9.733,00 €	7.221,10 €
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Umlage Zinsen & ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonstige Steuern direkt	- €	- €	- €
Umlage Sonstige Steuern	- €	- €	- €
<b>Aufwand gesamt</b>	<b>55.713,98 €</b>	<b>55.486,00 €</b>	<b>56.572,04 €</b>
zzgl. Kapitalverzinsung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>Berechnungsgrundlage</b>	<b>56.713,98 €</b>	<b>56.486,00 €</b>	<b>57.572,04 €</b>
Gewinnmarge [%]	1%	1%	1%
<b>kalk. Gewinn</b>	<b>567,14 €</b>	<b>564,86 €</b>	<b>575,72 €</b>
<b>4. Gesamtkalkulation</b>			
1. Ergebnis Mahnwesen	55.713,98 €	55.486,00 €	56.572,04 €
2. kalk. Kapitalverzinsung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3. kalk. Gewinn	567,14 €	564,86 €	575,72 €
<b>Entgelt gesamt</b>	<b>57.281,12 €</b>	<b>57.050,86 €</b>	<b>58.147,76 €</b>
zzgl. MwSt. 19%	10.883,41 €	10.839,66 €	11.048,07 €
<b>Entgelt gesamt incl. MwSt.</b>	<b>68.164,53 €</b>	<b>67.890,52 €</b>	<b>69.195,83 €</b>

Differenz Plan / vorläufiges Ist 2016

Monatlicher Abschlag (nachrichtlich)	
Nachzahlung durch LK netto	
Erstattung an LK netto	
zzgl. MwSt. 19%	
<b>Nachzahlung durch LK brutto</b>	
<b>Erstattung an LK brutto</b>	

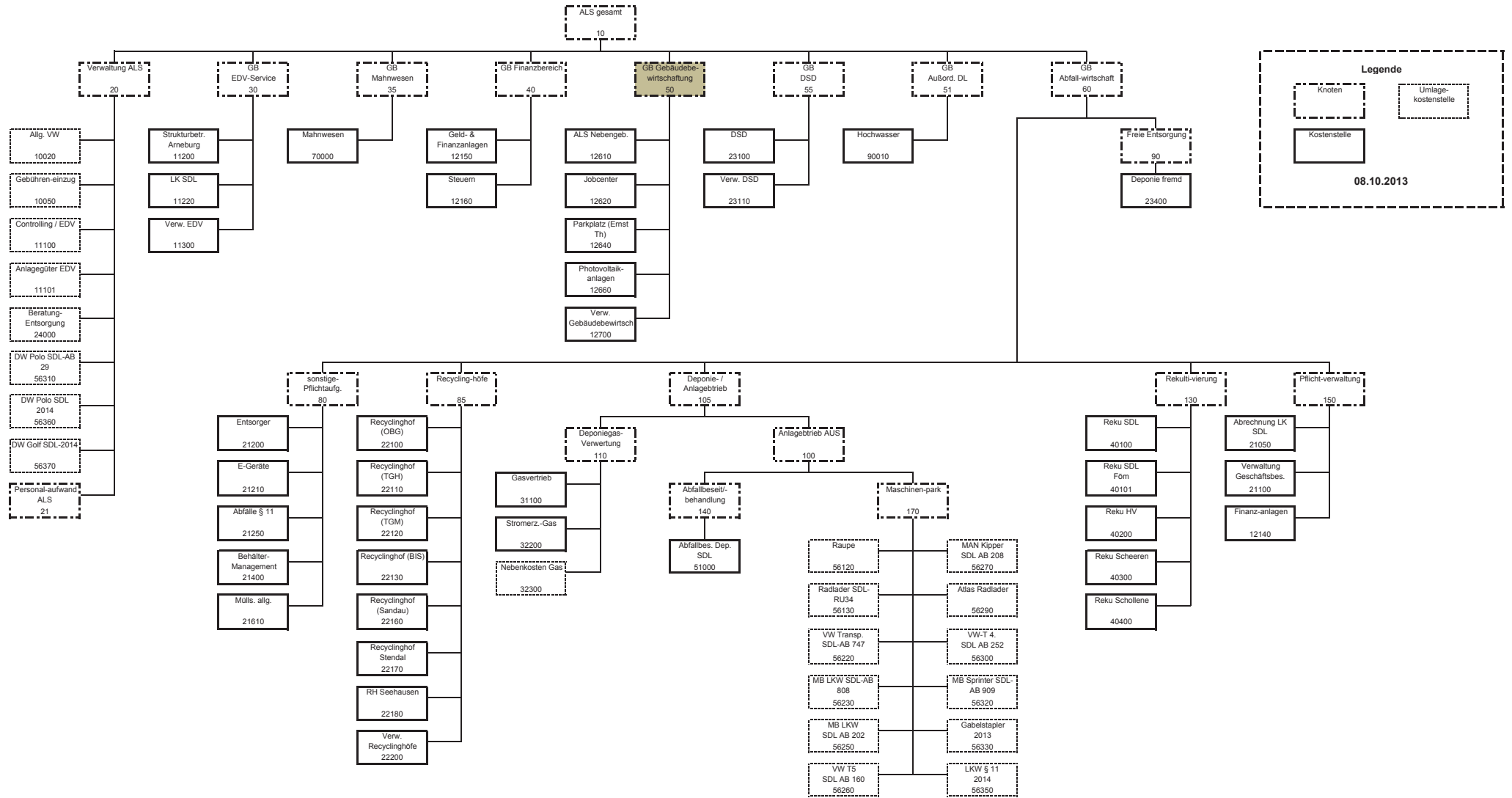
<b>230 €</b>
<b>44 €</b>
<b>274 €</b>

\*) Die errechneten Zahlen wurden nach mathematischen Regeln gerundet.

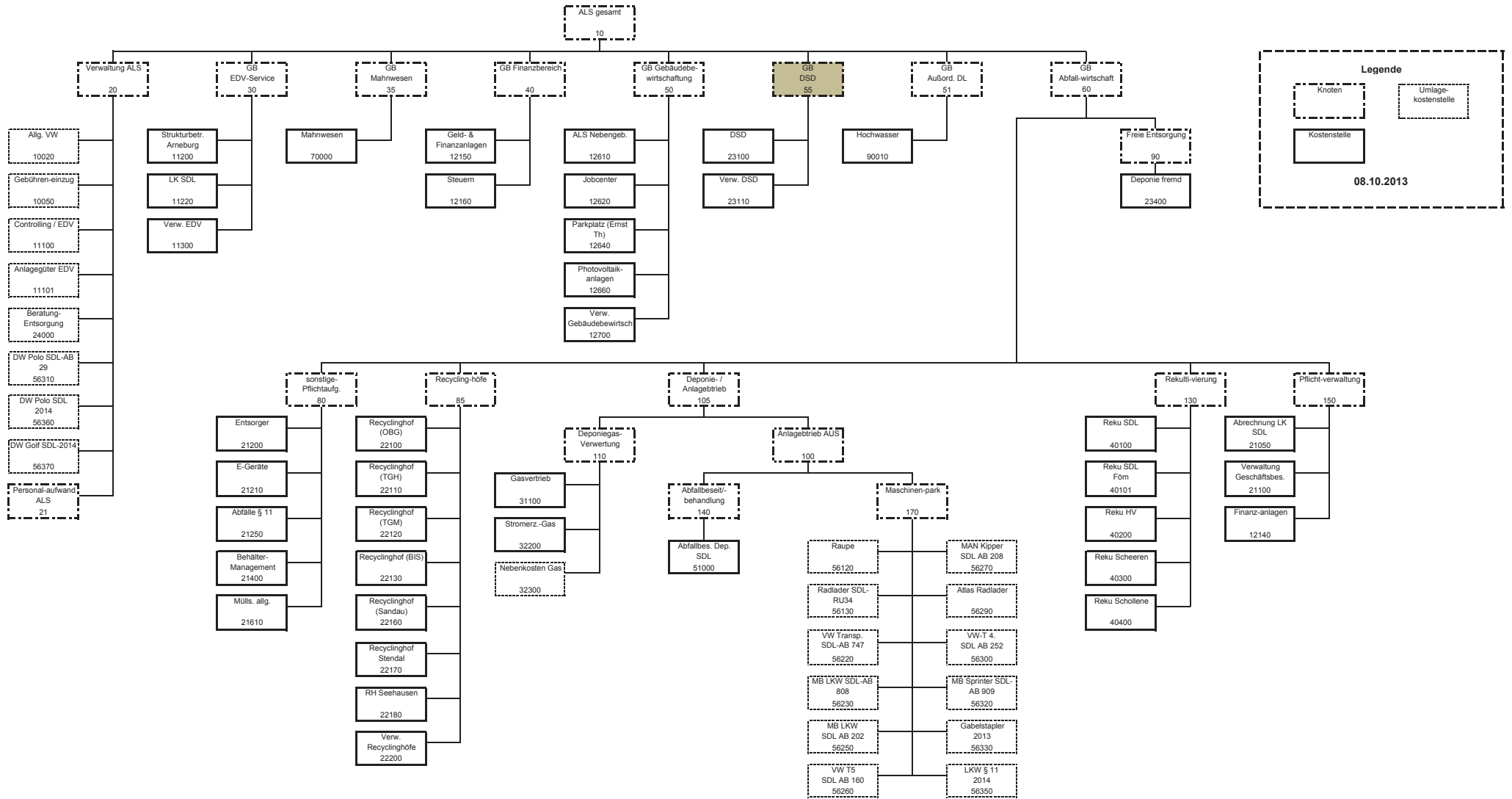




	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	-0,00	0	0	32.491,50	32.500	0
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-994.759,86	0	0	0,00	0	0
<b>B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	1.167.472,00	0	0	9.409,78	-0	0
<b>B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	8.466,72	-500	-375	0,00	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>181.178,86</b>	<b>-500</b>	<b>-375</b>	<b>41.901,28</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
<b>B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	736.198,27	-48.800	-36.600	-32.147,10	-48.800	-47.000
<b>B03-27 Sonstige Steuern</b>	868.545,33	0	0	0,07	0	0
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>1.785.922,46</b>	<b>-49.300</b>	<b>-36.975</b>	<b>9.754,25</b>	<b>-16.300</b>	<b>-47.000</b>



	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>179.365,58</b>	<b>173.470</b>	<b>130.103</b>	<b>137.706,55</b>	<b>177.470</b>	<b>173.470</b>
<b>B03-09 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>451,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B03-12 Abschreibungen</b>	<b>-69.527,65</b>	<b>-70.020</b>	<b>-52.515</b>	<b>-52.009,34</b>	<b>-70.020</b>	<b>-20.600</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-61.617,84</b>	<b>-63.530</b>	<b>-50.768</b>	<b>-50.450,02</b>	<b>-65.130</b>	<b>-64.680</b>
<b>B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-37.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-7.688,25</b>	<b>-8.020</b>	<b>-5.757</b>	<b>-5.134,96</b>	<b>-8.577</b>	<b>-8.023</b>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-5.488,00</i>	<i>-5.208</i>	<i>-3.716</i>	<i>-3.575,73</i>	<i>-5.818</i>	<i>-5.310</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-428,09</i>	<i>-430</i>	<i>-322</i>	<i>-325,52</i>	<i>-430</i>	<i>-420</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-1.772,16</i>	<i>-2.382</i>	<i>-1.718</i>	<i>-1.233,71</i>	<i>-2.329</i>	<i>-2.293</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.663,11</b>	<b>31.900</b>	<b>21.063</b>	<b>30.112,23</b>	<b>33.743</b>	<b>80.167</b>
<b>B03-27 Sonstige Steuern</b>	<b>-3.209,64</b>	<b>-3.210</b>	<b>-2.408</b>	<b>-3.209,64</b>	<b>-3.210</b>	<b>-3.210</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>453,47</b>	<b>28.690</b>	<b>18.656</b>	<b>26.902,59</b>	<b>30.533</b>	<b>76.957</b>



	2015	2016	2016	2016	2016	2017
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
<b>B03-01 Umsatzerlöse</b>	<b>162.940,67</b>	<b>160.000</b>	<b>120.000</b>	<b>100.616,93</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>B03-1 Materialaufwand</b>	<b>-7.097,72</b>	<b>-31.000</b>	<b>-23.250</b>	<b>-6.650,42</b>	<b>-26.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-37.666,21</b>	<b>-37.100</b>	<b>-27.825</b>	<b>-23.119,57</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.100</b>
<b>B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)</b>	<b>-71.750,99</b>	<b>-77.100</b>	<b>-53.803</b>	<b>-50.790,21</b>	<b>-74.692</b>	<b>-81.305</b>
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>0,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>59,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10,34</i>	<i>10</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-64.441,68</i>	<i>-67.106</i>	<i>-46.388</i>	<i>-46.212,49</i>	<i>-66.227</i>	<i>-71.406</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-2.644,18</i>	<i>-2.760</i>	<i>-2.058</i>	<i>-1.892,62</i>	<i>-2.560</i>	<i>-2.835</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-4.725,16</i>	<i>-7.234</i>	<i>-5.356</i>	<i>-2.695,50</i>	<i>-5.915</i>	<i>-7.064</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>46.425,75</b>	<b>14.800</b>	<b>15.122</b>	<b>20.056,73</b>	<b>22.208</b>	<b>-6.405</b>
<b>B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)</b>	<b>-111,69</b>	<b>-107</b>	<b>-80</b>	<b>-111,61</b>	<b>-107</b>	<b>-107</b>
<b>B03 Ergebnis</b>	<b>46.314,06</b>	<b>14.692</b>	<b>15.042</b>	<b>19.945,12</b>	<b>22.101</b>	<b>-6.512</b>



## Vermögensplan 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016 voraus.	Plan 2017
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-
2	Jahresgewinn	2.006	179	216	204
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	476	448	419	412
5	Vermind. des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten	-2.039	176	268	1.096
<b>6</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>443</b>	<b>803</b>	<b>903</b>	<b>1.712</b>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016 voraus.	Plan 2017
1	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	165	313	599	238
2	Entnahme langfristiger Rückstellungen	278	490	304	1.474
<b>3</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>443</b>	<b>803</b>	<b>903</b>	<b>1.712</b>

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (nachrichtlich)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2016 voraus.	Plan 2017
<b>a)-d)</b>	<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>165</b>	<b>313</b>	<b>599</b>	<b>238</b>
<b>a)</b>	<b>Abfallwirtschaft (KN60)</b>	<b>165</b>	<b>313</b>	<b>599</b>	<b>238</b>
1.	Hardware	13	17	34	0
2.	Software/ Lizenzen	39	44	15	42
3.	AUS: Gebäude und Betriebsanlagen	0	0	345	100
4.	AUS: Maschinen-/ Fuhrpark	0	160	133	0
5.	AUS: Abfallbehälter/ Großcontainer	93	82	59	89
6.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2	6	2	0
7.	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	4	11	7
<b>b)</b>	<b>DSD - Duale Systeme (KN 55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c)</b>	<b>Gebäudemanagement (KN 50)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d)</b>	<b>EDV-Dienstleistungen (KN 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## 5-jähriger Finanzplan

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
3	Jahresgewinn	204	200	200	200	200
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	412	400	400	400	400
12	Verminderung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten	1.096	- 137	- 191	918	- 177
<b>13</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.712</b>	<b>463</b>	<b>409</b>	<b>1.518</b>	<b>423</b>

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>1)</sup>	238	85	85	135	85
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.474	378	324	1.383	338
<b>13</b>	<b>Finanzierungsbedarf insg.</b>	<b>1.712</b>	<b>463</b>	<b>409</b>	<b>1.518</b>	<b>423</b>

### Finanzierungsbedarf für Investitionen (nachrichtlich)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
	<b>Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte<sup>3)</sup></b>	<b>238</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>135</b>	<b>85</b>
	<b>a) dav. für Abfallentsorgung</b>	<b>238</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>135</b>	<b>85</b>
1.	AUS: Gebäude- u. Betriebsanlagen	100	0	0	0	0
2.	AUS: Maschinen- u. Fuhrpark	0	0	0	0	0
3.	AUS: Abfallbehälter und Großcontainer	89	65	65	65	65
4.	Hardware	0	0	0	50	0
5.	Software	42	10	10	10	10
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7	10	10	10	10



## Stellenübersicht

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung (TVöD-V) im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)	Ist 2015	Plan 2016	vorauss. Ist 2016	Plan 2017
<b>Stellen der Beschäftigten</b>	<b>28*</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Entgeltgruppe (EG) 15	1	1	1	1
EG 11	1	1	1	1
EG 10	4	4	4	4
EG 9	6	6	6	6
EG 8	2	2	2	2
EG 6	8	8	8	8
EG 5	6*	5	5	5
	* Die Auszubildende wurde nach ihrem Abschluss für ein halbes Jahr beschäftigt.			
<b>Stellen der Auszubildenden</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Stellen gesamt</b>	<b>28*</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
<i>Nachrichtlich: Altersteilzeit-Stellen</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon: Beschäftigte in der Ruhephase</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>