

5.6. vorläufige Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen

5.6.1. Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2018

1. Erfolgsplan

Gliederung	Plan 2017 T €		Plan 2018 T €		Erläuterungen	Plan 2019 T €		Plan 2020 T €		Plan 2021 T €	
1. Umsatzerlöse		559		510			510		510		510
Mieteinnahmen	210		220			220		220		220	
Erlöse Service	6		5		Tel., Fax, sons. Serviceleistungen	5		5		5	
Projektleistungen	313		260			260		260		260	
dav.: - Projekte regionaler Ansatz	35		50			50		50		50	
- Projekte offen	60		35			35		35		35	
- Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen)	218		175			175		175		175	
sonstige Erlöse	30		25		Drittmittel für und durch weitere Projekte	25		25		25	
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.			559				510		510		510
5. Materialaufwand		354		346			346		346		346
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316		310		Miete an Techno.park	310		310		310	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38		36		bezog. Leistungen in Verb. m. Mietvertr.	36		36		36	
6. Personalaufwand		240		251			251		251		251
a) Löhne und Gehälter	200		208			208		208		208	
b) soziale Abgaben	40		43			43		43		43	
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		233		185			185		185		185
Zuwendungen an gemeinn. Einrichtungen	0		0			0		0		0	
Beratungsleistungen	1		1			1		1		1	
Sonstige Kosten	56		54		Werbe-/Reise-/Bürobed.,Vers.,Steuer+Wi.prü.,nicht abz.Vst.	54		54		54	
Projekte regionaler Ansatz	10		8			8		8		8	
Projektantrag offen	23		12			12		12		12	
Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen)	143		110			110		110		110	
dav. Zuführung zu Sonderposten m.Rücklageant.			833				788		788		788
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	

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2018

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens													
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1			1					1				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-274			-278					-278		
15. Außerordentliche Erträge													
16. Außerordentliche Aufwendungen													
17. Außerordentliches Ergebnis			0			0					0		0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
19. Sonstige Steuern			0			0					0		0
20. Jahresergebnis			-274			-278					-278		
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr													
22. Entnahme aus Gewinnrücklagen													
23. Bilanzgewinn/-verlust			-274			-278					-278		

2. Vermögensplan**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 T€		Plan 2018 T€		Plan 2019 T€		Plan 2020 T€		Plan 2021 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 *)		274		278		278		278		278
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		274		278		278		278		278
21	Finanzierungsmittel insgesamt		280		284		284		284		284

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		274		278		278		278		278
36	Entnahme aus Rücklagen/Ausschüttung an Gesellschafter										
37	sonstiger Finanzierungsbedarf										
38	Finanzierungsbedarf insgesamt		280		284		284		284		284

*) Pos.16:

Kofinanzierungsanteil Landkreis Stendal	51%	T€	141,78
Kofinanzierungsanteil Stadt Stendal	49%	T€	136,22
		T€	278,00

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 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
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	274	278	278	278	278
Erhöhung der Verbindlichkeiten					
Außenfinanzierung		274	278	278	278
Finanzierungsmittel insgesamt		280	284	284	284

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	6	6	6	6	6
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens					
Vermögenszuwachs		6	6	6	6
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Tilgung von Krediten					
Gewährung von Krediten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Jahresverlust		274	278	278	278
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter					
sonst. Finanzierungsbedarf					
Finanzierungsbedarf insgesamt		280	284	284	284

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	PI2017 Stellen	PI2018 Stellen	PI2019 Stellen	PI2020 Stellen	PI2021 Stellen
Angestellte: Geschäftsführung		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
kaufmännischer Bereich		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
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		0,75	1,00	1,00	1,00	1,00
Azubi						
Angestellte gesamt		5,50	5,75	5,75	5,75	5,75
Gewerbliche AN gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte gesamt		5,50	5,75	5,75	5,75	5,75

5.6.2. Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH

1. Erfolgsplan (GuV)

Gliederung	Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
	T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse		158,0		139,0		152,0		160,0		149,0
Landegebühren	35,0		35,0		35,0		38,0		35,0	
Verpachtung	65,0		50,0		60,0		65,0		58,0	
Treibstoff	35,0		32,0		35,0		35,0		34,0	
sonst. Erlöse	14,0		13,0		13,0		13,0		13,0	
Provision Kraftstoff AVGAS 100 LL und JET A 1	9,0		9,0		9,0		9,0		9,0	
2. Erhöhung oder Verminderung d. Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugn.										
3. Andere aktivierte Eigenleistungen										
4. Sonstige betriebliche Erträge	83,00		83,00		83,00		83,00		83,00	
dar. Aufw. v. Sonderposten m. Rücklageanteil	60,00		55,00		55,00		55,00		54,00	
			241,0		222,0		235,0		243,0	
5. Materialaufwand		30,0		28,0		30,0		30,0		30,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	30,0		28,0		30,0		30,0		29,0	
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen										
6. Personalaufwand		158,0		155,0		159,0		165,0		150,0
a) Löhne und Gehälter										
Geschäftsführer	50,0		50,0		52,0		54,0		54,0	
Beauftragter für Luftaufsicht	40,0		48,0		50,0		40,0		40,0	
Aushilfen	4,5		7,0		7,0		20,0		5,0	
technische Hilfskräfte	38,0		24,0		24,0		25,0		25,0	
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	25,5		26,0		26,0		26,0		26,0	
7. Abschreibungen		60,0		55,0		55,0		55,0		54,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und der Sachanlagen	60,0		55,0		55,0		55,0		54,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		98,0		103,0		103,0		103,0		103,0
Raumkosten	50,0		55,0		55,0		55,0		55,0	
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	
			346,0		341,0		347,0		353,0	
										337,0
Gliederung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021					
	T€	T€	T€	T€	T€					
9. Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0	
dav. aus verbundenen Unternehmen										
10. Ertr. aus Wertp. u. Ausl.d. Finanzanl. Vermög.	0		0		0		0		0	
dav. aus verbundenen Unternehmen										
11. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0		0		0		0		0	
12. Abschreib. auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0		0		0		0		0	
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		-105,0		-119,0		-112,0		-110,0		-105,0
15. Außerordentliche Erträge	0		0		0		0		0	
Beauftragter für Luftaufsicht										
Lohnkostenzuschuss des AA										
16. Außerordentliche Aufwendungen	0		0		0		0		0	
17. Außerordentliches Ergebnis	0		0		0		0		0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		0		0		0	
19. Sonstige Steuern	0		0		0		0		0	
20. Jahresergebnis		-105,0		-119,0		-112,0		-110,0		-105,0
21a davon Auflösung Sopo		60,0		55,0		55,0		55,0		54,0
21b davon Abschreibungen		60,0		55,0		55,0		55,0		54,0
22. Verlustausgleichsbedarf Gesellschafter zur Liquiditätssicherung		105,0		119,0		112,0		110,0		105,0
Zu 22.: in €										
Landkreis Stendal		57,50		65,45		61,60		60,50		57,75
Stadt Stendal		42,00		47,60		44,80		44,00		42,00
Stadt Tangermünde		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aero Club		5,25		5,95		5,60		5,50		5,25
Summe		105,00		119,00		112,00		110,00		105,00

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021	
		T€		T€		T€		T€		T€	
1	Jahresüberschuss	0		0		0		0		0	
2	Abschreibungen auf Sachanlagen u. imm.Anlagevermögen	60,0		55,0		55,0		55,0		54,0	
3	Zunahme langfristiger Rückstellungen	0		0		0		0		0	
4	(Cash-Flow*)		60,0		55,0		55,0		55,0		55,0
5	außerordentliche Abschreibungen		0		0		0		0		0
6	Zunahme d.Sonderp.mit Rücklagenanteil										
7	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		-60,0		-55,0		-55,0		-55,0		-54,0
8	Abgänge von Sachanlagen		0		0		0		0		0
9	Abgänge des Finanzanlagevermögens abzügl. 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		119,0		112,0		110,0		105,0
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		38	0		0		0		0		0
20	Außenfinanzierung		115,0		119,0		112,0		110,0		105,0
21	Finanzierungsmittel insgesamt		115,0		119,0		112,0		110,0		105,0

*) Cash-Flow nur bei Jahresüberschuss

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		
		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		137,5		85,0		60,0		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		137,5		85,0		60,0		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		119,0		112,0		110,0		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		256,5		197,0		170,0		115,0	

Zu Zeile 24 siehe Investitionsplan

Zu Zeile 35:

Anteile der Gesellschafter: Verlustausgleich 2018 ff

Gesamt

LK Stendal	T€	0,55		65,45
Stadt Stendal	T€	0,4		47,60
Aero-Club Stendal e.V.	T€	0,05		5,95

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Jahresüberschuss					
Abschreibungen	60,0	55,0	55,0	55,0	54,0
Zunahme langfristiger Rückstellungen					
Außerordentliche Abschreibungen					
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	-60,0	-55,0	-55,0	-55,0	-54,0
Abgang von Anlagevermögen					
Verminderung des Umlaufvermögens					
Innenfinanzierung					
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	105,0	119,0	112,0	110,0	105,0
Verlustausgleich LK Stendal	57,75	65,45	61,60	60,50	57,75
Verlustausgleich Stadt Stendal	42,00	47,60	44,80	44,00	42,00
Verlustausgleich AERO-Club	5,25	5,95	5,60	5,50	5,25
Erhöhung der Verbindlichkeiten					
Außenfinanzierung					
Finanzierungsmittel insgesamt	105,0	119,0	112,0	110,0	105,0

Finanzierungsbedarf(Ausgaben)

Bezeichnung	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	10,0	137,5	85,0	60,0	10,0
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens					
Vermögenszuwachs	10,0	137,5	85,0	60,0	10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Tilgung von Krediten					
Gewährung von Krediten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Jahresverlust	105,0	119,0	112,0	110,0	105,0
Entnahme aus Rückl./Ausschüttg an Gesellschafter					
sonst. Finanzierungsbedarf					
Finanzierungsbedarf insgesamt	115,0	256,5	197,0	170,0	115,0

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	Anz.d. Stellen					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angestellte							
Geschäftsführung		1	1	1	1	1	1
Verwaltungsbereich		1	1	2	2	2	2
technischer Bereich		2	2	1	1	1	1
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 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€
Markierung Flugbetriebsflächen	10,0
Eigenanteil lt Aufstellung Investbedarf bis 2020	127,5
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	137,5

Wirtschaftsjahr 2019

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
Eigenanteil lt Aufstellung Investbedarf bis 2020	75,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	85,0

Wirtschaftsjahr 2020

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
Eventualposition Reserve WM Vorbereitung	50,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	60,0

Wirtschaftsjahr 2021

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

**5.6.3. Gesellschaft für
Arbeitsförderung des Landkreises
Stendal mbH**



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr *2018*

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

Stand: 23.11.2017

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2018

zu 1. GUV (Erfolgsplan) 2016 - 2021

Die GfA wird auch das Geschäftsjahr 2017 mit einer positiven Entwicklung im allgemeinen Geschäftsbetrieb fortsetzen. Der zu erwartende Jahresfehlbetrag wird bei ca. -280 T€ liegen und damit durch die Gesellschafterumlagen abgedeckt sein. Sonderumlagen schließen wir für das Geschäftsjahr 2017 zum heutigen Zeitpunkt aus. Da es sich bei der GfA um ein „Non Profit-Unternehmen“ handelt, wird der zur Realisierung unseres Gesellschafterauftrages notwendige Verwaltungsaufwand auch künftig ausschließlich durch die Umlagen der Gesellschafter sowie einer Verwaltungskosten-Pauschalen aus Maßnahmen und Projekten heraus finanziert werden müssen.

Im Wirtschaftsplan für 2018 und den Folgejahren wird das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ berücksichtigt mit einer vorsichtigen Kalkulation berücksichtigt, da bisher keine verlässlichen Planzahlen vorliegen. Nach heutigem Kenntnisstand könnte der Maßnahme-Start im 2. Quartal 2018 liegen.

Welche Chancen können wir im Jahr 2018 nutzen?

Das Land Sachsen-Anhalt hat für die Jahre 2017-2020 ein Arbeitsförderprogramm aufgelegt. Durch „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ sollen längerfristig laufende AGH-Maßnahmen geschaffen werden. Die GfA wird sich im Rahmen ihrer personellen und verwaltungstechnischen Möglichkeiten an diesem Programm beteiligen. Erste Vorbereitungen wurden dazu bereits getroffen.

Auf der Basis des prognostizierten Jahresabschlusses 2017 kann im Jahr 2018 ein solider Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden. Für die Entwicklung in den nächsten Jahren ist es jedoch erforderlich, den im Geschäftsjahr 2016 wieder entwickelten „Sonderposten Gesellschafterumlagen“ beizubehalten. Nur so können wir ohne eine Erhöhung der Gesellschafterumlagen gegebenenfalls erforderliche Eigenmittel zur Finanzierung des Verwaltungsaufwandes der GmbH aufbringen und unerwartete Liquiditätsschwankungen ausgleichen (siehe dazu auch den Punkt Risiken!). Außerdem wird es dadurch möglich sein, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Betriebssitz und die Ersatzbeschaffung verschlissener Arbeitsmittel (insbesondere für den grünen Bereich) zu ermöglichen. Dieser Sonderposten wird sich mit dem Jahresabschluss 2017 weiter stabilisieren.

Welchen Risiken stehen wir gegenüber?

Eine erste Abstimmung zur Planung 2018 fand am 13.04.2017 zwischen Frau Engelhardt-Rothenberger (Geschäftsführer JC) und Herrn Rühlmann (Geschäftsführer GfA) statt. Das Jobcenter bestätigte im Wesentlichen das vorgesehene Volumen an AGH-Teilnehmerplätzen. Die GfA übergab dann am 26.09.2017 ihre Regelplanung 2018 in gleichen Größenordnungen wie 2017 mit jahresdurchschnittlich 150 AGH-Teilnehmern und 1800 Teilnehmermonate an das Jobcenter. Im November 2017 musste das Jobcenter jedoch die Planungen überarbeiten und Maßnahmen kürzen. Durch den Bundeshaushalt nach Aussage der Geschäftsführung des Jobcenters für 2018 weniger Mittel zur Verfügung gestellt.

Mit Planungsstand vom 15.11.2017 gehen wir von folgender Situation aus:

Von der GfA geplant:	150,00	Neueintritte im Jahresdurchschnitt 2018
Vom JC geplant:	113,25	Neueintritte im Jahresdurchschnitt 2018

Dadurch stehen 35,1 T€ weniger Verwaltungskostenpauschale zur Verfügung, als ursprünglich geplant. Dieser Fehlbetrag wird durch den VKP-Überhang aus der Planungsperiode 2017/18 und dem „Sonderposten Gesellschafterumlagen“ ausgeglichen.

Ursprünglich wurde beim Jobcenter eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 95 € je Teilnehmermonat für 2018 beantragt. In Folge der Kürzungen im Bereich AGH hat die Geschäftsführung diesen Antrag zurückgenommen und einen neuen Antrag in Höhe von 100 € je Teilnehmermonat gestellt. Hier stehen die Bewilligungen ebenfalls noch aus. Es wurde jedoch schon seitens des Jobcenters mündlich die Zustimmung signalisiert.

Über die konkreten Veränderungen, bezogen auf die einzelnen Gesellschafter, wird die Geschäftsführung der GfA auf der Gesellschafterversammlung am 11.12.2017 ausführlich eingehen.

Nicht beteiligen wird sich die GfA auch weiterhin an Projekte des ESF, des Bundes und des Landes im Bereich sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (außer FAV), denn die Aktivierung derartiger Teilnehmerplätze hätte unmittelbare Auswirkungen auf die gesetzlich vorgeschriebene Abgabe im Rahmen des Schwerbehindertengesetzes, die Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie die Personal- und Sachkosten in der Verwaltung.

Die Höhe der Beiträge für die Berufsgenossenschaft 2018 ist noch nicht bekannt. Der endgültige Beitrag wird frühestens im Februar 2018 durch die Unfallkasse Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Wir planen mit einer Beitragserhöhung je VbE um 30,00 € von derzeit 380,00 € auf 410,00 € im Jahr! Grundlage für die zu berechnende Beitragshöhe bilden die im Geschäftsjahr 2017 tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Weiterhin planen wir die volle Förderung der Anleiter durch das Jobcenter in Höhe von 105 T€. Eine entsprechende Vereinbarung wird derzeit verhandelt.

Ab dem 25. Mai 2018 muss die neue Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union angewandt werden. Zurzeit prüfen wir, welche geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen dazu getroffen werden müssen. Auf jeden Fall werden neben der Schaffung technischer Voraussetzungen auch Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter der Verwaltung dazugehören.

Ausblick über das Jahr 2018 hinaus:

Arbeitsförderung wird auch in den nächsten Jahren im Landkreis Stendal ein nicht zu unterschätzendes Thema sein. Sie 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.

Zum 01.01.2019 müssen wir mit der nächsten Anpassung der Mindestlöhne entsprechend MiLoG rechnen. Die Höhe wird durch die Mindestlohnkommission festgelegt und nicht vor

Sommer 2018 veröffentlicht. Zurzeit fordern Bundespolitiker eine Anhebung auf 12 €. Derzeit beträgt der Mindestlohn 8,84 €.

zu 2 und 3. Planbilanz Aktiva / Passiva (Vermögensplan) 2016 – 2021

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, der Kommunen und Gemeinden.

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 konnte 2017 ohne zusätzliche Kosten für die Gesellschafter finanziert werden.

zu 4. Stellenplan 2016 - 2018

Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes des Jobcenters Stendal mit seinen Geschäftsstellen Osterburg und Havelberg und den laufenden Planungen zum Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ werden die Teilnehmerzahlen und Mitarbeiter für das Geschäftsjahr 2018 wie folgt geplant:

Wirtschaftsplan 2018
148 Arbeitnehmer / Teilnehmer im Jahresdurchschnitt pro Monat, davon:
113 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (AGH) im Jahres-Ø
6 Teilnehmer Förderung von Arbeitsverhältnissen (FAV)
6 Anleiter
15 Teilnehmer Landesprogramm StaTA Sachsen-Anhalt AGH
7 Angestellte Verwaltung (einschl. GF)
1 geringfügig Beschäftigter

Damit ergibt sich eine Absenkung der Beschäftigten gegenüber 2017 um 22 Teilnehmer im Jahresdurchschnitt. Wir gehen nicht davon aus, dass diese Zahlen noch weiter unterschritten werden. Im Laufe des Geschäftsjahres 2018 ist es jedoch durchaus möglich, dass sich die Teilnehmerzahlen positiv verändern.

zu 5. Kapitalfluss (Finanzplan) 2016 - 2021

Durch Anlageverkäufe in den Jahren 2016 und 2017 konnten Mittel generiert werden, die kurzfristig wieder in den Ersatz verschlissener und ausgesonderter Betriebsmittel investiert wurden. Ziel ist es jedoch, die Finanzmittel zum Ende der Periode perspektivisch so zu entwickeln, dass die GmbH auf Liquiditätsschwankungen reagieren kann, ohne zusätzliche finanzielle Mittel beantragen zu müssen.

zu 6. Finanzierungsplan Verwaltungskosten 2016 - 2021

Die Finanzierung der personellen und sächlichen Verwaltungskosten der GmbH erfolgt über die Verwaltungskostenpauschale des Jobcenters und über die Sachkosten aus dem Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ Sachsen-Anhalt.

Der im Rahmen von Fördermaßnahmen erforderliche Eigenanteil wird über den Sonderposten Gesellschafterumlagen ausgeglichen. Die Gesellschafterumlagen konnten sich in 2016 und 2017 stabilisieren. Für 2018 ist eine moderate Absenkung der Gesamtumlage in Höhe von 23 T€ geplant.

Der Anstieg der Verwaltungskosten in den Jahren 2019 bis 2021 ist an die Erhöhung des Mindestlohnes zum 01.01.2019 und 01.01.2021, sowie die jährlich zu erwartenden Erhöhungen der Beiträge zur Berufsgenossenschaft gekoppelt. Die genauen Werte sind noch nicht bekannt und können für diesen Wirtschaftsplan nur an Hand von Hochrechnungen angenommen werden.

zu 7. Entwicklung des Anlagevermögens (Investitionsplan)

Für das Geschäftsjahr 2018 werden Investitionen im Rahmen der Ersatzgestellung für verschlissene, nicht förderfähige Arbeitsgeräte in Höhe von 10 T€ geplant. Durch die Anlagenverkäufe konnten im laufenden Geschäftsjahr bereits einige nicht geplante Investitionsvorhaben umgesetzt werden.

Für die Jahre 2019 und 2020 werden ebenfalls Investitionen in die Ersatzgestellung verschlissener Mähtechnik geplant. Für 2021 ist die Ersatzbeschaffung für ein Anleiterfahrzeug vorgesehen.

###

Der Wirtschaftsplan 2018 ist in seinen einzelnen Bestandteilen einschl. der gegebenen Erläuterungen unter Beachtung z.Z. bekannter Förderkonditionen und Planungsstände erstellt worden.

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

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Umsatzerlöse FAV	100.352	120.000	90.000	65.000	65.000	70.000
+ Umsatzerlöse Anleiter	89.560	107.124	105.673	115.000	115.000	125.000
+ Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-MAE	218.231	170.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+ Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-SK	89.672	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Umsatzerlöse Koordinator EHL	0	6.476	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse Verwaltungskostenpauschale JC	224.400	222.000	135.900	135.900	135.900	135.900
+ Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA	0	0	45.000	60.000	60.000	60.000
+ sonst. Betriebl. Erträge/Erlöse aus unechten Zuschüssen	82.431	87.000	55.000	60.000	60.000	65.000
= Betriebserträge gesamt	804.647	767.600	620.573	624.900	624.900	644.900
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.020	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
+ Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.055	4.000	20.000	0	0	0
+ Personalaufwand (sozialvers. Beschäftigte)	397.205	392.000	380.000	390.000	390.000	400.000
+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	153.141	155.000	125.000	130.000	130.000	135.000
+ sonstige betriebliche Aufwendungen	399.097	410.000	336.500	351.500	351.500	351.500
= betriebliche Aufwendungen gesamt	964.518	969.000	871.500	882.500	883.500	899.500
= Betriebsergebnis	-159.871	-201.400	-250.927	-257.600	-258.600	-254.600
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibungen	23.769	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	901	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
= Finanzergebnis	-24.670	-19.500	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-184.542	-220.900	-272.227	-278.900	-279.900	-275.900
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	-50.000	0	0	0	0
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
- sonstige Steuern	7.089	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-191.630	-279.900	-281.227	-287.900	-288.900	-284.900

2. Planbilanz - Aktiva

	IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
A. Anlagevermögen	255.047	293.616	293.616	305.310	310.928	294.228
I Immaterielle Vermögenswerte	5	5	5	5	5	5
1. Entgeltlich erworbene Software (Buchwert)	5	5	5	5	5	5
II Sachanlagen	255.042	293.611	293.611	305.305	310.923	294.223
1. Grundstücke und Gebäude	229.431	220.000	212.000	204.000	196.000	188.000
2. technische Anlagen und Maschinen	2.146	10.146	13.146	30.305	39.923	26.223
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.465	63.465	68.465	71.000	75.000	80.000
B. Umlaufvermögen	121.532	144.251	69.624	41.492	34.192	50.892
I Vorräte	1.150	1.150	1.150	3.000	3.000	3.000
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.150	1.150	1.150	3.000	3.000	3.000
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.181	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
1. Forderungen aus Zuschüssen	15.791	18.000	18.000	25.000	25.000	25.000
2. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	390	0	0	0	0	0
III Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	104.201	125.101	50.474	13.492	6.192	22.892
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.097	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
Summe Aktiva	380.676	441.867	367.240	351.802	351.120	351.120

3. Planbilanz - Passiva

	IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
A. Eigenkapital	141.425	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
I. Gezeichnetes Kapital	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420	49.420
eigene Anteile	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
II. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
andere Gewinnrücklagen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	92.005	0	0	0	0	0
B. Sonderposten	127.745	313.682	285.682	280.682	280.000	280.000
1. Gesellschafterbeiträge	112.064	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
2. Fördermittel zum Anlagevermögen	15.682	10.682	5.682	682	0	0
C. Rückstellungen	73.851	60.700	30.700	20.700	20.700	20.700
1. Steuerrückstellungen	642	700	700	700	700	700
2. sonstige Rückstellungen	73.209	60.000	30.000	20.000	20.000	20.000
D. Verbindlichkeiten	37.655	18.065	1.438	1.000	1.000	1.000
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.001	1.065	1.438	1.000	1.000	1.000
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Verbindlichkeiten	36.654	17.000	0	0	0	0
Summe der Passiva	380.676	441.867	367.240	351.802	351.120	351.120

		4. Stellenplan					
Verwaltung	Stellenbezeichnung	Anzahl der Stellen (in VBE)			davon 2018 geringfügig beschäftigt	Bemerkungen	
		IST 2016	Plan				Plan 2018
			Soll	vs. Ist			
	Geschäftsführung	1	1	1	1	40 Stunden / Woche	
	Personal	1	1	1	1	40 Stunden / Woche	
	Durchführung / Einkauf	1	1	1	1	40 Stunden / Woche	
	Sachbearbeiter	1	1	1	1	40 Stunden / Woche	
	Projektentwicklung	1	1	1	1	36 Stunden / Woche	
	Finanzen	2	1	1,3	1	40 Stunden / Woche	
	Lohnbuchhalter	1	1	1	1	40 Stunden / Woche	
Angestellte Verwaltung	gesamt	8	7	7,3	7	0	
geförderte Mitarbeiter und Maßnahmeteilnehmer im Jahresdurchschnitt							
Maßnahmebetreuung	Anleiter grüner Bereich	5	5	5	5	gefördert durch Jobcenter	
	Anleiter sozialer Bereich	1	2	2	1	gefördert durch Jobcenter	
	Koordinator für VerbGem EHL	0	1	1	0	finanziert durch VerbGem. EHL	
Maßnahmen	Arbeitsgelegenheiten	184	150	186	113,25	gefördert durch JC	
	Förderung von Arbeitsverhältn.	8	4	8	6	gefördert durch JC	
	StaTA Landesprogramm AGH	0	0	0	15		
geringfügig Beschäftigte	Hilfsarbeiter Stammsitz	1	1	1	1	finanziert über Verwaltungskosten	
	Beauftr. für Abw. NL Havelberg	1	0	0	0	Auflösung NL Havelberg	
Beschäftigte	gesamt	200	163	203	141,25	1	
Personal gesamt	gesamt	208	170	210,3	148,25	1	

Im Geschäftsjahr 2017 wurde über den Stellenplan hinaus in der Finanzbuchhaltung zur Absicherung des Jahresabschlusses 2016 vom 01.01.-30.04.2017 eine geringfügig beschäftigte Mitarbeiterin eingesetzt.

Die GfA hat im September 2017 beim Jobcenter eine Planung mit 157 Teilnehmer im Jahresdurchschnitt für das Geschäftsjahr 2018 eingereicht. Diese Planung wurde mit Stand vom 15.11.2017 durch das Jobcenter in Folge fehlender finanzieller Mittel (Kürzungen im Haushalt des Jobcenters) auf 113,25 Teilnehmer im Jahres-Ø angesenkt. Dieser Wert fließt nunmehr in den Wirtschaftsplan der GfA ein.

Die Angaben im Stellenplan für die Maßnahmen JC-AGH, StaTA-AGH und FAV spiegeln den Jahresdurchschnitt wieder!

5. Kapitalfluss (Finanzplan)

	IST 2016 TEUR	Vorschau 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
+/- Jahresergebnis(vor Auflösung SoPo Gesellschafterbeiträge	-191.000	-279.900	-281.227	-287.900	-288.900	-284.900
+/- Abschreibungen auf imaterielle Vermögensgegenstände	24.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/- Gewinn/Verlust Abgang Gegenstände Anlagevermögen	-20.000	-57.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-188.000	-320.400	-267.227	-273.900	-274.900	-270.900
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L+sonst. Aktiva	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Veränderung SoPo für Fördermittel zum Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-682	0	0
+/- Abnahme/Zunahme der übrigen Rückstellungen	-36.000	-41.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
+/- Abnahme/Zunahme Verb. Aus L&L+anderer Passiva	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-237.000	-371.400	-297.227	-299.582	-299.900	-295.900
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	22.000	57.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	18.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000
+/- Zunahme/Abnahme der Ford. aus Zuschüssen & Verb.	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Einzahlungen aus Gesellschafterbeiträgen	303.000	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+/- Veränderung SoPo für Gesellschafterbeiträge	0	140.000	-50.000	0	0	0
- gezahlte Zinsen / Verwahrgebühren	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	310.000	447.500	235.000	285.000	285.000	285.000
= Zahlungswirksame Veränd. des Finanzmittelfonds	91.000	73.100	-72.227	-24.582	-24.900	-35.900
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	13.000	104.201	182.301	95.074	60.492	25.592
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	104.201	177.301	110.074	70.492	35.592	-10.308

6. Finanzierungsplan Verwaltungskosten

	IST	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+/- Landkreis Stendal	200.000	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+/- Hansestadt Stendal	63.662	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+/- Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	20.016	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+/- Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	15.012	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+/- Stadt Arneburg	5.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Umlagen Gesellschafter	303.694	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Verwaltungskostenpauschale Jobcenter	278.400	216.000	165.900	160.000	160.000	160.000
+ Entnahme Sonderposten Gesellschafter	0	0	5.100	20.000	30.000	50.000
+ sonstige Zuschüsse Verwaltungskosten	8.500	750	0	0	0	0
= Zuschüsse zu den Verwaltungskosten	286.900	216.750	171.000	180.000	190.000	210.000
= Finanzmittel zur Finanzierung der Verwaltungskosten	590.594	519.750	451.000	460.000	470.000	490.000

Der Anstieg der Verwaltungskosten in den Geschäftsjahren 2019 und 2021 ist an die turnusmäßigen Erhöhungen des Mindestlohnes aller zwei Jahre, sowie an die jährliche Steigerung der Beiträge für die Berufsgenossenschaft gekoppelt. Die genauen Werte sind noch nicht bekannt und können nur an Hand von Hochrechnungen angenommen werden.

7. Entwicklung des Anlagevermögens (Buchwert)

	1	2	3	4	5	Plan	Plan	Plan
	Ist-Bestand zum 01.01.2017 TEUR	Neuinvestitionen im Jahr 2017 TEUR	vsI. Bestand zum 01.01.2018 TEUR	Neuinvestitionen im Jahr 2018 TEUR	vsI. Bestand zum 01.01.2019 TEUR	2019 TEUR	20120 TEUR	2021 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Software	5	0	5	0	5	5	5	5
Summe	5	0	5	0	5	5	5	5
Sachanlagen								
1. Grundstücke und Gebäude	229431	0	220000	0	212000	204000	196000	188000
2. technische Anlagen und Maschinen	2146	8000	10146	6000	16146	6000	6000	0
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23465	40000	63465	4000	67465	4000	4000	25000
Summe	255042	48000	293611	10000	295611	214000	206000	213000
Summe Anlagevermögen	255047	48000	293616	10000	295616	214005	206005	213005

5.6.4. ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2018

- Textteil -

1.	Vorwort	2
2.	Erfolgsplan	2
2.1.	ALS insgesamt	2
2.2.	ALS Verwaltung	3
2.3.	Geschäftsbereich Abfallwirtschaft	4
2.3.1.	Entsorger-Verträge	4
2.3.2.	Recyclinghöfe	5
2.3.3.	Abfallannahme und Umladestation (AUS)	5
2.3.4.	Rekultivierung	5
2.4.	Geschäftsbereich EDV-Service	5
2.5.	Geschäftsbereich Mahnwesen	6
2.6.	Geschäftsbereich Finanzen	6
2.7.	Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung	6
2.8.	Geschäftsbereich Duale Systeme	6
3.	Vermögensplan	7
4.	5-jähriger Finanzplan	9
5.	Stellenübersicht	9

[alles was rot markiert ist, betrifft die Abfallgebühr]

1. Vorwort

Der Wirtschaftsplan (WiPlan) für das Geschäftsjahr 2018 basiert im Wesentlichen sowohl auf dem Ist 2016 (geprüfter u. festgestellter Jahresabschluss) als auch auf das voraussichtliche Ist 2017. Dem WiPlan liegt eine Kostenstellengliederung zu Grunde, d.h. die Planung erfolgte für die bei der ALS gebildeten Geschäftsbereiche:

– Abfallwirtschaft	Knoten 60	<i>(Entgelt Abfallwirtschaft)</i>
– EDV-Service	Knoten 30	
– Mahnwesen	Knoten 35	<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 2018 als **Anlage** beigefügt.

2. Erfolgsplan

2.1. ALS insgesamt – Knoten 10

Anlage – Seite 3

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr (zum voraussichtlichen Ist 2017) betreffen insbesondere

- geringere **Umsatzerlöse (7.079 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 8.123 TEUR)**
- einen geringeren **Materialaufwand (-3.721 TEUR; vor. Ist 2017: -4.659 TEUR)**
- einen höheren **Personalaufwand (-1.727 TEUR; vor. Ist 2017: -1.555 TEUR)**
- geringere **sonstige betriebliche Aufwendungen (-1.021 TEUR; vor. Ist 2017: -1.329 TEUR).**

Die Geschäftsbereiche, die voraussichtlich mit positivem Ergebnis abschließen:

- **Abfallwirtschaft (147 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 157 TEUR)**
- EDV-Service (6 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 7 TEUR)
- **Mahnwesen (2 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 2 TEUR)**
- Gebäudebewirtschaftung (60 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 48 TEUR)
- DSD (3 TEUR; voraussichtl. Ist 2017: -44 TEUR)

Die Geschäftsbereiche, die voraussichtlich mit negativem Ergebnis abschließen:

- Finanzen (-48 TEUR; voraussichtl. Ist 2017: -4 TEUR)

Das **Geschäftsjahr 2018** wird nach dem WiPlan voraussichtlich mit einem **Jahresergebnis in Höhe von + 170 TEUR** abschließen.

2.2. ALS Verwaltung – Knoten 20

Anlage – Seite 11

Der **Personalaufwand** wird 2018 mit -1.727 TEUR um 172 TEUR höher ausfallen (voraussichtliches Ist 2017: -1.555 TEUR).

- Der geltende Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) endet am 28.02.2018. Es wird von einer Tarifierhöhung in Höhe von 3 % ausgegangen.
- Es sind neue Stellen erforderlich (122 TEUR):

1. 1,0 Stelle (AUS) Servicemitarbeiter an dem Kleinannahmebereich (Entgeltgruppe 5)

Während der Öffnungszeiten sind für den Kleinannahmebereich 2 Mitarbeiter „Hofdienst“ vorgesehen. Ein Mitarbeiter besetzt ständig die Waage. Ein 2. Mitarbeiter entleert bzw. wechselt die Abfallcontainer und belädt in der Umladestation die Schubböden für den Abfallabtransport zum MHKW Rothensee. Dem 2. Mitarbeiter verbleiben keine freien Zeiteile für den Service in dem Kleinannahmebereich. Der Mitarbeiter in der Waage kann diesen Part nicht mit übernehmen. So sind sich die Anlieferer im Kleinannahmebereich weitestgehend selbst überlassen. Dies führt wiederum dazu, dass die Container oftmals fehlbelegt werden und – soweit möglich – nachsortiert werden müssen. Es entstehen höhere Entsorgungskosten. Im Rahmen der Anlagenkontrolle durch die untere Abfallbehörde sowie im Zuge der diesjährigen Zertifizierung zum Entsorgungsbetrieb wurde jeweils die fehlende Ansprechbarkeit im Kleinannahmebereich bemängelt.

Hinzukommt ein höherer Arbeitsaufwand durch die getrennte Erfassung, Lagerung und den Abtransport der mineralischen Abfälle, durch den regelmäßigen Umschlag von Altholz und Altpapier. Diese Tätigkeiten muss der 2. Mitarbeiter „Hofdienst“ zukünftig mit übernehmen.

Zur Absicherung der getrennten Abfallerfassung ist für den Kundenverkehr ein Servicemitarbeiter im Kleinannahmebereich vorgesehen.

2. 1,0 Stelle (Abfallberatung) Außendienstmitarbeiter (Entgeltgruppe 5, befristet 3 Jahre)

Im Rahmen der LVP-Entsorgung wurden Eckpunkte zur künftigen Umsetzung abgestimmt. Im Sinne eines reibungslosen Ablaufes ist ein Außendienstmitarbeiter erforderlich. Bisher wurden diese Tätigkeiten über Mehrarbeit der Teamleiter und Geschäftsführerin erledigt.

3. 1,0 Stelle optional (Abfallberatung) Außendienstmitarbeiter (Entgeltgruppe 5, befristet)

Für den Fall, dass das laufende Nachprüfungsverfahren (1.Vergabekammer LSA, OLG Naumburg) im Ergebnis dazu führt, den ausgeschlossenen Bieter für die Restabfall-, Bio- und Papiersammlung zu bezuschlagen, würde ein zusätzlicher personeller Bedarf für Vor-Ort-Tätigkeiten entstehen.

Rein vorsorglich wurden diese Personalkosten für 2018 eingeplant. Bei der Entscheidung zur Erforderlichkeit der Stelle bzw. Stellenausschreibung wird der Aufsichtsrat vorher beteiligt.

Alle anderen Positionen bewegen sich ungefähr auf dem Niveau des voraussichtlichen Ist 2017.

2.3. Geschäftsbereich Abfallwirtschaft – Knoten 60

Anlage – Seite 9/ 13/ 15

Der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft wird 2018 voraussichtlich mit 147 TEUR (Vorjahr: 157 TEUR) abschließen. In den **Umsatzerlösen** (6.667 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 2018**“ beträgt gemäß WiPlan 2018 **5.687.940,95 EUR (netto)**.

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 -2.344 TEUR (voraussichtliches Ist 2017: -2.409 TEUR) geplant.

Umsatzerlöse (951 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 1.824 TEUR):

- Die für 2018 geplanten Umsatzerlöse für **Altpapier** (898 TEUR) orientieren sich an der Menge 2017 und einem durchschnittlichem Verwertungserlös von 136 €/Tonne:

Altpapierverwertung	2016		2017	
	Menge	Erlöse	Menge	Erlöse
1. Quartal	1.627 t	129,57 EUR/t	1.698 t	145,25 EUR/t
2. Quartal	1.597 t	121,36 EUR/t	1.606 t	152,18 EUR/t
3. Quartal	1.582 t	131,52 EUR/t	1.626 t	166,79 EUR/t
Durchschnitt	1.602 t	127,48 EUR/t	1.643 t	156,07 EUR/t
Gesamtsumme	4.806 t		4.930 t	
4. Quartal	1.720 t	151,84 EUR/t		180,42 EUR/t

- Die Umsatzerlöse aus dem **Ausgleich der MHKW-Fehlmenge** entfallen auf Grund des Neuvertrages ab dem 01.01.2018.

Der **Materialaufwand** (-3.283 TEUR) fällt im Vergleich zum voraussichtlichen Ist 2017 (-4.224 TEUR) wesentlich geringer aus (um -942 TEUR).

- Der neue Vertrag mit der MHKW Rothensee GmbH gilt ab dem 01.01.2018 (nicht mehr erforderliche Ausgleichsmenge -660 TEUR; geringere Kosten für die Verbrennung auf Grund neuer Preise -404 TEUR).
- Für die Sammlungs- und Transportkosten wurden bis August 2018 die Preise der Übergangsbeauftragungen sowie ab September die Preise aus dem Hauptvergabeverfahren zu Grunde gelegt.

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 -254 TEUR (voraussichtliches Ist 2017: -242 EUR) geplant. Die Entsorgungskosten (Container, Verwertung Holz) sind leicht gestiegen.

2.3.3. Abfallannahme und Umladestation (AUS) – Knoten 140

Anlage – Seite 23

Der Knoten ist mit einem Ergebnis in Höhe von -772 TEUR (voraussichtliches Ist 2017: -793 TEUR) geplant.

- geringere **sonstige betriebliche Aufwendungen** (-40 TEUR)
(erforderliche Reparaturen und Instandsetzungen werden geringer eingeschätzt)

2.3.4. Rekultivierung – Knoten 130

Anlage – Seite 21

Die Oberflächenabdeckung der Deponie Stendal, sprich die letzten großen Bauarbeiten im Rahmen der Rekultivierungsmaßnahmen an der Deponie Stendal (ca. 1 Mio EUR), verschiebt sich auf Grund der Baupreislage in das Jahr 2018. Danach fallen im Wesentlichen an den drei 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 2018 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 2018 mit einem positiven Ergebnis abschließen (6 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 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 2018**“ beträgt gemäß WiPlan 2018 **59.241,17 EUR** (netto).

2.6. Geschäftsbereich Finanzen – Knoten 40

Anlage – Seite 31

Der Geschäftsbereich Finanzen schließt mit einem negativem Ergebnis ab (-48 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 44 TEUR). Hier werden Körperschaftssteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuern geführt.

2.7. Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung – Knoten 50

Anlage – Seite 33

Der Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung wird mit einem positiven Ergebnis abschließen (60 TEUR; voraussichtliches Ist 2017: 48 TEUR).

2.8. Geschäftsbereich Duale Systeme – Knoten 55

Anlage – Seite 35

Der Geschäftsbereich Duale Systeme wird mit einem Ergebnis von 3 TEUR abschließen (voraussichtliches Ist 2017: -44 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 Anzeigenkosten in 2018 sind in gleicher Höhe wie in 2017 geplant, Anwaltskosten im Zusammenhang mit der problematischen LVP-Entsorgung sind nicht geplant. Die neue Stelle „Außendienstmitarbeiter“ in der Abfallberatung wird vollständig diesem Geschäftsbereich zugeordnet (siehe Punkt 2.2).

3. Vermögensplan

Anlage – Seite 37

Im Geschäftsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 283 TEUR geplant.

3.1. AUS: Gebäude und Betriebsanlagen [100 TEUR]

Die vorhandene Umschlagshalle wird derzeit für den eigenen Altpapierumschlag (ab 01.01.2018) erweitert. Auf Grund der sehr guten Auftragslage (bzw. Auslastungslage) im Baubereich verzögern sich die restlichen Bauarbeiten (Hochbau) ins Jahr 2018.

3.2. AUS: Abfallbehälter und Großcontainer [93 TEUR]

3.2.1. Anschaffung von Abfallbehältern [76 TEUR]

3.2.2. Anschaffung Großcontainer für die Kleinannahme an der AUS zur getrennten Erfassung [27 TEUR]

- 2x 15 m³-Container
- 2x 30 m³-Container
- 4x Radladermulden

3.3. Software / Lizenzen [60 TEUR]

3.3.1. Windows Server 2016 DataCenter Edition [25 TEUR]

Zur Bereitstellung und zum Management der notwendigen IT-Dienste und -Funktionen werden in der ALS Server der Firma Microsoft eingesetzt. Für diese Betriebssysteme stellt die Firma Microsoft für einen definierten Zeitraum automatisierte Fehlerkorrekturen sowie Maßnahmen zur Behebung von Sicherheitslücken zur Verfügung. Für einige der in der ALS verwendeten Server endet demnächst dieser „Lebenszyklus“. Hierfür muss Ersatz in Form neuer Betriebssystem-Lizenzen beschafft werden.

3.3.2. Reklamationsplattform / Rechnungseingang per Mail / Vertragsarchiv [20 TEUR]

Beginnend im Jahre 2015 wurde in der ALS das neue elektronische Archivsystem d.3 der Firma d.velop eingeführt. Um die von diesem System bereitgestellten Funktionen noch effizienter in die Arbeitsprozesse der ALS zu integrieren, ist die Umsetzung folgender Funktionalitäten vorgesehen:

Reklamationsplattform

Das bisher für das Reklamationsmanagement verwendete Programm ist durch die veraltete Technologie mittelfristig nicht mehr verwendbar und muss ersetzt werden. D.3 liefert hierfür moderne und zukunftssichere Komponenten und bietet zusätzlich die Möglichkeit der eigenständigen Konfiguration und Pflege durch die Mitarbeiter des EDV-Teams der ALS.

Rechnungseingang per Mail

D.3 ermöglicht die automatisierte Verarbeitung per E-Mail an die ALS gesendeter Rechnungen. Diese werden in den Rechnungseingangs-Workflow der ALS integriert und verringern dadurch manuelle Tätigkeiten der Mitarbeiter der Finanzbuchhaltung.

Vertragsarchiv

Ein weiterer Bestandteil des Archivsystems d.3 ist eine Komponente zur digitalen Ablage von Verträgen. Da das aktuell in der ALS verwendete und auf dem gekündigten Archivsystem der Firma Easy basierende Vertragsarchiv nicht mehr gewartet wird, ist eine Portierung der archivierten Verträge in das d.3-Vertragsarchiv notwendig und konsequent.

3.3.3. Tourenplanungssoftware für Behälterdienst [10 TEUR]

Das bisher auf der AUS Stendal für die Tourenplanung des Gefäßdienstes (Lieferung, Austausch und Abzug von Abfallbehältern) verwendete Programm ist durch die veraltete Technologie mittelfristig nicht mehr verwendbar und muss ersetzt werden. Die Firma c-trace bietet hierfür ein auf die Erfordernisse der ALS zugeschnittenes Programm an.

3.3.4. Kaspersky Security Verlängerung für 3 Jahre [3 TEUR]

Grundbestandteil des ALS-Rechnernetzwerkes ist eine moderne und leistungsfähige Software für den Antivirenschutz und den Schutz vor ungewollten Zugriffen aus dem Internet. In der ALS wird hierfür das Programmpaket Kaspersky Security eingesetzt. Um auch in den nächsten 3 Jahren ausreichend vor Virenbefall und anderen Schadprogrammen geschützt zu sein, ist eine Verlängerung der Nutzungslizenz notwendig.

3.3.5. GFI Faxmaker Verlängerung für 2 Jahre [1 TEUR]

Eingehende Faxdokumente werden in der ALS nicht ausgedruckt, sondern in PDF-Dokumente umgewandelt und an ein E-Mail-Postfach eines Mitarbeiters gesendet. Für die hierfür verwendete Software GFI-Faxmaker ist eine Verlängerung der Nutzungslizenz notwendig.

3.4. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA); Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) [30 TEUR]

3.4.1 Drucker (Multifunktionsgerät) [6 TEUR]

Für den im Erdgeschoß durch die Abfallberatung und den Gebühreneinzug genutzten Multifunktionsdrucker (drucken, kopieren, scannen) musste in letzter Zeit ein gehäuftes Auftreten von Ausfallzeiten durch Vornahme von Reparaturen registriert werden. Da perspektivisch eine Zunahme der Ausfallzeiten zu erwarten ist, ist die Beschaffung eines Ersatzdruckers mit adäquaten Eigenschaften angezeigt.

3.3.6 Lenovo TS3100 Library [3 TEUR]

Zur Verhinderung von Datenverlusten infolge von Havarien, Diebstahl oder Fehlern bei der Datenverarbeitung ist ein leistungsfähiges System zur Vornahme von Datensicherungen (Backups) unabdingbar. Die Hardware-Komponente dieses Systems ist eine Bandbibliothek, welche die Datenbänder zur täglichen Datensicherung aufnimmt, auf welche die zu sichernden Daten geschrieben und anschließend an einen (räumlich getrennten) Ort zur Aufbewahrung verbracht werden. Da der Neuerwerb einer solchen Bandbibliothek günstiger ist als die Verlängerung des zeitlich limitierten Wartungsvertrages mit dem Hersteller, wird diese Verfahrensweise favorisiert.

3.3.7 ThinClients [2 TEUR]

Ein Großteil der ALS-Mitarbeiter nutzt für den Zugriff auf die zur Aufgabenerfüllung notwendige Software sogenannte ThinClients, welche als „abgerüstete“ Bildschirmarbeitsplätze und damit verbundene vereinfachte Wartung und Konfiguration Kostenvorteile gegenüber herkömmlichen Desktop-PCs bieten. Da auch das auf den Geräten installierte Betriebssystem einer technologischen Alterung unterliegt, vom Hersteller nicht mehr fehlerkorrigiert wird und automatisiert Sicherheitslücken behoben werden, ist ein Ersatz durch neue Geräte notwendig.

4. 5-jähriger Finanzplan

Anlage – Seite 39

In der 2018'er Spalte ist der Vermögensplan 2018 enthalten. Dieser wurde für 4 weitere Jahre (2019-2022) prognostisch fortgeschrieben.

5. Stellenübersicht

Anlage – Seite 41

Grundlage ist die Stellenanzahl jeweils zum 31.12. des Jahres. Die Stellenanzahl [**32 Stellen**] ist im Vergleich zum WiPlan 2017 bzw. zum voraussichtlichen Ist 2017 für den WiPlan 2017 um 3 Stellen gestiegen.

Weitere Änderungen:

- Entgeltgruppe 5:
5,0 Stellen (WiPlan 2017); 10,0 Stellen (WiPlan 2018):

1x Übernahme des Auszubildenden nach erfolgreichem Berufsabschluss bis Ende 2018

1x Herabgruppierung „Vorarbeiter Hofdienst“ (EG 6) in „Mitarbeiter Hofdienst“ (EG 5)

3x neue Stellen ab 2018 (Begründungen siehe Punkt 2.2)

- Entgeltgruppe 6:
8,0 Stellen (WiPlan 2017); 6,0 Stellen (WiPlan 2018):

1x Herabgruppierung „Vorarbeiter Hofdienst“ (EG 6) in „Mitarbeiter Hofdienst“ (EG 5)

1x Höhergruppierung „Vorarbeiter Behälterdienst“ (EG 6) in „Vorarbeiter Hof-/Behälterdienst“ (EG 7)

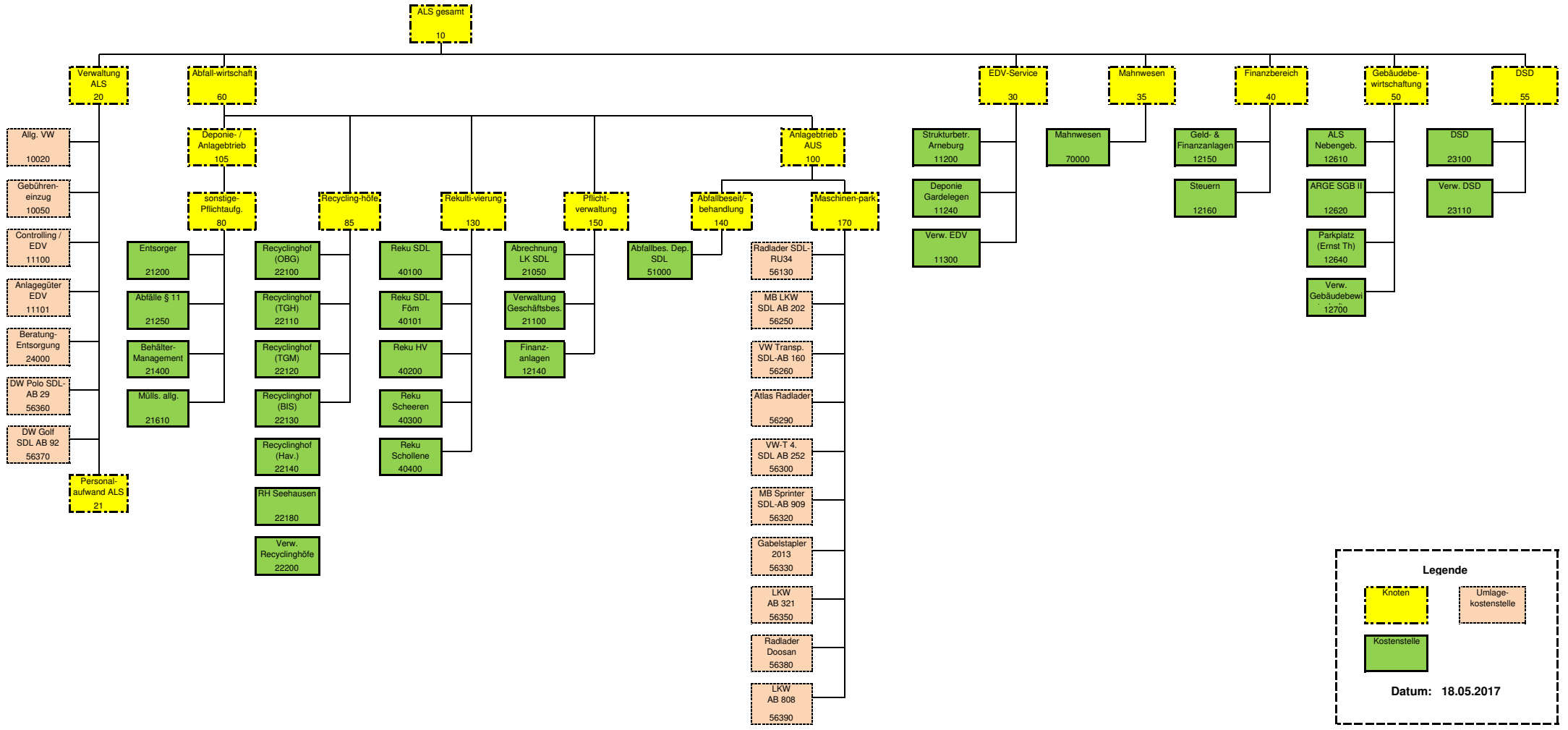
- Entgeltgruppe 7:

0 Stellen (WiPlan 2017); 1,0 Stellen (WiPlan 2018):

1x Höhergruppierung „Vorarbeiter Behälterdienst“ (EG 6) in „Vorarbeiter Hof-/Behälterdienst“ (EG 7)

gez. M. Gose

27.11.2017

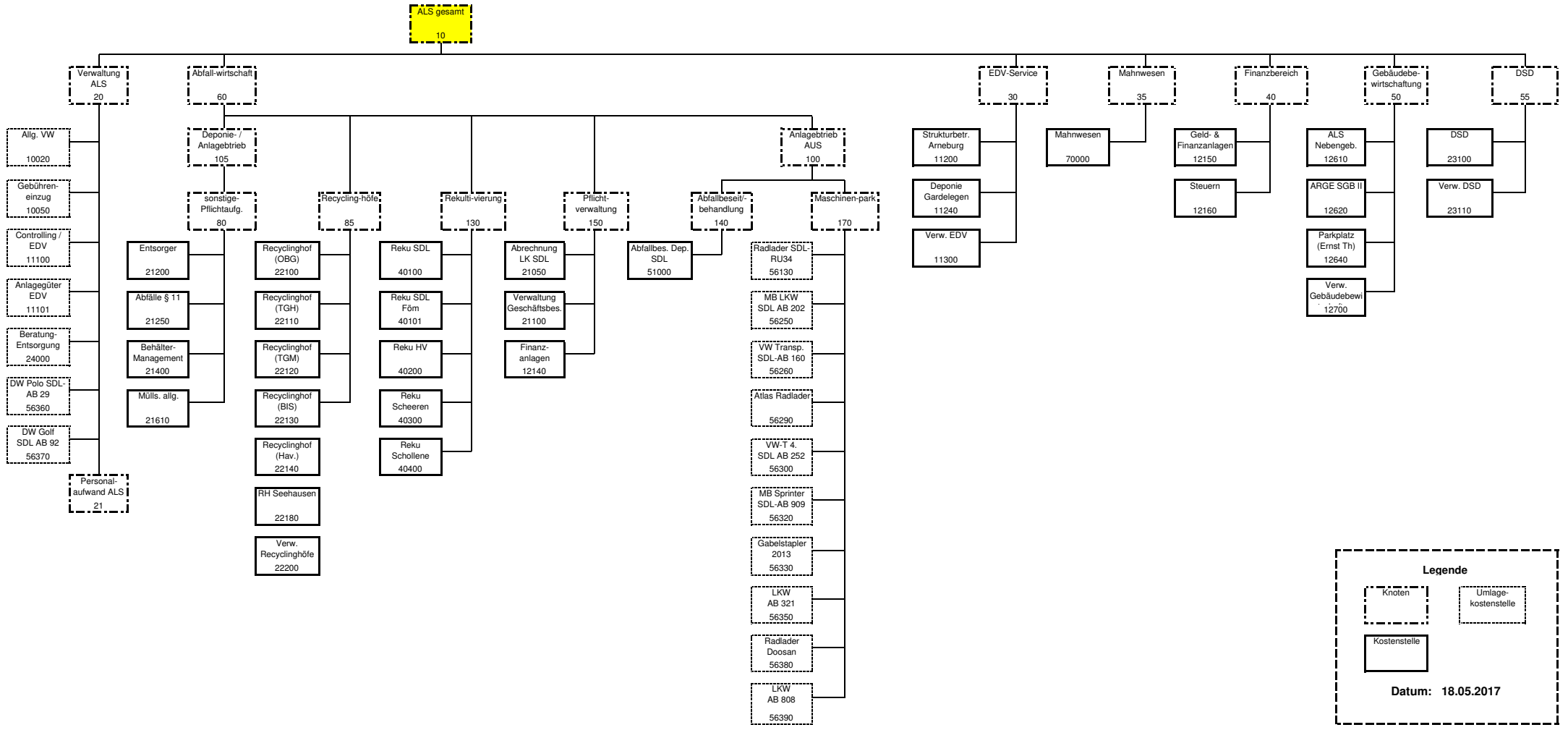


Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017



Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

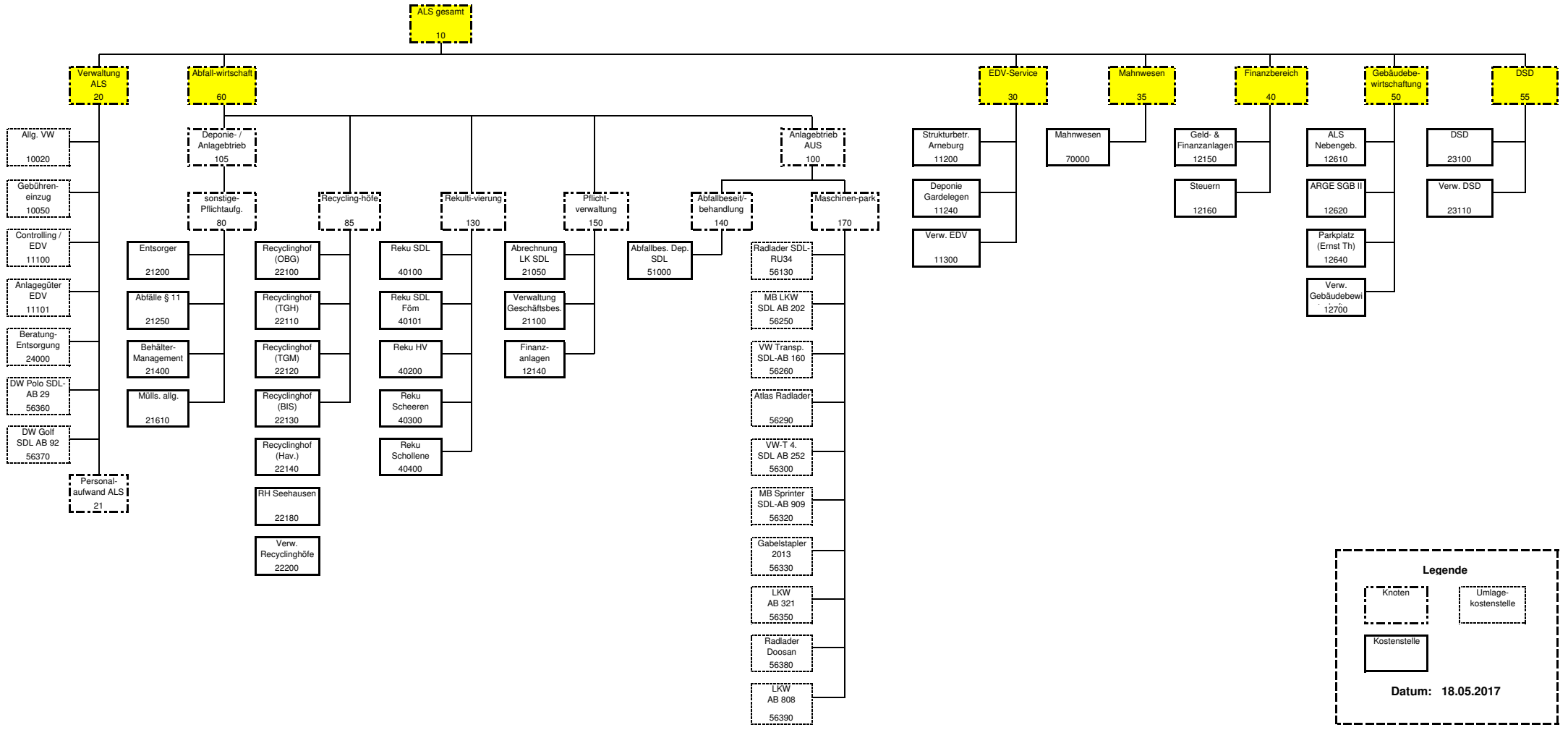
	2016	2017	2017		2017	2018				
			Plan	Ist			2017	2018		
									3. Quartal	3. Quartal
			Ist	Plan						
B03-01 Umsatzerlöse	7.274.969,16	7.687.493	5.765.619	6.118.346,51	8.123.120	7.079.062				
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	100.108,43	57.391	50.543	262.351,97	50.718	60.675				
B03-1 Materialaufwand	-4.420.024,38	-4.549.000	-3.414.365	-3.695.223,99	-4.659.420	-3.720.900				
B03-11 Personalaufwand	-1.466.388,15	-1.549.210	-1.098.240	-1.097.419,89	-1.554.605	-1.726.800				
B03-12 Abschreibungen	-408.892,67	-411.500	-307.295	-306.130,91	-429.530	-419.350				
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-821.320,02	-940.520	-715.030	-851.003,88	-1.329.354	-1.020.860				
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.007,64	18.000	13.500	6.929,67	20.000	22.000				
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85,68	-5.400	-4.050	-4.692,97	-7.100	-7.100				
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-0,00	0	0	0,00	0	-0				
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-76.179,15	-97.000	-72.750	-57.769,15	-79.300	-88.000				
B03-27 Sonstige Steuern	-6.245,06	-6.390	-4.793	-8.799,26	-9.175	-9.110				
B03-29 Einnahmen aus Gewinnrücklagen	-0,00	0	0	0,00	0	0				
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	0,00	-0	-0	-0,00	0	0				
B03 Ergebnis	197.950,12	203.864	213.141	366.588,10	125.354	169.617				

	2017							
	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
Umsatzerlöse	5.765.619	0	5.461.459	120.000	43.611	10.448	130.103	0
Sonstige betriebliche Erträge	50.543	0	50.543	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-3.414.365	-20.075	-3.357.165	-36.000	-1.125	0	0	0
Personalaufwand	-1.098.240	-1.098.240	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-307.295	-83.025	-206.945	0	0	-1.875	-15.450	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-715.030	-249.732	-377.868	-27.825	-5.400	-2.700	-51.505	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.500	0	13.500	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.050	0	-4.050	0	0	0	0	0
Gemeinkosten 1 (Umlage)	0	1.451.072	-1.350.459	-58.566	-35.014	-1.306	-5.728	0
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>20.075</i>	<i>-19.195</i>	<i>0</i>	<i>-880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>0</i>	<i>1.098.240</i>	<i>-1.015.209</i>	<i>-51.210</i>	<i>-27.067</i>	<i>-991</i>	<i>-3.764</i>	<i>0</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>-0</i>	<i>83.025</i>	<i>-78.904</i>	<i>-2.126</i>	<i>-1.365</i>	<i>-315</i>	<i>-315</i>	<i>0</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>0</i>	<i>249.732</i>	<i>-237.152</i>	<i>-5.230</i>	<i>-5.702</i>	<i>0</i>	<i>-1.648</i>	<i>0</i>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290.683	0	229.015	-2.391	2.072	4.567	57.420	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-72.750	0	-37.500	0	0	0	0	-35.250
Sonstige Steuern	-4.793	-615	-1.770	0	0	0	-2.408	0
Gemeinkosten 2 (Umlage)	-0	615	-535	-80	0	0	0	0
<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>
Ergebnis	213.141	-0	189.211	-2.471	2.072	4.567	55.012	-35.250

	2017							
	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
Umsatzerlöse	6.118.346,51	0,00	5.828.351,58	101.606,45	43.610,85	8.835,03	135.942,60	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	262.351,97	619,51	261.732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materialaufwand	-3.695.223,99	-29.618,63	-3.660.414,84	-4.587,71	-602,81	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	-1.097.419,89	-1.097.282,73	-137,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	-306.130,91	-70.706,53	-210.712,81	0,00	0,00	-1.785,00	-22.926,57	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-851.003,88	-199.972,97	-468.662,36	-103.271,46	-2.233,26	-1.330,00	-75.533,83	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.929,67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.692,97	-0,15	-4.692,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinkosten 1 (Umlage)	0,00	1.396.961,50	-1.304.070,27	-52.448,16	-33.577,62	-1.297,50	-5.567,95	0,00
<i>dav. Umsatzerlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-0,51</i>	<i>0,51</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>-619,51</i>	<i>614,25</i>	<i>5,26</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>29.618,63</i>	<i>-28.734,82</i>	<i>0,00</i>	<i>-883,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>-0,00</i>	<i>1.097.282,73</i>	<i>-1.018.408,56</i>	<i>-47.253,82</i>	<i>-26.832,15</i>	<i>-1.009,45</i>	<i>-3.778,75</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.706,53</i>	<i>-67.079,96</i>	<i>-1.673,56</i>	<i>-1.376,91</i>	<i>-288,05</i>	<i>-288,05</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>0,00</i>	<i>199.972,97</i>	<i>-190.460,52</i>	<i>-3.526,55</i>	<i>-4.484,75</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.501,15</i>	<i>0,00</i>
<i>dav. Zinsen & ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-0,00</i>	<i>0,15</i>	<i>-0,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	433.156,51	-0,00	441.393,78	-58.700,88	7.197,16	4.422,53	31.914,25	6.929,67
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-57.769,15	0,00	-26.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.357,15
Sonstige Steuern	-8.799,26	-964,49	-4.350,02	0,00	0,00	0,00	-3.484,75	0,00
Gemeinkosten 2 (Umlage)	-0,00	964,49	-775,44	-189,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>-0,00</i>	<i>964,49</i>	<i>-775,44</i>	<i>-189,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ergebnis	366.588,10	-0,00	409.856,32	-58.889,93	7.197,16	4.422,53	28.429,50	-24.427,48

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

	2017							
	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
Umsatzerlöse	8.123.120	0	7.714.773	160.000	56.947	13.930	177.470	0
Sonstige betriebliche Erträge	50.718	655	50.063	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-4.659.420	-32.200	-4.614.920	-11.000	-1.300	0	0	0
Personalaufwand	-1.554.605	-1.554.605	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-429.530	-110.700	-288.630	0	0	-2.500	-27.700	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.329.354	-342.050	-772.895	-115.600	-6.000	-2.400	-90.410	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.100	-0	-7.100	0	0	0	0	0
Gemeinkosten 1 (Umlage)	0	2.038.900	-1.903.707	-77.218	-48.083	-1.836	-8.056	0
<i>dav. Umsatzerlöse</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>
<i>dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0</i>	<i>-655</i>	<i>650</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>-31.240</i>	<i>0</i>	<i>-960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>0</i>	<i>1.554.605</i>	<i>-1.442.521</i>	<i>-67.585</i>	<i>-37.763</i>	<i>-1.416</i>	<i>-5.320</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>342.050</i>	<i>-325.391</i>	<i>-6.803</i>	<i>-7.540</i>	<i>0</i>	<i>-2.316</i>	<i>0</i>
<i>dav. Zinsen & 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>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	213.828	0	197.584	-43.818	1.564	7.194	51.304	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-79.300	0	-35.000	0	0	0	0	-44.300
Sonstige Steuern	-9.175	-1.010	-4.680	0	0	0	-3.485	0
Gemeinkosten 2 (Umlage)	0	1.010	-820	-190	0	0	0	0
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>0</i>	<i>1.010</i>	<i>-820</i>	<i>-190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ergebnis	125.354	0	157.084	-44.008	1.564	7.194	47.819	-44.300



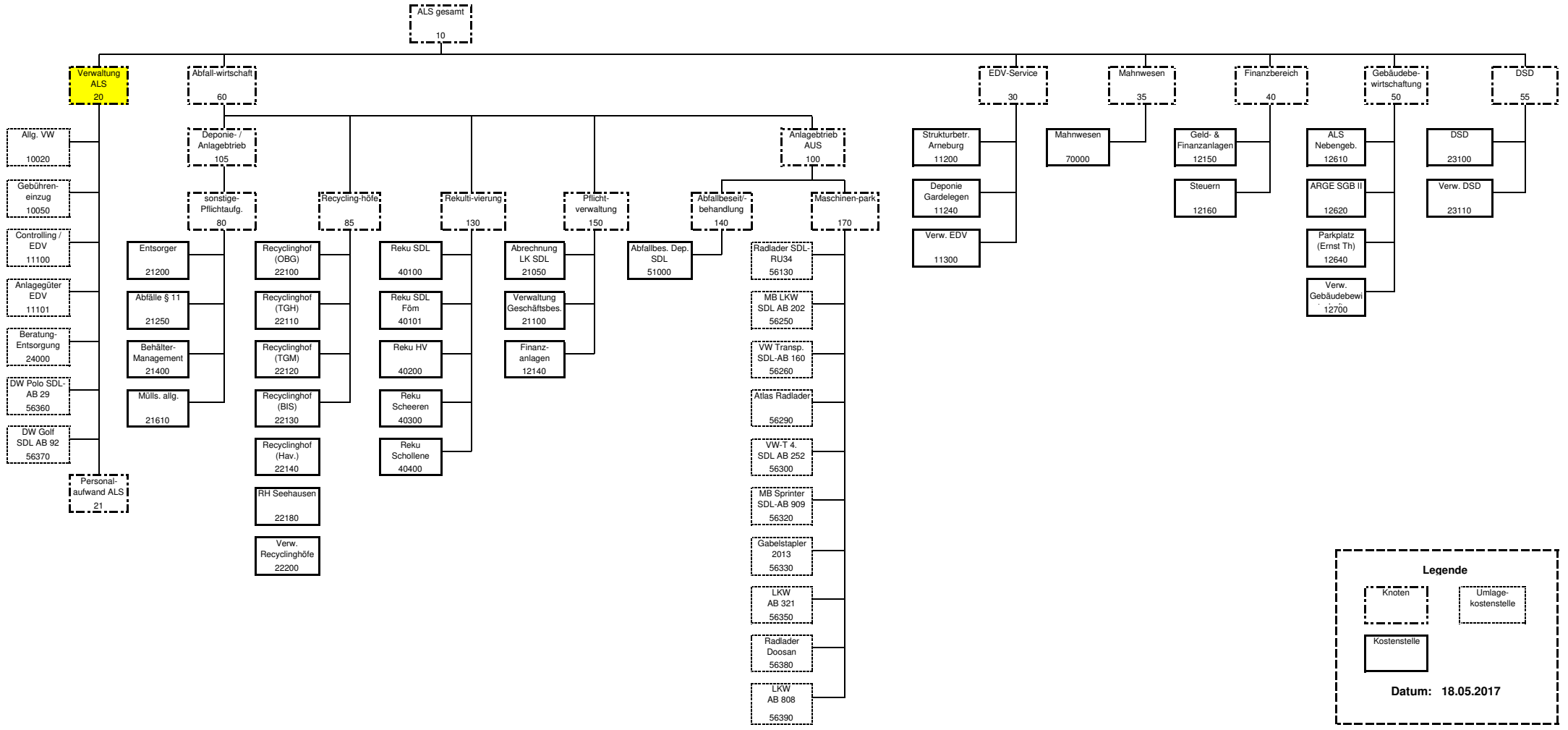
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2018							
	Plan							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
Umsatzerlöse	7.079.062	0	6.667.241	161.500	59.241	13.930	177.150	0
Sonstige betriebliche Erträge	60.675	0	60.675	0	0	0	0	0
Materialaufwand	-3.720.900	-18.700	-3.688.700	-12.000	-1.500	0	0	0
Personalaufwand	-1.726.800	-1.726.800	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	-419.350	-120.300	-276.030	0	0	-2.500	-20.520	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.020.860	-359.780	-540.200	-25.100	-7.200	-3.600	-84.980	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.100	0	-7.100	0	0	0	0	0
Gemeinkosten 1 (Umlage)	-0	2.225.580	-2.045.344	-121.076	-48.955	-1.869	-8.336	0
<i>dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>18.700</i>	<i>-17.820</i>	<i>0</i>	<i>-880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>dav. Personalaufwand</i>	<i>-0</i>	<i>1.726.800</i>	<i>-1.570.250</i>	<i>-111.123</i>	<i>-38.517</i>	<i>-1.439</i>	<i>-5.471</i>	<i>0</i>
<i>dav. Abschreibungen</i>	<i>-0</i>	<i>120.300</i>	<i>-114.796</i>	<i>-2.930</i>	<i>-1.714</i>	<i>-430</i>	<i>-430</i>	<i>0</i>
<i>dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-0</i>	<i>359.780</i>	<i>-342.478</i>	<i>-7.023</i>	<i>-7.844</i>	<i>0</i>	<i>-2.436</i>	<i>0</i>
<i>dav. Zinsen & 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>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	266.727	-0	192.542	3.324	1.587	5.961	63.314	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-88.000	0	-40.000	0	0	0	0	-48.000
Sonstige Steuern	-9.110	-1.080	-4.820	0	0	0	-3.210	0
Gemeinkosten 2 (Umlage)	0	1.080	-891	-189	0	0	0	0
<i>dav. Sonstige Steuern</i>	<i>0</i>	<i>1.080</i>	<i>-891</i>	<i>-189</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ergebnis	169.617	-0	146.831	3.136	1.587	5.961	60.104	-48.000



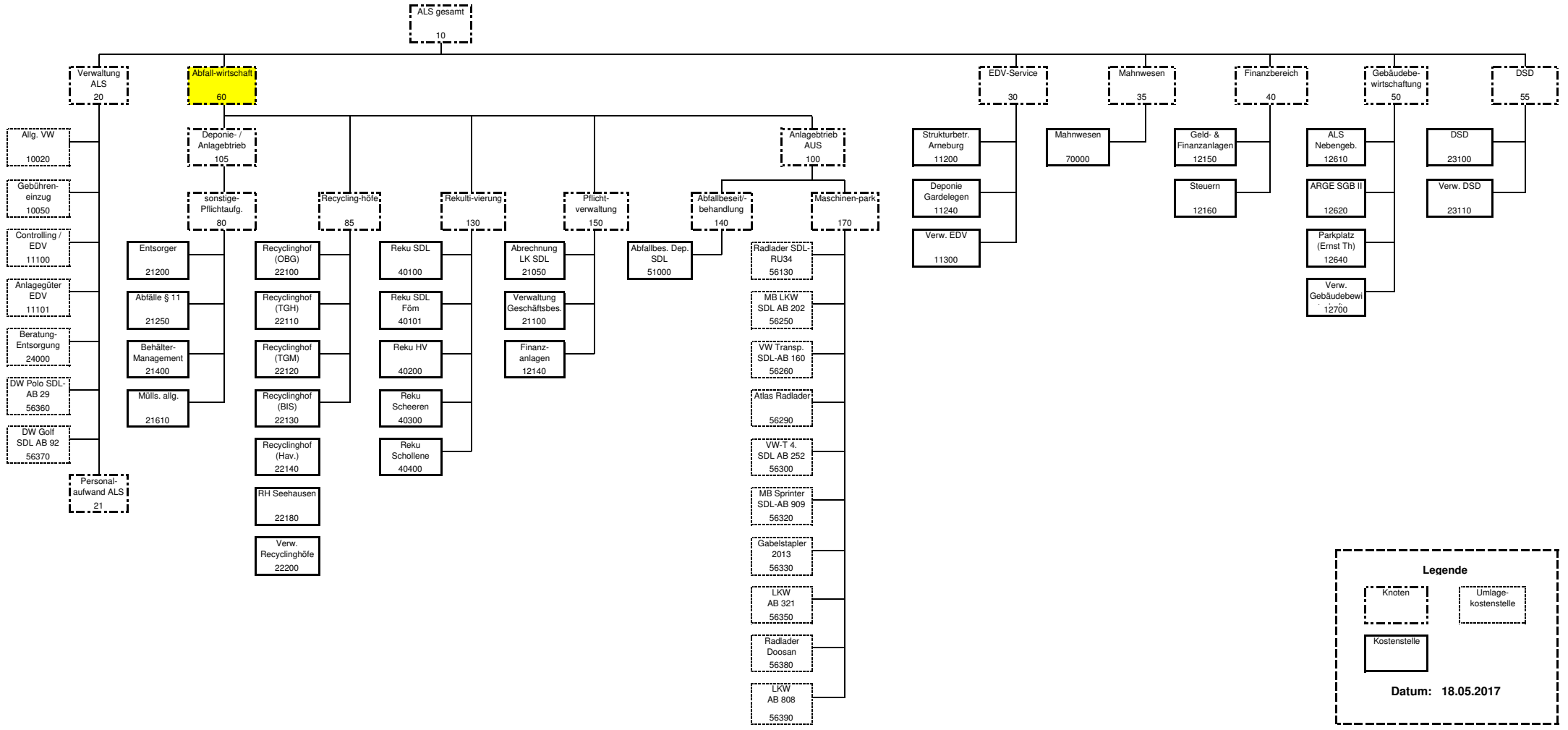
Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018
			Plan	Ist		
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	645,80	0	0	0,00	0	0
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	39.854,25	0	0	619,51	655	0
B03-1 Materialaufwand	-22.277,71	-23.100	-20.075	-29.618,63	-32.200	-18.700
B03-11 Personalaufwand	-1.466.388,15	-1.549.210	-1.098.240	-1.097.282,73	-1.554.605	-1.726.800
B03-12 Abschreibungen	-115.487,62	-110.700	-83.025	-70.706,53	-110.700	-120.300
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-280.727,59	-336.150	-249.732	-199.972,97	-342.050	-359.780
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	-0,15	-0	0
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	1.844.381,02	2.019.160	1.451.072	1.396.961,50	2.038.900	2.225.580
B03-27 Sonstige Steuern	-744,93	-820	-615	-964,49	-1.010	-1.080
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	744,93	820	615	964,49	1.010	1.080
B03 Ergebnis	-0,00	0	0	0,00	0	-0



Legende

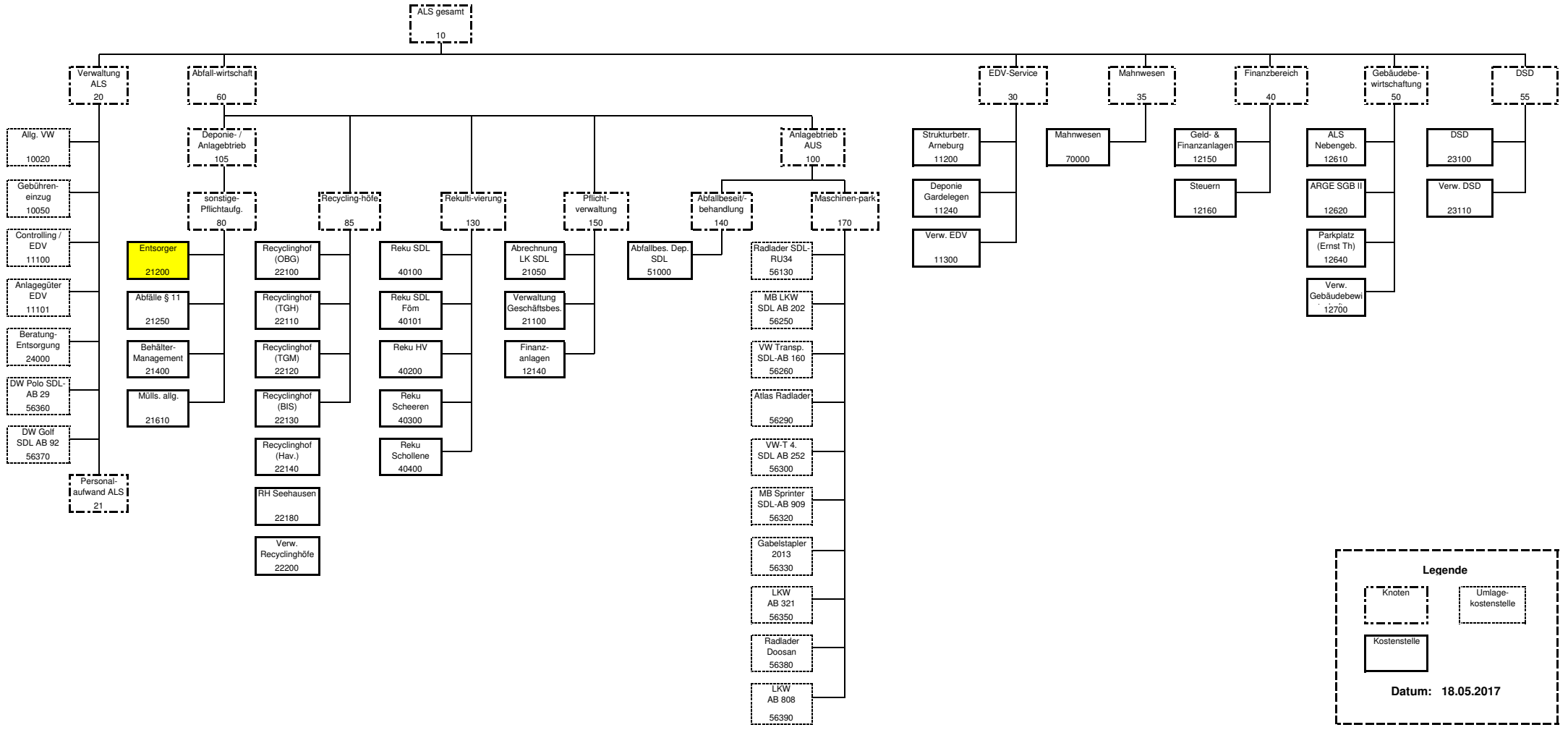
Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018	
			Plan	Ist			2017
			3. Quartal	3. Quartal			vorauss. Ist
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan	
B03-01 Umsatzerlöse	6.860.699,72	7.281.945	5.461.459	5.828.351,58	7.714.773	6.667.241	
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	27.762,68	57.391	50.543	261.732,46	50.063	60.675	
B03-1 Materialaufwand	-4.387.301,05	-4.476.400	-3.357.165	-3.660.414,84	-4.614.920	-3.688.700	
B03-11 Personalaufwand	0,00	0	0	-137,16	0	0	
B03-12 Abschreibungen	-221.679,27	-277.700	-206.945	-210.712,81	-288.630	-276.030	
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-401.074,90	-491.790	-377.868	-468.662,36	-772.895	-540.200	
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.997,07	18.000	13.500	0,00	20.000	22.000	
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85,68	-5.400	-4.050	-4.692,82	-7.100	-7.100	
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-1.715.440,69	-1.880.128	-1.350.459	-1.304.070,27	-1.903.707	-2.045.344	
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>644,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-0,51</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>	
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>39.843,91</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>614,25</i>	<i>650</i>	<i>0</i>	
<i>1-1 dav. Materialaufwand</i>	<i>-21.409,66</i>	<i>-22.220</i>	<i>-19.195</i>	<i>-28.734,82</i>	<i>-31.240</i>	<i>-17.820</i>	
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-1.358.358,23</i>	<i>-1.433.132</i>	<i>-1.015.209</i>	<i>-1.018.408,56</i>	<i>-1.442.521</i>	<i>-1.570.250</i>	
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-109.478,78</i>	<i>-105.205</i>	<i>-78.904</i>	<i>-67.079,96</i>	<i>-105.205</i>	<i>-114.796</i>	
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-266.682,21</i>	<i>-319.572</i>	<i>-237.152</i>	<i>-190.460,52</i>	<i>-325.391</i>	<i>-342.478</i>	
<i>1-2 dav. Zinsen & ähnliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-0,15</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34.509,00	-50.000	-37.500	-26.412,00	-35.000	-40.000	
B03-27 Sonstige Steuern	-2.290,49	-2.360	-1.770	-4.350,02	-4.680	-4.820	
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-633,32	-713	-535	-775,44	-820	-891	
B03 Ergebnis	147.445,07	172.845	189.211	409.856,32	157.084	146.831	

Entgeltkalkulation			
	Plan 2017	vorauss. Ist 2017	Plan 2018
1. Ergebnis Abfallwirtschaft	5.772.899,85 €	5.696.578,00 €	5.541.110,10 €
dav. Aufwendungen	7.184.491,10 €	7.628.402,00 €	6.603.085,45 €
dav. Umsatzerlöse u. Erträge ohne Entgelt	1.411.591,25 €	1.931.824,00 €	1.061.975,35 €
dar. Umsatzerlöse	1.336.200,00 €	1.861.111,00 €	979.300,00 €
dar. sonstige betriebliche Erträge	57.391,25 €	50.063,00 €	60.675,35 €
dar. Umlage Umsatzerlöse	- €	- €	- €
dar. Umlage sonstige betriebliche Erträge	- €	650,00 €	- €
dav. Sonstige Zinserträge	18.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €
2. kalk. Kapitalverzinsung			
betriebsnotw. Kapital	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
kalk. Zins	4%	4%	4%
kalk. Kapitalverzinsung / p.a.	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3. kalk. Gewinn			
Aufwandspositionen			
Materialaufwand	4.498.620,00 €	4.646.160,00 €	3.706.520,00 €
Materialaufwand direkt	4.476.400,00 €	4.614.920,00 €	3.688.700,00 €
Umlage Materialaufwand	22.220,00 €	31.240,00 €	17.820,00 €
Personalaufwand	1.433.131,88 €	1.442.521,00 €	1.570.250,40 €
Personalaufwand direkt	- €	- €	- €
Umlage Personalaufwand	1.433.131,88 €	1.442.521,00 €	1.570.250,40 €
Abschreibungen	382.904,96 €	393.835,00 €	390.826,04 €
Abschreibungen direkt	277.700,00 €	288.630,00 €	276.030,00 €
Umlage Abschreibungen	105.204,96 €	105.205,00 €	114.796,04 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	811.361,50 €	1.098.286,00 €	882.677,93 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand direkt	491.790,00 €	772.895,00 €	540.200,00 €
Umlage Sonstiger betrieblicher Aufwand	319.571,50 €	325.391,00 €	342.477,93 €
Sonstige Steuern	58.472,76 €	47.600,00 €	52.811,08 €
Umlage Zinsen & ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.400,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	50.000,00 €	35.000,00 €	40.000,00 €
Sonstige Steuern direkt	2.360,00 €	4.680,00 €	4.820,00 €
Umlage Sonstige Steuern	712,76 €	820,00 €	891,08 €
Umlage Außerord. Aufwendungen	- €	- €	- €
Aufwand gesamt	7.184.491,10 €	7.628.402,00 €	6.603.085,45 €
zzgl. Kapitalverzinsung	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Berechnungsgrundlage	7.284.491,10 €	7.708.402,00 €	6.683.085,45 €
Gewinnmarge [%]	1%	1%	1%
kalk. Gewinn	72.844,91 €	77.084,02 €	66.830,85 €
4. Gesamtkalkulation			
1. Ergebnis Abfallwirtschaft	5.772.899,85 €	5.696.578,00 €	5.541.110,10 €
2. kalk. Kapitalverzinsung	100.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3. kalk. Gewinn	72.844,91 €	77.084,02 €	66.830,85 €
Entgelt gesamt	5.945.744,76 €	5.853.662,02 €	5.687.940,95 €
zzgl. MwSt. 19%	1.129.691,50 €	1.112.195,78 €	1.080.708,78 €
Entgelt gesamt incl. MwSt.	7.075.436,27 €	6.965.857,80 €	6.768.649,74 €
Differenz Plan / vorläufiges Ist 2017			
Erstattung an LK netto		92.083 €	
zzgl. MwSt. 19%		17.496 €	
Erstattung an LK brutto		109.578 €	

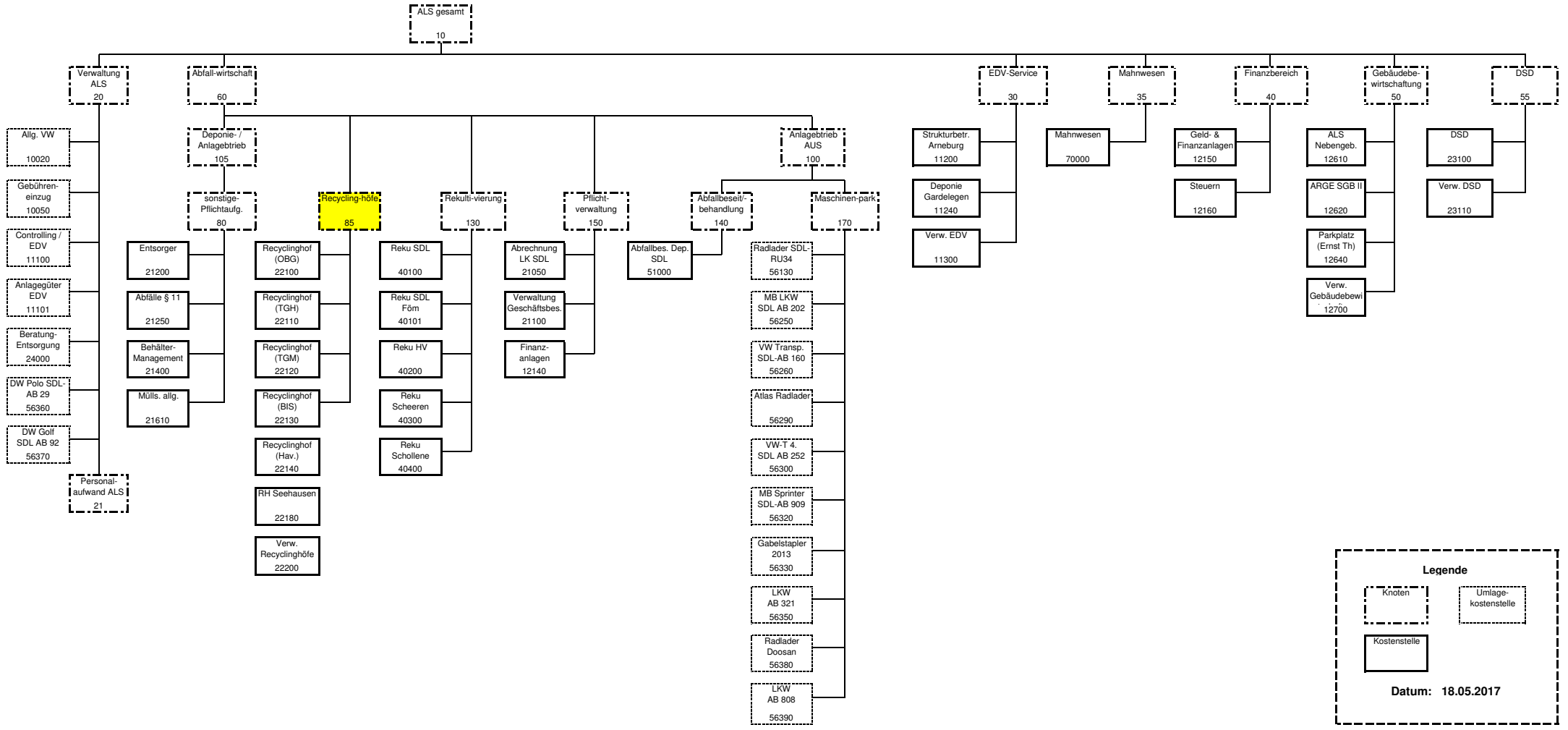


Legende

- Knoten (dashed box)
- Umlagekostenstelle (dashed box)
- Kostenstelle (solid box)

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018				
			Plan	Ist			2017	2018		
			Ist	Plan					3. Quartal	3. Quartal
									vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	1.497.331,89	1.288.800	966.600	1.341.502,33	1.823.900	951.400				
43370 Umsatzerlöse §13b UstG	60.979,39	33.000	24.750	43.052,25	53.000	53.000				
44000 Umsatzerlöse 19% Ust	1.884,91	0	0	711,01	0	0				
44001 Umsatzerlöse Altpapier 19% Ust	913.981,62	675.000	506.250	801.805,99	1.110.000	897.600				
44002 Umsatzerlöse Bioabfall 19 % UST	211,11	0	0	168,20	0	0				
44003 Umsatzerlöse Restabfall 19% UST	519.584,86	580.000	435.000	495.014,88	660.000	0				
44004 Umsatzerlöse Sperrabfall 19% Ust	690,00	800	600	750,00	900	800				
B03-1 Materialaufwand	-4.064.949,27	-4.079.000	-3.059.250	-3.162.669,81	-4.224.100	-3.282.500				
59000 Fremdleistungen	0,00	0	0	-400,00	-400	0				
59012 Analysen allgemein	0,00	-3.000	-2.250	0,00	0	0				
59015 Containertransporte	-65,00	0	0	-65,00	-100	0				
59018 Restabfallbehandl. Ausgleichsmenge MHKW	-546.113,11	-580.000	-435.000	-494.954,57	-660.000	-0				
59019 sonstige Abfallbehandlung	-8.617,44	-5.000	-3.750	-25.996,31	-61.000	-30.000				
59020 Restabf.beh. MHKW	-1.424.199,35	-1.400.000	-1.050.000	-1.052.386,61	-1.400.000	-994.000				
59021 Restabfallsammlung	-413.254,50	-415.000	-311.250	-311.351,23	-415.000	-450.000				
59022 Behältermiete -Restabfall	-2.640,14	-4.000	-3.000	-1.980,00	-2.600	-3.000				
59030 Bioabfallsammlung	-607.448,91	-617.000	-462.750	-464.556,33	-619.000	-720.000				
59031 Bioabfallverwertung	-264.443,21	-270.000	-202.500	-208.483,83	-270.000	-270.000				
59040 Papiersammlung	-358.871,61	-350.000	-262.500	-273.455,91	-365.000	-410.000				
59041 Papierverwertung	-212.205,12	-205.000	-153.750	-160.433,28	-211.000	-121.000				
59045 Sperrabfallentsorgung	-141.190,00	-145.000	-108.750	-109.516,13	-146.000	-188.000				
59049 Elektroaltgerätesammlung	-29.057,19	-25.500	-19.125	-20.611,56	-27.500	-37.000				
59050 Elektroaltgeräteverwertung	-28.819,96	-35.000	-26.250	-11.765,16	-15.500	-15.500				
59051 Bezogene Leistungen -anrechenbar-	0,00	0	0	0,00	-0	0				
59055 Schadstoffentsorgung -mobil-	-28.023,73	-24.500	-18.375	-26.713,89	-31.000	-44.000				
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.202,62	-5.500	-4.125	-3.285,21	-5.000	-5.000				
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	30,61	-6.450	-4.020	-1.206,81	-3.902	-8.144				
B03 Ergebnis	-2.572.789,39	-2.802.150	-2.100.795	-1.825.659,50	-2.409.102	-2.344.244				



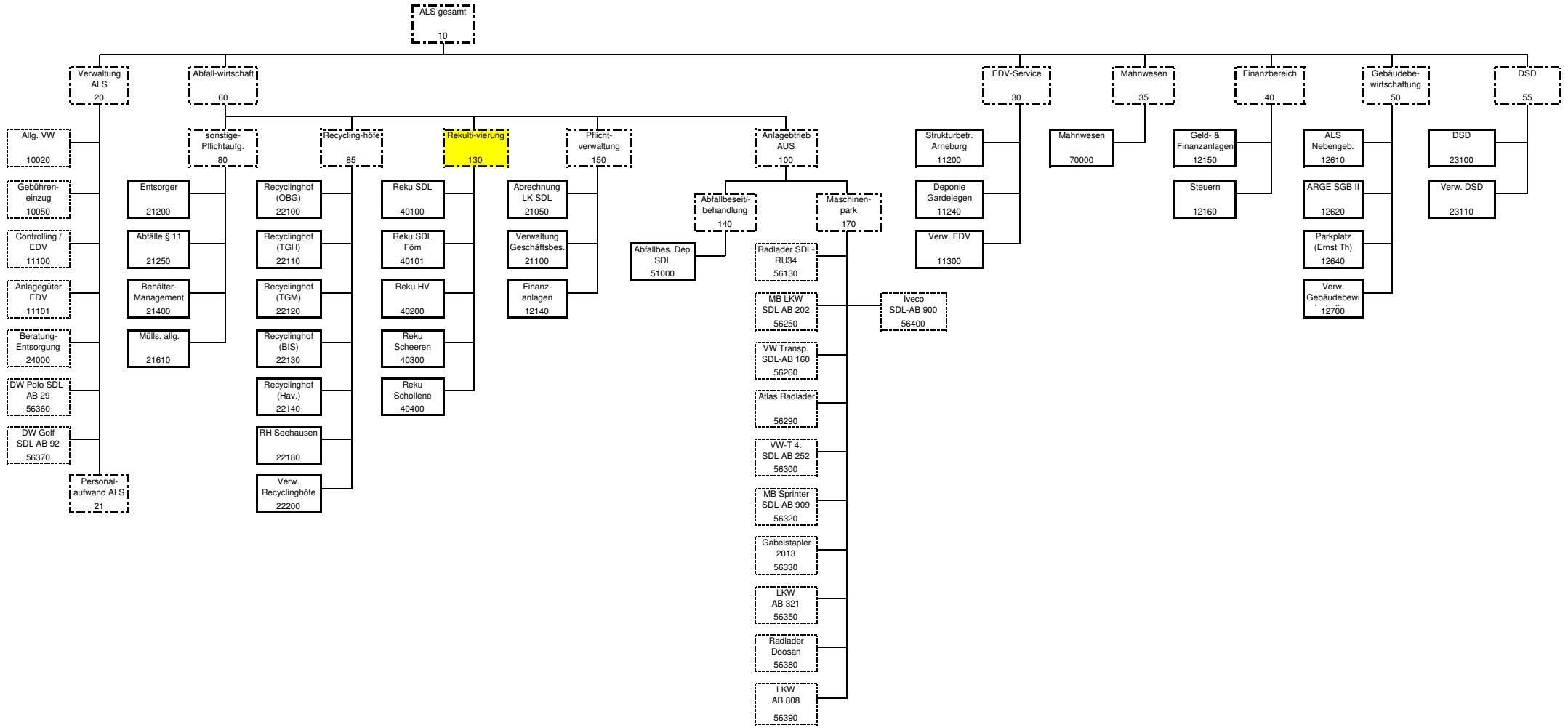
Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018
			Plan	Ist		
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	801,90	400	300	1.450,40	1.450	400
B03-1 Materialaufwand	-148.217,95	-160.200	-120.150	-100.103,17	-143.600	-160.200
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70.709,27	-68.870	-51.653	-60.297,84	-79.380	-72.370
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-20.198,39	-21.250	-15.224	-13.961,31	-20.612	-21.322
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-183,59	-187	-140	-234,95	-237	-194
B03 Ergebnis	-238.507,30	-250.107	-186.866	-173.146,87	-242.379	-253.686



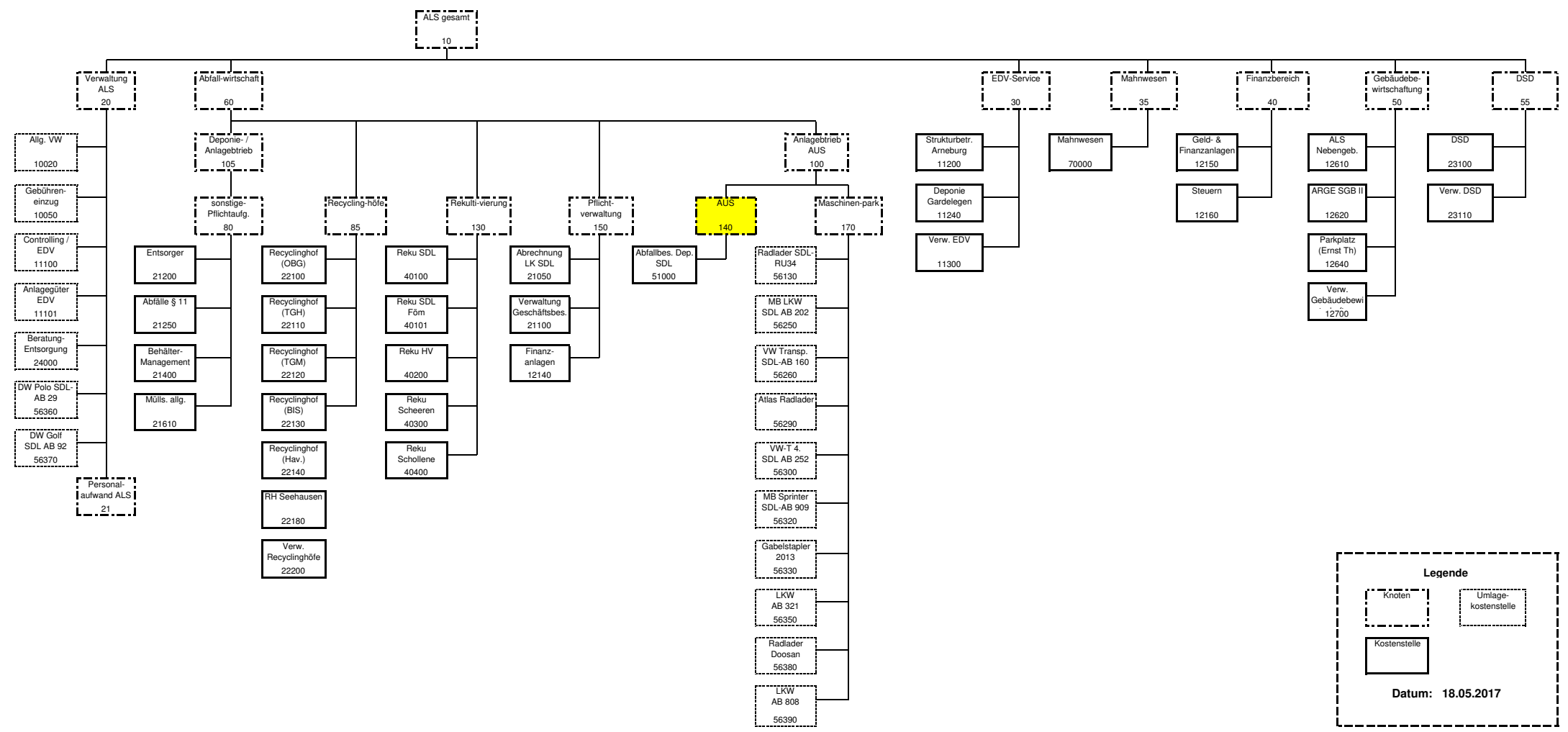
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018	
			Plan	Ist			2017
			3. Quartal	3. Quartal			vorauss. Ist
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan	
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	12.763,68	27.391	20.543	261.733,46	50.024	30.675	
B03-1 Materialaufwand	-0,00	0	0	-236.636,37	-17.620	0	
59000 Fremdleistungen	-50.487,05	-199.000	-149.250	-92.299,09	-175.000	-252.000	
59011 Grundwasseranalysen	-22.832,62	-24.000	-18.000	-21.978,00	-30.000	-30.000	
59012 Analysen allgemein	-63.995,00	-66.500	-49.875	-12.348,00	-73.100	-62.500	
59700 Pflegearbeiten (Nachsorge)	-21.332,02	-33.500	-25.125	-17.357,22	-21.730	-24.000	
59710 Einbau u. Setzungsüberwachung	-8.481,07	-35.000	-26.250	-10.551,80	-15.000	-15.000	
59800 Rekultivierung Deponien	-37.295,20	-1.104.500	-828.375	-273.712,35	-285.000	-855.000	
59990 Umgliederung Inanspruchnahme RST Reku 1	204.422,96	1.462.500	1.096.875	191.610,09	582.210	1.238.500	
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.056,21	0	0	
<i>B03-131 dav. Raumkosten</i>	<i>-382,55</i>	<i>-1.000</i>	<i>-750</i>	<i>-2.206,13</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	
<i>B03-132 dav. Versicherungen und Beiträge</i>	<i>-2.170,70</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.175</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.900</i>	
<i>B03-133 dav. Reparaturen; Instandhaltungen</i>	<i>-7.711,63</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-5.934,23</i>	<i>-8.000</i>	<i>-8.000</i>	
<i>B03-135 dav. Werbe- und Reisekosten</i>	<i>-120,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-427,75</i>	<i>-430</i>	<i>-500</i>	
<i>B03-136 dav. verschiedene sonstige Kosten</i>	<i>10.385,83</i>	<i>11.900</i>	<i>8.925</i>	<i>6.511,90</i>	<i>11.430</i>	<i>12.400</i>	
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-12.683,48	-27.309	-18.565	-22.937,48	-32.301	-30.593	
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-80,20	-82	-62	-103,40	-103	-82	
B03 Ergebnis	-0,00	0	1.917	-0,00	0	0	



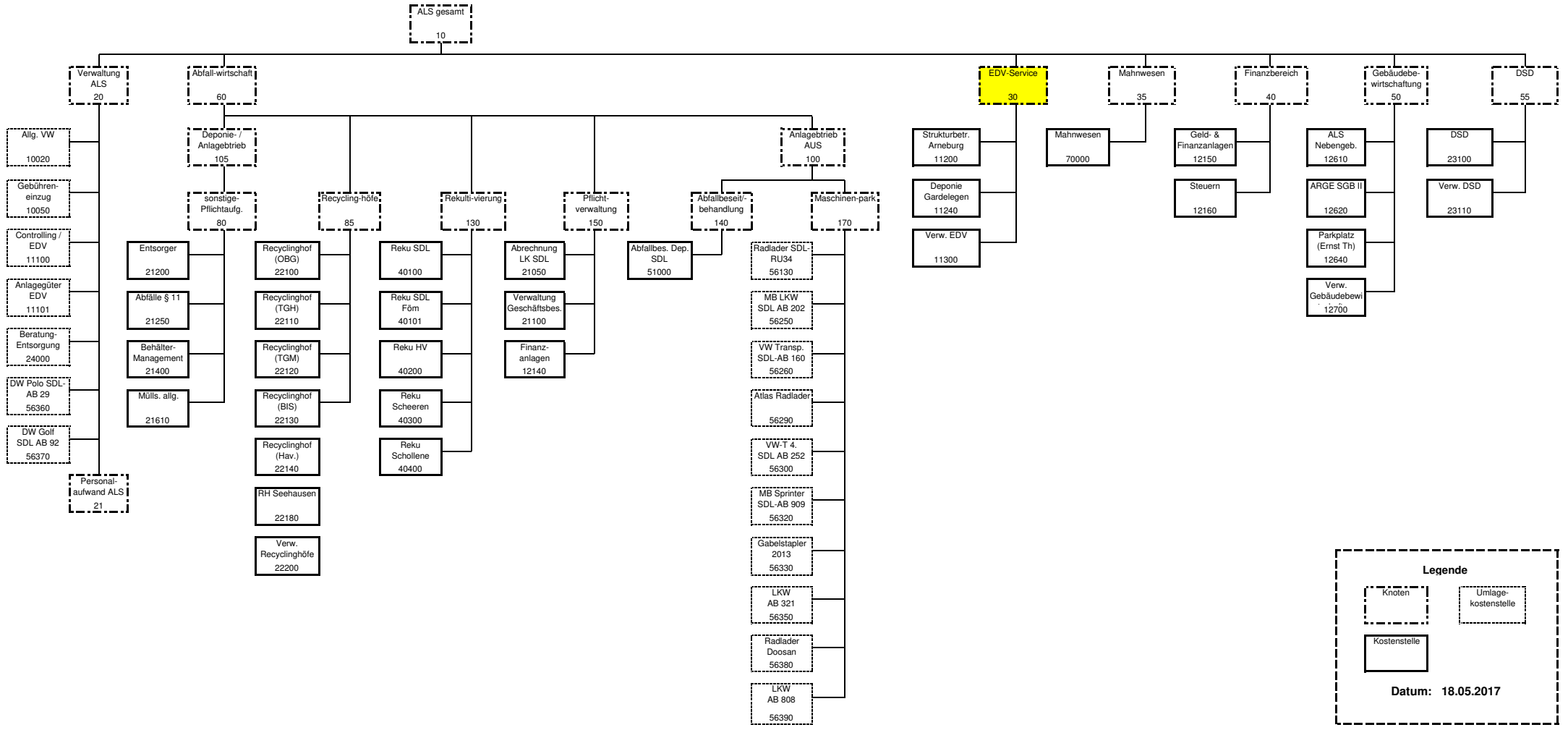
Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018
			Plan	Ist		
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
	B03-01 Umsatzerlöse	34.006,75	30.000	22.500	15.147,61	18.500
B03-1 Materialaufwand	-112.343,18	-172.900	-129.540	-116.855,28	-168.400	-178.300
B03-11 Personalaufwand	0,00	0	0	-137,16	0	0
B03-12 Abschreibungen	-101.562,87	-134.000	-100.500	-95.657,49	-134.000	-129.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-140.852,96	-212.470	-166.545	-139.675,93	-253.995	-213.940
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.400	-4.050	-3.391,98	-5.400	-5.400
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-214.009,14	-199.344	-138.616	-180.437,71	-246.714	-261.332
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>89,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0,00</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>-183.026,33</i>	<i>-153.321</i>	<i>-110.223</i>	<i>-122.567,06</i>	<i>-166.648</i>	<i>-191.253</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-6.126,55</i>	<i>-27.890</i>	<i>-19.721</i>	<i>-25.151,47</i>	<i>-33.857</i>	<i>-33.857</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-24.909,02</i>	<i>-45.133</i>	<i>-35.672</i>	<i>-31.578,55</i>	<i>-44.679</i>	<i>-61.693</i>
<i>1-2 dav. Zinsen & ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-37,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1.170,75</i>	<i>-1.530</i>	<i>-1.530</i>
B03-27 Sonstige Steuern	-1.024,49	-1.100	-825	-1.892,02	-2.200	-2.200
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-217,98	-219	-164	-821,72	-830	-808
B03 Ergebnis	-536.003,87	-695.433	-517.740	-523.721,68	-793.039	-772.480



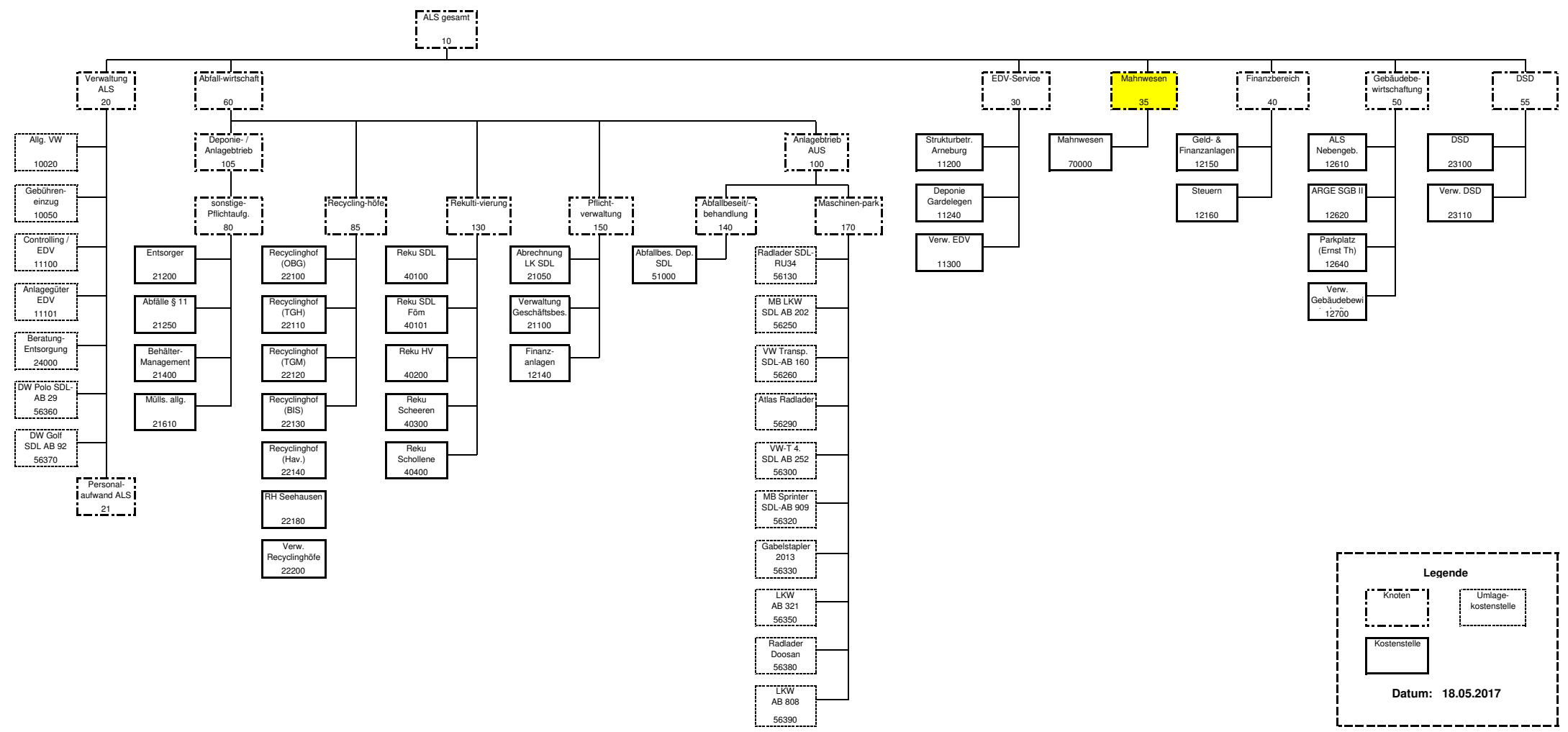
Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018
			Plan	Ist		
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	15.459,29	13.930	10.448	8.835,03	13.930	13.930
B03-12 Abschreibungen	-2.380,00	-2.500	-1.875	-1.785,00	-2.500	-2.500
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-151,58	-3.600	-2.700	-1.330,00	-2.400	-3.600
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-1.799,55	-1.831	-1.306	-1.297,50	-1.836	-1.869
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-1.360,71</i>	<i>-1.411</i>	<i>-991</i>	<i>-1.009,45</i>	<i>-1.416</i>	<i>-1.439</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-424,90</i>	<i>-420</i>	<i>-315</i>	<i>-288,05</i>	<i>-420</i>	<i>-430</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-13,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B03 Ergebnis	11.128,16	5.999	4.567	4.422,53	7.194	5.961



Legende

- Knoten (dashed box)
- Umlagekostenstelle (dashed box)
- Kostenstelle (solid box)

Datum: 18.05.2017

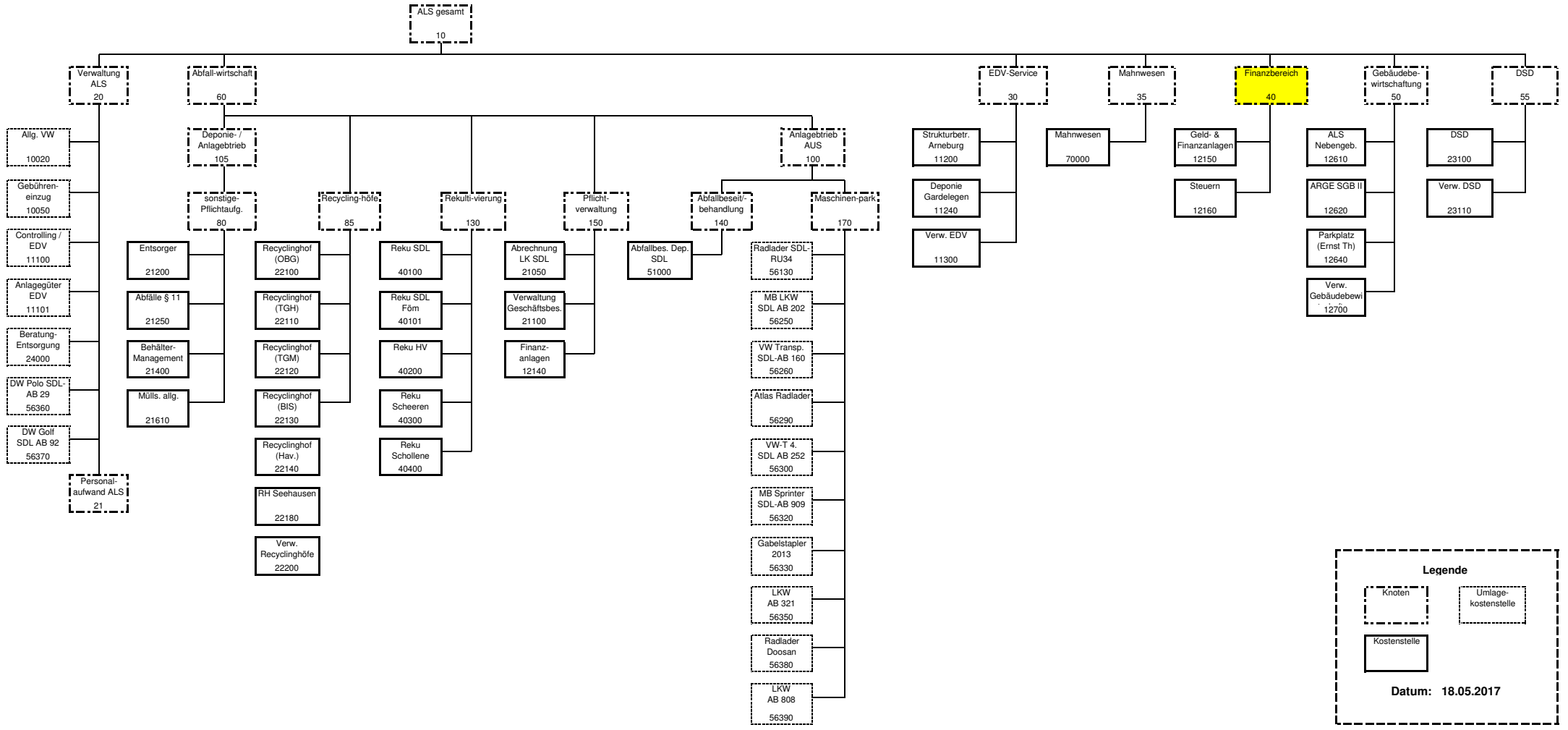
	2016	2017	2017		2017	2018
			Plan	Ist		
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	54.177,45	58.148	43.611	43.610,85	56.947	59.241
B03-1 Materialaufwand	-1.082,40	-1.500	-1.125	-602,81	-1.300	-1.500
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.345,69	-7.200	-5.400	-2.233,26	-6.000	-7.200
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-47.836,92	-47.872	-35.014	-33.577,62	-48.083	-48.955
<i>1-1 dav. Materialaufwand</i>	<i>-868,05</i>	<i>-880</i>	<i>-880</i>	<i>-883,81</i>	<i>-960</i>	<i>-880</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-35.826,85</i>	<i>-37.951</i>	<i>-27.067</i>	<i>-26.832,15</i>	<i>-37.763</i>	<i>-38.517</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-2.662,21</i>	<i>-1.820</i>	<i>-1.365</i>	<i>-1.376,91</i>	<i>-1.820</i>	<i>-1.714</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-8.479,81</i>	<i>-7.221</i>	<i>-5.702</i>	<i>-4.484,75</i>	<i>-7.540</i>	<i>-7.844</i>
B03 Ergebnis	912,44	1.576	2.072	7.197,16	1.564	1.587

Entgeltkalkulation Mahnwesen

	Plan 2017	vorauss. Ist 2017	Plan 2018
1. Ergebnis Mahnwesen	56.572,04 €	55.383,00 €	57.654,62 €
dav. Aufwendungen	56.572,04 €	55.383,00 €	57.654,62 €
dav. Umsatzerlöse u. Erträge ohne Entgelt	- €	- €	- €
dar. Umlage sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
2. kalk. Kapitalverzinsung			
betriebsnotw. Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
kalk. Zins	4%	4%	4%
kalk. Kapitalverzinsung / p.a.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3. kalk. Gewinn			
Aufwandspositionen			
Materialaufwand	2.380,00 €	2.260,00 €	2.380,00 €
Materialaufwand direkt	1.500,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
Umlage Materialaufwand	880,00 €	960,00 €	880,00 €
Personalaufwand	37.950,90 €	37.763,00 €	38.516,97 €
Personalaufwand direkt	- €	- €	- €
Umlage Personalaufwand	37.950,90 €	37.763,00 €	38.516,97 €
Abschreibungen	1.820,04 €	1.820,00 €	1.714,08 €
Abschreibungen direkt	- €	- €	- €
Umlage Abschreibungen	1.820,04 €	1.820,00 €	1.714,08 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	14.421,10 €	13.540,00 €	15.043,57 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand direkt	7.200,00 €	6.000,00 €	7.200,00 €
Umlage Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.221,10 €	7.540,00 €	7.843,57 €
Sonstige Steuern	- €	- €	- €
Umlage Zinsen & ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonstige Steuern direkt	- €	- €	- €
Umlage Sonstige Steuern	- €	- €	- €
Aufwand gesamt	56.572,04 €	55.383,00 €	57.654,62 €
zzgl. Kapitalverzinsung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Berechnungsgrundlage	57.572,04 €	56.383,00 €	58.654,62 €
Gewinnmarge [%]	1%	1%	1%
kalk. Gewinn	575,72 €	563,83 €	586,55 €
4. Gesamtkalkulation			
1. Ergebnis Mahnwesen	56.572,04 €	55.383,00 €	57.654,62 €
2. kalk. Kapitalverzinsung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3. kalk. Gewinn	575,72 €	563,83 €	586,55 €
Entgelt gesamt	58.147,76 €	56.946,83 €	59.241,17 €
zzgl. MwSt. 19%	11.048,07 €	10.819,90 €	11.255,82 €
Entgelt gesamt incl. MwSt.	69.195,83 €	67.766,73 €	70.496,99 €

	Differenz Plan / vorläufiges Ist 2017
Monatlicher Abschlag (nachrichtlich)	
Nachzahlung durch LK netto	
Erstattung an LK netto	1.201 €
zzgl. MwSt. 19%	228 €
Nachzahlung durch LK brutto	
Erstattung an LK brutto	1.429 €

*) Die errechneten Zahlen wurden nach mathematischen Regeln gerundet.



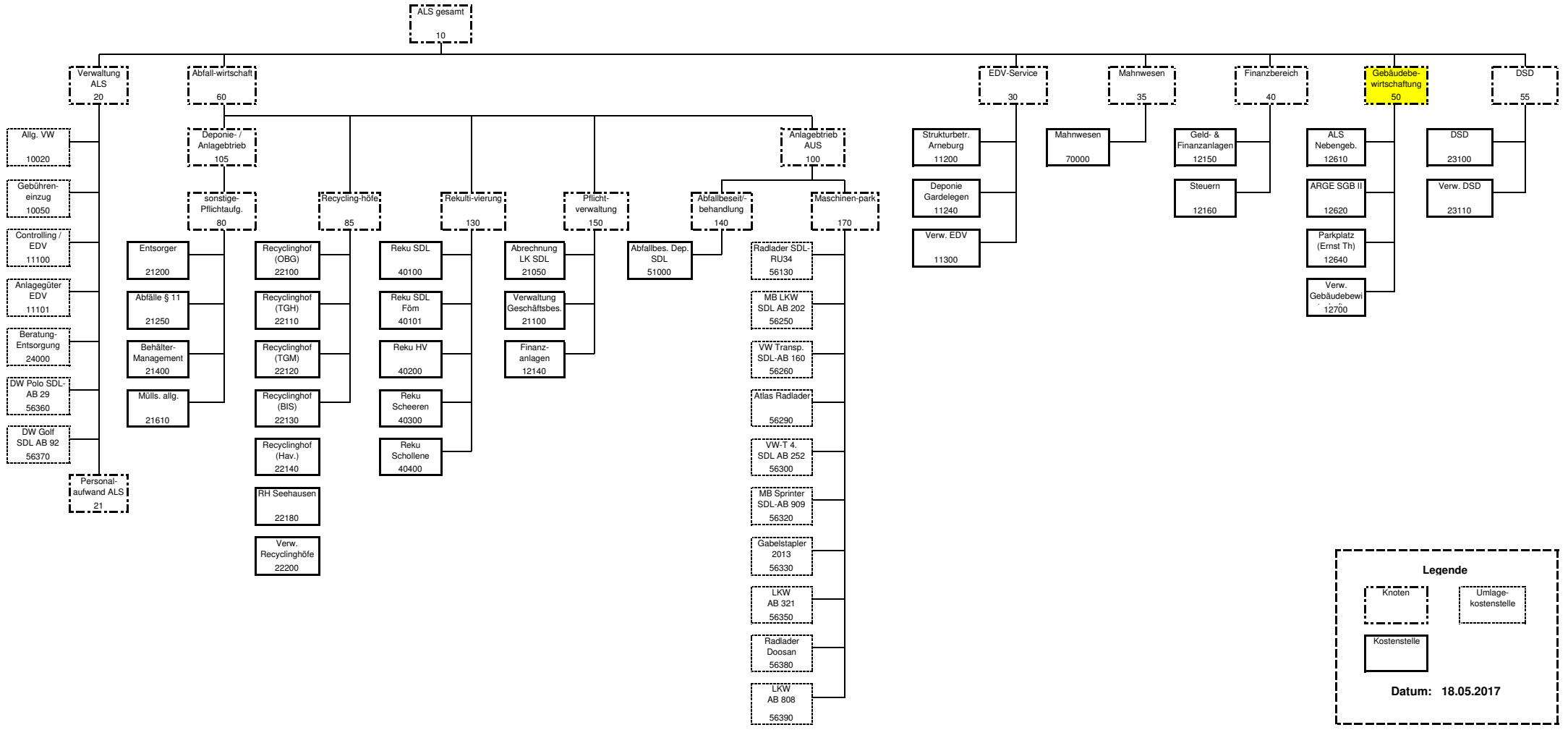
Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018
			Plan	Ist		
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	32.491,50	0	0	0,00	0	0
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,57	0	0	6.929,67	0	0
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-41.670,15	-47.000	-35.250	-31.357,15	-44.300	-48.000
B03-29 Einnahmen aus Gewinnrücklagen	-0,00	0	0	0,00	0	0
B03 Ergebnis	-9.168,08	-47.000	-35.250	-24.427,48	-44.300	-48.000

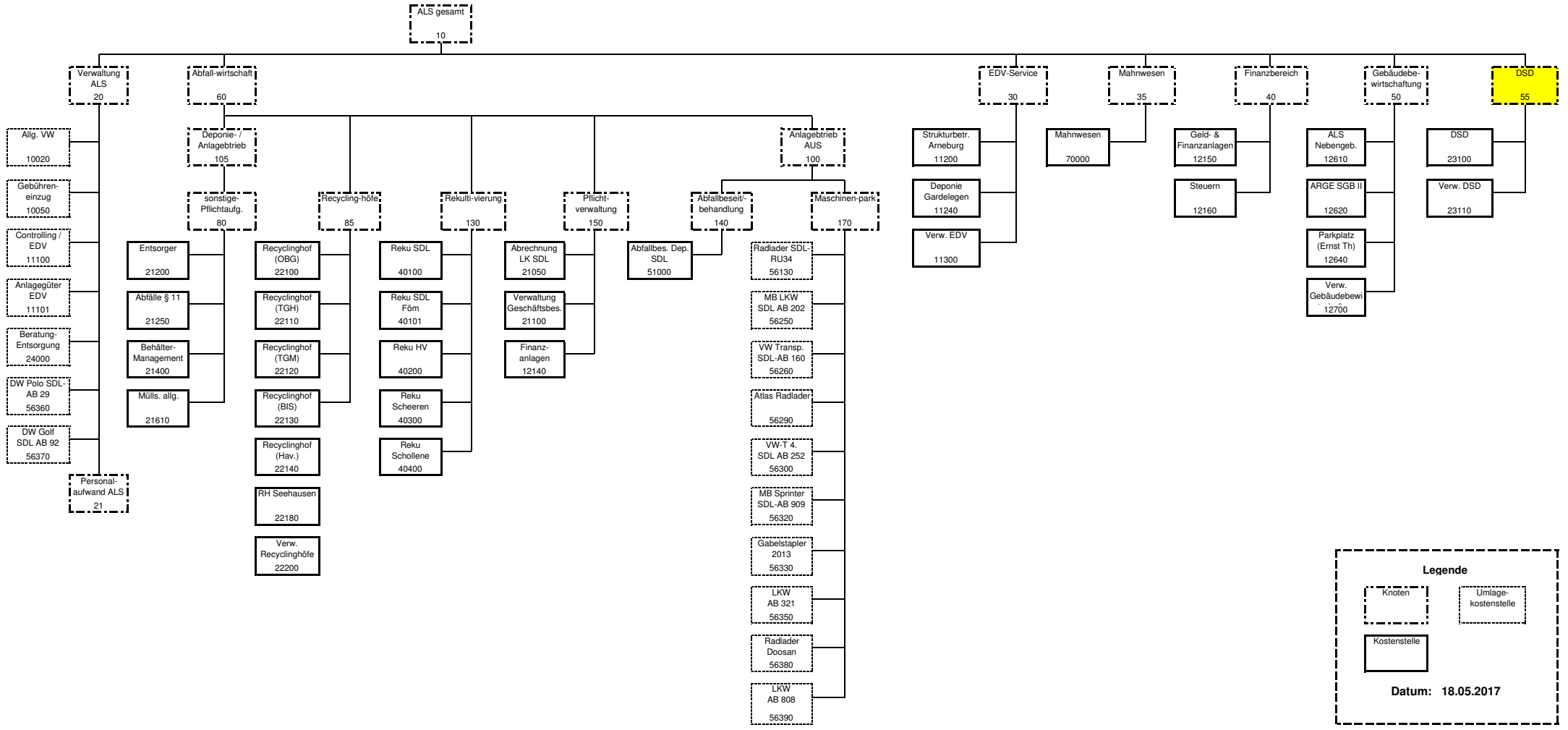


Legende

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

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018
			Plan	Ist		
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	182.137,24	173.470	130.103	135.942,60	177.470	177.150
B03-12 Abschreibungen	-69.345,78	-20.600	-15.450	-22.926,57	-27.700	-20.520
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-62.657,84	-64.680	-51.505	-75.533,83	-90.410	-84.980
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-7.302,51	-8.023	-5.728	-5.567,95	-8.056	-8.336
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-5.103,53</i>	<i>-5.310</i>	<i>-3.764</i>	<i>-3.778,75</i>	<i>-5.320</i>	<i>-5.471</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-424,90</i>	<i>-420</i>	<i>-315</i>	<i>-288,05</i>	<i>-420</i>	<i>-430</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-1.774,08</i>	<i>-2.293</i>	<i>-1.648</i>	<i>-1.501,15</i>	<i>-2.316</i>	<i>-2.436</i>
B03-27 Sonstige Steuern	-3.209,64	-3.210	-2.408	-3.484,75	-3.485	-3.210
B03 Ergebnis	39.621,47	76.957	55.012	28.429,50	47.819	60.104



Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 18.05.2017

	2016	2017	2017		2017	2018	
			Plan	Ist			2017
			3. Quartal	3. Quartal			vorauss. Ist
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan	
B03-01 Umsatzerlöse	161.849,66	160.000	120.000	101.606,45	160.000	161.500	
B03-1 Materialaufwand	-9.363,22	-48.000	-36.000	-4.587,71	-11.000	-12.000	
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.362,42	-37.100	-27.825	-103.271,46	-115.600	-25.100	
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-72.001,35	-81.305	-58.566	-52.448,16	-77.218	-121.076	
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>1,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>10,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5,26</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-65.738,83</i>	<i>-71.406</i>	<i>-51.210</i>	<i>-47.253,82</i>	<i>-67.585</i>	<i>-111.123</i>	
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-2.496,83</i>	<i>-2.835</i>	<i>-2.126</i>	<i>-1.673,56</i>	<i>-2.835</i>	<i>-2.930</i>	
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-3.777,55</i>	<i>-7.064</i>	<i>-5.230</i>	<i>-3.526,55</i>	<i>-6.803</i>	<i>-7.023</i>	
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-111,61	-107	-80	-189,05	-190	-189	
B03 Ergebnis	8.011,06	-6.512	-2.471	-58.889,93	-44.008	3.136	

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017 voraus.	Plan 2018
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-
2	Jahresgewinn	198	204	125	170
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	409	412	430	419
5	Vermind. des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten	221	1.096	278	963
6	Finanzierungsmittel insgesamt	828	1.712	833	1.552

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017 voraus.	Plan 2018
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	600	238	251	283
2	Entnahme langfristiger Rückstellungen	228	1.474	582	1.269
3	Finanzierungsbedarf insgesamt	828	1.712	833	1.552

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (nachrichtlich)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017 voraus.	Plan 2018
a)-d)	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	600	238	251	283
a)	Abfallwirtschaft (KN60)	600	238	251	283
1.	Hardware	32	0	0	0
2.	Software/ Lizenzen	15	42	43	60
3.	Bauten und Betriebsanlagen	345	100	63	100
4.	Maschinen-/ Fuhrpark	133	0	2	0
5.	Abfallbehälter inkl. Container AUS	59	89	126	93
6.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3	0	6	5
7.	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13	7	11	25
b)	DSD - Duale Systeme (KN 55)	0	0	0	0
c)	Gebäudemanagement (KN 50)	0	0	0	0
d)	EDV-Dienstleistungen (KN 30)	0	0	0	0

5-jähriger Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
3	Jahresgewinn	170	200	200	200	200
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	419	400	400	400	400
12	Verminderung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten	963	- 133	113	- 177	- 210
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.552	467	713	423	390
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ¹⁾	283	85	135	85	85
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.269	382	578	338	305
13	Finanzierungsbedarf insg.	1.552	467	713	423	390
Finanzierungsbedarf für Investitionen (nachrichtlich)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte³⁾	283	85	135	85	85
	a) dav. für Abfallentsorgung	283	85	135	85	85
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	93	65	65	65	65
4.	Hardware	0	0	50	0	0
5.	Software	60	10	10	10	10
6.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30	10	10	10	10

Stellenübersicht

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung (TVöD-V) im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)	Plan 2017	vorauss. Ist 2017	Plan 2018
Stellen der Beschäftigten	27	27	31
Entgeltgruppe (EG) 15	1	1	1
EG 11	1	1	1
EG 10	4	4	4
EG 9	6	6	6
EG 8	2	2	2
EG 7	0	1	1
EG 6	8	6	6
EG 5	5	6	10*
* Der Auszubildende wird nach seinem Abschluss für ein halbes Jahr beschäftigt.			
Stellen der Auszubildenden	1	1	1
Stellen gesamt	28	28	32
<i>Nachrichtlich: Altersteilzeit-Stellen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>davon: Beschäftigte in der Ruhephase</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>