

5.6. Wirtschaftspläne der Sondervermögen und Beteiligungen

5.6.1. Innovations- und Gründerzentrum BIC Altmark GmbH

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2019

1. Erfolgsplan

Gliederung	Plan 2018 T €		Plan 2019 T €		Erläuterungen	Plan 2020 T €		Plan 2021 T €		Plan 2022 T €	
1. Umsatzerlöse		510		554			554		554		554
Mieteinnahmen	220		254		Amt techn. Dienste SDL und Callcenter 2019 geplant; Tel., Fax, sons. Serviceleistungen	254		254		254	
Erlöse Service	5		5			5		5		5	
Projektleistungen	260		270			270		270		270	
dav.: - Projekte regionaler Ansatz	50		45			45		45		45	
- Projekte offen	35		35			35		35		35	
- Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen)	175		190			190		190		190	
sonstige Erlöse	25		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.			510				554		554		554
5. Materialaufwand		346		346			346		346		346
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	310		310		Miete an Techno.park	310		310		310	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36		36		bezog. Leistungen in Verb. m. Mietvertr.	36		36		36	
6. Personalaufwand		251		260			260		260		260
a) Löhne und Gehälter	208		216			216		216		216	
b) soziale Abgaben	43		44			44		44		44	
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		185		216			216		216		216
Zuwendungen an gemeinn. Einrichtungen	0		0			0		0		0	
Beratungsleistungen	1		1			1		1		1	
Sonstige Kosten	54		54		Werbe-/Reise-/Bürobed.,Vers.,Steuer+Wi.prü.,nicht abz.Vst.	54		54		54	
Projekte regionaler Ansatz	8		18			18		18		18	
Projektantrag offen	12		8			8		8		8	
Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen)	110		135			135		135		135	
dav. Zuführung zu Sonderposten m.Rücklageant.			788				828		828		828
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	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-278				-274		-274		-274
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			-278				-274		-274		-274
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr											
22. Entnahme aus Gewinnrücklagen											
23. Bilanzgewinn/-verlust			-278				-274		-274		-274

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 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 *)	278	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	278	274	274	274	274
21	Finanzierungsmittel insgesamt	284	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	278	274	274	274	274
36	Entnahme aus Rücklagen/Ausschüttung an Gesellschafter					
37	sonstiger Finanzierungsbedarf					
38	Finanzierungsbedarf insgesamt	284	280	280	280	280

*) Pos.16:

Kofinanzierungsanteil Landkreis Stendal	51%	T€	139,74
Kofinanzierungsanteil Stadt Stendal	49%	T€	134,26
		T€	274,00

3. Finanzierungsplan**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Bezeichnung	Plan 2018	T€	Plan 2019	T€	Plan 2020	T€	Plan 2021	T€	Plan 2022	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	278		274		274		274		274	
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		278		274		274		274		274
Finanzierungsmittel insgesamt		284		280		280		280		280

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2018	T€	Plan 2019	T€	Plan 2020	T€	Plan 2021	T€	Plan 2022	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		274		274		274		274		274
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf										
Finanzierungsbedarf insgesamt		284		280		280		280		280

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	PI2018 Stellen	PI2019 Stellen	PI2020 Stellen	PI2021 Stellen	PI2022 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		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Azubi						
Angestellte gesamt		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Gewerbliche AN gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte gesamt		5,75	5,75	5,75	5,75	5,75

5.6.2. Flugplatzgesellschaft Stendal-Borstel mbH

1. Erfolgsplan (GuV)

Gliederung	Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022	
	T€		T€		T€		T€		T€	
1. Umsatzerlöse		139,0		161,0		168,0		149,0		149,0
Landegebühren	35,0		38,0		40,0		35,0		35,0	
Verpachtung	50,0		63,0		65,0		58,0		58,0	
Treibstoff	32,0		36,0		39,0		34,0		34,0	
sonst. Erlöse	13,0		15,0		15,0		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	55,00		55,00		55,00		54,00		54,00	
		222,0		244,0		251,0		232,0		232,0
5. Materialaufwand		28,0		30,0		30,0		30,0		30,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog. Waren	28,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
b) Aufwendungen für bezog. Leistungen										
6. Personalaufwand		155,0		169,0		176,0		157,0		157,0
a) Löhne und Gehälter										
Geschäftsführer	50,0		52,0		52,0		52,0		52,0	
Beauftragter für Luftaufsicht	48,0		44,0		49,0		49,0		49,0	
Aushilfen	7,0		7,0		20,0		4,0		4,0	
technische Hilfskräfte	24,0		39,0		25,0		25,0		25,0	
b) soz. Abgab. u. Aufw. Altersversorgung	26,0		27,0		30,0		27,0		27,0	
7. Abschreibungen		55,0		55,0		55,0		54,0		54,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlageverm. und der Sachanlagen	55,0		55,0		55,0		54,0		54,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0		0		0		0		0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		103,0		108,0		108,0		106,0		106,0
Raumkosten	55,0		57,0		57,0		55,0		55,0	
Gemeinkosten	26,0		26,0		26,0		26,0		26,0	
sonstige Kosten	22,0		25,0		25,0		25,0		25,0	
dav. Zuführ. zu Sonderp.m. Rücklageanteil	0		0		0		0		0	
		341,0		362,0		369,0		347,0		347,0
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		-119,0		-118,0		-118,0		-115,0		-115,0
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		-119,0		-118,0		-118,0		-115,0		-115,0
21a davon Auflösung Sopo		55,0		55,0		55,0		54,0		54,0
21b davon Abschreibungen		55,0		55,0		55,0		54,0		54,0
22. Verlustausgleichsbedarf Gesellschafter zur Liquiditätssicherung		119,0		118,0		118,0		115,0		115,0
Zu 22.: in €										
Landkreis Stendal		65,45		64,90		64,90		63,25		63,25
Stadt Stendal		47,60		47,20		47,20		46,00		46,00
Stadt Tangermünde		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Aero Club		5,95		5,90		5,90		5,75		5,75
Summe		119,00		118		118		115		115

3. Finanzierungsplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Jahresüberschuss					
Abschreibungen	55,0	55,0	55,0	54,0	54,0
Zunahme langfristiger Rückstellungen					
Außerordentliche Abschreibungen					
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	-55,0	-55,0	-55,0	-54,0	-54,0
Abgang von Anlagevermögen					
Verminderung des Umlaufvermögens					
Innenfinanzierung					
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	256,5	193,0	248,0	125,0	125,0
Verlustausgleich LK Stendal	65,45	64,90	64,90	63,25	63,25
Verlustausgleich Stadt Stendal	47,60	47,20	47,20	46,00	46,00
Verlustausgleich AERO-Club	5,95	5,90	5,90	5,75	5,75
Investitionen (WM-Ertüchtigung in 2018 bis 2020 - Finanzierungsquelle noch zu klären)	137,50	75,00	130,00	10,00	10,00
Erhöhung der Verbindlichkeiten					
Außenfinanzierung					
Finanzierungsmittel insgesamt	256,5	193,0	248,0	125,0	125,0

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
Auszahlungen z. Erhöhung des Anlagevermögens	137,5	75,0	130,0	10,0	10,0
Auszahlungen in Erhöhungen d. Umlaufvermögens					
Vermögenszuwachs	137,5	75,0	130,0	10,0	10,0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil					
Tilgung von Krediten					
Gewährung von Krediten					
Auflösung Ertragszuschüsse					
Jahresverlust	119,0	118,0	118,0	115,0	115,0
Entnahme aus Rückl./Ausschüttg an Gesellschafter					
sonst. Finanzierungsbedarf					
Finanzierungsbedarf insgesamt	256,5	193,0	248,0	125,0	125,0

4. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	Anz.d. Stellen				
		2018	2019	2020	2021	2022
Angestellte						
Geschäftsführung		1	1	1	1	1
Verwaltungsbereich		2	2	2	2	2
technischer Bereich		1	1	1	1	1
Azubi		0	0	0	0	0
Gewerbliche AN		0	0	0	0	0
Beschäftigte gesamt		4	4	4	4	4

5. Investitionsplan

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
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 15.08.18	65,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	75,0

Wirtschaftsjahr 2020

Maßnahme	Betrag in T€
Erhaltungsinvestitionen, Landebahn, Umzäunung, Gebäude, Kleininventar	10,0
Vorhaben lt Aufstellung Investbedarf 15.08.18	70,0
Eventualposition Reserve WM Vorbereitung	50,0
bei vorliegen operativer Finanzierungsmöglichkeiten / Förderung	130,0

Wirtschaftsjahr 2021

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

Wirtschaftsjahr 2022

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 *2019*

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

Stand: 05.11.2018

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2019

zu 1. GUV (Erfolgsplan) 2017 - 2022

Die wirtschaftliche Situation der GfA ist auch im Geschäftsjahr 2017 durch Stabilität geprägt und kann somit die positive Entwicklung seit 2016 fortsetzen. Der zu erwartende Jahresfehlbetrag wird bei ca. -142 T€ liegen und damit durch die Gesellschafterumlagen abgedeckt sein. Sonderumlagen schließen wir für das Geschäftsjahr 2018 zum heutigen Zeitpunkt aus.

Da es sich bei der GfA um ein „Non Profit-Unternehmen“ handelt, wird sich der zur Realisierung unseres Gesellschafterauftrages notwendige Verwaltungsaufwand auch künftig und ausschließlich durch die Umlagen der Gesellschafter sowie einer Verwaltungskosten-Pauschale des Jobcenters aus Maßnahmen und Projekten heraus finanzieren müssen.

Welche Chancen können wir im Jahr 2019 nutzen?

Das durch das Land Sachsen-Anhalt für die Jahre 2017-2020 aufgelegte ein Arbeitsförderprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“ soll nach derzeitigem Kenntnisstand auch 2019 weitergeführt werden. Die GfA ist hier aktuell mit 35 Teilnehmerplätzen in 15 Einzelprojekten beteiligt. Zum 01.01.2019 werden es 34 Plätze in 14 Maßnahmen sein. Für eine Maßnahme haben sich die Rahmenbedingungen geändert und kann somit sie nicht fortgesetzt werden.

Zum 01.01.2019 will die Bundesregierung im Sozialgesetzbuch II § 16 den neuen Absatz i einführen. Der Geschäftsführer der GfA informierte dazu bereits in der Gesellschafterversammlung am 03.07.2018. Derzeit prüfen wir die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für die GfA

Auf der Basis des prognostizierten Jahresabschlusses 2018 kann auch im Jahr 2019 ein solider Geschäftsbetrieb fortgesetzt werden. Für die Entwicklung in den nächsten Jahren ist es jedoch erforderlich, den im Geschäftsjahr 2016 wieder eingeführten „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, weiterhin notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Betriebssitz und die Ersatzbeschaffung verschlissener Arbeitsmittel (insbesondere für den grünen Bereich) zu ermöglichen.

Für 2019 und die nächsten Jahre sind folgende Ausgaben geplant:

→ Dachrinnenreparatur Werkstattgebäude 2018	11 T€
→ Herstellung Verkehrssicherheit Platane Betriebshof 2018	5 T€
→ Eigenanteile für das Landesprogramm STATA 2019 – 2021 jährlich	50 T€
→ Eigenanteil Projekt Land(auf)Schwung 2019-2020	9 T€
→ Rückbau Tanklager 2019	10 T€
→ Entwässerung hinter dem Werkstattgebäude 2019	5 T€
→ Ersatz für verschlissene Arbeitsmittel im grünen Bereich jährlich	5 T€
→ Ersatz Anleiterfahrzeuge 2019 und 2020 jährlich	22 T€
→ Austausch SAGE-Server 2019	4 T€

- Ertüchtigung IT-Technik für GoBD und DSGVO 2019 4 T€
- Sachkosten SGB II §16 i ab 2019 jährlich 35 T€
- Instandhaltungsmaßnahmen zur Werterhaltung am Betriebssitz jährlich 7 T€

Welchen Risiken stehen wir gegenüber?

Am 27.09.2018 wurde dem Jobcenter die Planung der AGH-Projekte für das Geschäftsjahr übergeben. Sie umfasst ein Volumen von 34 Einzelmaßnahmen mit einer jährlichen durchschnittlichen Teilnehmerzahl von 140 Maßnahmeteilnehmern. In der Spitze sind es z.B. im September 2019 insgesamt 215 Teilnehmer. Dazu kommen die bereits bewilligten Überhänge aus 2017 (6 Maßnahmen mit 23 Teilnehmern und einer Laufzeit bis 30.06.2019).

Eine konkrete Aussage zur AGH-Planung lag seitens des Jobcenters bis zum Zeitpunkt der finalen Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht vor. Nach ersten Gesprächsauswertungen können wir jedoch davon ausgehen, dass sich die Bewilligungen in den Größenordnungen wie 2018 bewegen werden.

Mit Planungsstand vom 05.11.2017 gehen wir von folgender Situation aus:

AGH von der GfA geplant:	140,00	Neueintritte im Jahresdurchschnitt 2019
AGH vsl. vom JC geplant:	115,00	Neueintritte im Jahresdurchschnitt 2019

Beim Jobcenter wurde für 2019 eine Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 100 € je Teilnehmermonat beantragt. Desweiteren wurde ein Antrag zur Finanzierung von fünf Anleitern gestellt. Für diese Anträge liegen zurzeit noch keine Bewilligungen vor.

Die Bundesregierung ist den Empfehlungen der Mindestlohnkommission gefolgt. Zum 01.01.2019 wird der Mindestlohn um 0,35 € von 08,84 € auf 9,19 € je Stunde und zum 01.01.2020 um weitere 0,16 € auf 9,35 € je Stunde angehoben.

Für 2021 ist mit einer weiteren Anhebung entsprechend MiLoG zu rechnen.

Nicht beteiligen wird sich die GfA auch weiterhin an Projekte des ESF, des Bundes und des Landes im Bereich sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (außer Maßnahmen nach SGB II), 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.

Mit Einführung des §16i SGB II gehen für 2019 und die nachfolgenden Jahre davon aus, dass der Anteil an Maßnahmen nach § 16e (Förderung von Arbeitsverhältnissen) gegen 0 auslaufen wird, da dieses Programm für unsere Gesellschafter unattraktiv wird.

Die Höhe der Beiträge für die Berufsgenossenschaft 2019 ist noch nicht bekannt. Der endgültige Beitrag wird frühestens im Februar 2019 durch die Unfallkasse Sachsen-Anhalt veröffentlicht. Wir planen daher die Kosten auf der Basis von 2018.

In 2018 konnten noch nicht alle technischen Voraussetzungen zur Umsetzung der GOBD und DSGVO umgesetzt werden. Die erforderlichen Arbeiten werden 2019 fortgesetzt.

Ausblick über das Jahr 2019 hinaus:

Arbeitsförderung wird auch in den nächsten Jahren im Landkreis Stendal ein Thema sein. Sie wird entscheidend davon abhängen, wie sich die Situation der Langzeitarbeitslosigkeit im Landkreis Stendal entwickelt. Die GmbH ist so aufgestellt, dass sie sich entsprechend den kommenden Herausforderungen anpassen kann.

Durch das STATA-Projektteam wurde eine Fortsetzung dieses Landesprogrammes bis mindestens 31.12.2020 in Aussicht gestellt. Die finanziellen Mittel sind vorerst bis 30.06.2020 bewilligt.

zu 2 und 3. Planbilanz Aktiva / Passiva (Vermögensplan) 2017 – 2022

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. Sie werden ausschließlich als Eigenanteil zur Absicherung der Verwaltungskosten und zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der GmbH eingesetzt.

zu 4. Stellenplan 2017 - 2019

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 2019
175 Arbeitnehmer / Teilnehmer im Jahresdurchschnitt pro Monat, davon:
115 Teilnehmer in Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (SGB II § 16d) im Jahres-Ø
7 Teilnehmer Förderung von Arbeitsverhältnissen (SGB II § 16e)
5 Teilhabe am Arbeitsmarkt (SGB II § 16i)
6 Anleiter
34 Teilnehmer Landesprogramm StaTA Sachsen-Anhalt AGH
7 Angestellte Verwaltung (einschl. GF)
1 geringfügig Beschäftigter

Damit ergibt sich eine Erhöhung der Planzahlen im Bereich der Beschäftigten gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 um 27 im Jahresdurchschnitt.

zu 5. Kapitalfluss (Finanzplan) 2016 - 2021

Die Finanzmittel sind so ausgerichtet, dass die GmbH auf Liquiditätsschwankungen reagieren kann, ohne zusätzliche finanzielle Mittel beantragen zu müssen. Durch den gezielten Einsatz der Mittel aus dem „Sonderposten Gesellschafterumlagen“ können

eventuelle Finanzierungsengpässe vermieden und die Arbeitsfähigkeit der GmbH erhalten werden.

Bei allen Finanzplanungen für das kommende Geschäftsjahr gehen wir von einer Inflationsrate von 1,9 % aus.

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 weiter stabilisieren. Es ist das Ziel der GmbH, auch in den nächsten Jahren keine Erhöhungen der Gesellschafterumlagen bzw. Sonderumlagen zu beantragen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Finanzierung des Landesprogrammes „Stabilisierung durch Teilhabe am Arbeitsleben (STATA)“ bis Mitte 2020 gesichert. Ab 2021 müssen die Regel-AGH-Maßnahmen wieder auf das Niveau von 2017 angehoben werden, um die anfallenden Verwaltungskosten zu decken. Sollte das nicht sofort gelingen, müssen Finanzmitteln aus dem „Sonderposten Gesellschafterumlagen“ mit zur Abdeckung der Verwaltungskosten genutzt werden. Ziel sollte es sein, die jährlichen Gesellschafterumlagen auf dem heutigen Niveau zu halten.

zu 7. Entwicklung des Anlagevermögens (Investitionsplan)

Für das Geschäftsjahr 2019 werden Investitionen im Rahmen der Ersatzgestellung für verschlissene, nicht förderfähige Arbeitsgeräte in Höhe von 25 T€ geplant. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Ersatzbeschaffung eines Anleiterfahrzeuges aus dem Gebrauchtwagenmarkt, sowie den Ersatz verschlissener Mähetechnik.

###

Der Wirtschaftsplan 2019 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 2017 TEUR	Vorschau 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
Umsatzerlöse FAV	98.711	127.000	60.000	0	0	0
+ Umsatzerlöse Anleiter	102.797	93.000	99.000	110.000	120.000	120.000
+ Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-MAE	211.931	170.000	134.000	134.000	134.000	134.000
+ Umsatzerlöse Beschäftigung AGH-SK	89.407	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Umsatzerlöse Koordinator EHL	6.476	0	0	0	0	0
+ Umsatzerlöse Verwaltungskostenpauschale JC	219.600	156.000	132.000	132.000	132.000	132.000
+ Umsatzerlöse Landesprogramm StaTA	0	74.500	102.000	50.000	0	0
+ sonst. Betriebl. Erträge/Erlöse aus unechten Zuschüssen	104.149	58.500	25.000	25.000	25.000	25.000
= Betriebserträge gesamt	833.071	724.000	582.000	481.000	441.000	441.000
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.156	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
+ Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.087	17.000	10.000	5.000	5.000	5.000
+ Personalaufwand (sozialvers. Beschäftigte)	418.243	434.000	405.000	380.000	380.000	380.000
+ Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	124.983	111.000	77.000	72.000	72.000	72.000
+ sonstige betriebliche Aufwendungen	385.738	363.000	335.000	300.000	300.000	300.000
= betriebliche Aufwendungen gesamt	948.208	938.000	840.000	767.000	767.000	767.000
= Betriebsergebnis	-115.137	-214.000	-258.000	-286.000	-326.000	-326.000
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- Abschreibungen	17.719	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	812	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
= Finanzergebnis	-18.531	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-133.668	-235.300	-279.300	-307.300	-347.300	-347.300
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Außerordentlicher Ergebnis	0	0	0	0	0	0
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
- sonstige Steuern	5.938	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-139.606	-240.800	-285.300	-313.300	-353.300	-353.300

2. Planbilanz - Aktiva

	<u>IST</u>	<u>Vorschau</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen	276.052	289.847	300.992	294.305	284.305	272.605
I Immaterielle Vermögenswerte	5	5	5	5	5	5
1. Entgeltlich erworbene Software (Buchwert)	5	5	5	5	5	5
II Sachanlagen	276.047	289.842	300.987	294.300	284.300	272.600
1. Grundstücke und Gebäude	221.426	213.421	205.416	204.000	196.000	188.000
2. technische Anlagen und Maschinen	692	492	342	300	300	300
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.929	75.929	95.229	90.000	88.000	84.300
B. Umlaufvermögen	278.999	253.433	219.175	187.563	122.581	60.981
I Vorräte	1.800	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.800	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.246	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1. Forderungen aus Zuschüssen	18.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	85	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	561	0	0	0	0	0
III Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	257.953	234.283	199.675	168.063	103.081	41.481
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aktiva	558.281	547.281	524.168	485.868	410.886	337.586
	0	0	0	0	0	0

3. Planbilanz - Passiva

	IST 2017 TEUR	Vorschau 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
A. Eigenkapital	141.425	141.425	141.425	141.425	141.425	141.425
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	92.005	92.005	92.005	92.005	92.005
B. Sonderposten	291.512	330.343	320.043	281.743	207.761	134.461
1. Gesellschafterbeiträge	280.461	319.661	314.361	281.061	207.761	134.461
2. Fördermittel zum Anlagevermögen	11.051	10.682	5.682	682	0	0
C. Rückstellungen	81.487	56.513	60.700	60.700	60.700	60.700
1. Steuerrückstellungen	642	700	700	700	700	700
2. sonstige Rückstellungen	80.845	55.813	60.000	60.000	60.000	60.000
D. Verbindlichkeiten	43.858	19.000	2.000	2.000	1.000	1.000
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.310	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Zuschüssen	1.472	0	0	0	0	0
5. sonstige Verbindlichkeiten	31.076	17.000	0	0	0	0
Summe der Passiva	558.281	547.281	524.168	485.868	410.886	337.586

		4. Stellenplan					
Verwaltung	Stellenbezeichnung	Anzahl der Stellen (in VBE)			davon 2018 geringfügig beschäftigt	Bemerkungen	
		IST 2017	Plan 2018				Plan 2019
			Soll	vsI. Ist			
	Geschäftsführer	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	1,3	1	1	1	40 Stunden / Woche	
	Lohnbuchhalter	1	1	1	1	40 Stunden / Woche	
Angestellte Verwaltung	gesamt	7,3	7	7	7	0	
geförderte Mitarbeiter und Maßnahmeteilnehmer im Jahresdurchschnitt							
	Anleiter grüner Bereich	5	5	4	5	gefördert durch Jobcenter	
	Anleiter sozialer Bereich	2	1	1	1	gefördert durch Jobcenter	
	Maßnahmen	183	113,25	131	115	gefördert durch Jobcenter	
	Förderung von Arbeitsverhältn.	8	4	10	7	gefördert durch Jobcenter	
	Teilhabe am Arbeitsmarkt	0	0	0	5	gefördert durch Jobcenter	
	StaTA Landesprogramm AGH	0	15	22	34	gefördert durch Land Sachsen-Anhalt	
	geringfügig Beschäftigte	1	1	1	1	finanziert über Verwaltungskosten	
	Beschäftigte	199	139,25	169	168	1	
Personal gesamt	gesamt	206,3	146,25	176	175	1	

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

5. Kapitalfluss (Finanzplan)

	IST 2017 TEUR	Vorschau 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
+/- Jahresergebnis(vor Auflösung SoPo Gesellschafterbeiträge	-140.000	-240.800	-285.300	-313.300	-353.300	-353.300
+/- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+/- Gewinn/Verlust Abgang Gegenstände Anlagevermögen	-40.000	-2.000	-2.345	0	0	0
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	-1.000	-1.542	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-164.000	-224.342	-269.145	-294.800	-334.300	-334.300
+/- Abnahme/Zunahme Forderungen aus L&L+sonst. Aktiva	1.000	1.126	-350	0	0	0
- Veränderung SoPo für Fördermittel zum Anlagevermögen	-5.000	-369	-5.000	-5.000	-682	0
+/- Abnahme/Zunahme der übrigen Rückstellungen	8.000	-24.974	4.187	0	0	0
+/- Abnahme/Zunahme Verb. Aus L&L+anderer Passiva	5.000	-24.858	-17.000	0	-1.000	0
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-155.000	-273.417	-287.308	-299.800	-335.982	-334.300
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	47.000	2.000	0	488	3.300	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-45.000	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-5.000
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	2.000	-28.000	-25.000	-9.512	-6.700	-5.000
+/- Zunahme/Abnahme der Ford. aus Zuschüssen & Verb.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
+ Einzahlungen aus Gesellschafterbeiträgen	309.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- gezahlte Zinsen / Verwahrgebühren	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	307.000	277.700	277.700	277.700	277.700	277.700
= Zahlungswirksame Veränd. des Finanzmittelfonds	154.000	-23.717	-34.608	-31.612	-64.982	-61.600
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	104.000	258.000	234.283	199.675	168.063	103.081
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	258.000	234.283	199.675	168.063	103.081	41.481

6. Finanzierungsplan Verwaltungskosten

	<u>IST</u>	<u>Vorschau</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
+/- Landkreis Stendal	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
+/- Hansestadt Stendal	63.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
+/- Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+/- Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+/- Stadt Arneburg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Umlagen Gesellschafter	303.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
+ Verwaltungskostenpauschale Jobcenter	219.400	156.000	132.000	132.000	132.000	132.000
+ Verwaltungskosten Land Sachsen-Anhalt (STATA)	0	74.500	102.000	50.000	0	0
+ Entnahme Sonderposten Gesellschafter	0	0	0	0	60.000	60.000
+ Verkauf Fahrzeuge und Geräte des Betriebsvermögens	48.300	5.000	0	0	0	0
+ sonstige Erlöse (Gutschriften, Rückerstattungen usw.)	6.400	7.000	0	0	0	0
+ sonstige Zuschüsse Verwaltungskosten	1.440	1.800	0	0	0	0
= Zuschüsse zu den Verwaltungskosten	275.540	244.300	234.000	182.000	192.000	192.000
= Finanzmittel zur Finanzierung der Verwaltungskosten	578.540	524.300	514.000	462.000	472.000	472.000

7. Entwicklung des Anlagevermögens (Buchwert)

	1	2	3	4	5	4	5
	Ist-Bestand zum 31.12.2016 TEUR	Zugang/Abgang Abschreibungen 2017 TEUR	Ist-Bestand zum 31.12.2017 TEUR	Zugang/Abgang Abschreibungen 2018 TEUR	vsI. Bestand zum 31.12.2018 TEUR	Zugang/Abgang Abschreibungen 2019 TEUR	vsI. Bestand zum 31.12.2019 TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. Entgeltlich erworbene Software	5	0	5	0	5	0	5
Summe	5	0	5	0	5	0	5
Sachanlagen							
1. Grundstücke und Gebäude	229.431		221.426		213.421		205.416
Zugänge		0		0		0	
Abgänge		0		0		0	
Abschreibungen		-8.005		-8.005		-8.005	
2. technische Anlagen und Maschinen	2.146		692		492		342
Zugänge		0		0		0	
Abgänge		0		0		0	
Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		-1.454		-200		-150	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.465		53.929		75.929		95.229
Zugänge		44.817		30.000		25.000	
Abgänge		-163.942		-2.000		-1.200	
Abschreibungen (Zugänge / Abgänge)		149.590		-6.000		-4.500	
Summe	255.042	21.006	276.047	13.795	289.842	11.145	300.987
Summe Anlagevermögen	255.047	21.006	276.052	13.795	289.847	11.145	300.992

5.6.4. ALS Dienstleistungsgesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2019

- Textteil -

1.	Vorwort	2
2.	Erfolgsplan	2
2.1.	ALS insgesamt	2
2.2.	ALS Verwaltu	3
2.3.	Geschäftsbereich Abfallwirtschaft	3
2.3.1.	Entsorger-Verträge	4
2.3.2.	Recyclinghöfe	4
2.3.3.	Abfallannahme und Umladestation (AUS).....	5
2.3.4.	Verbotswidrig abgelagerte Abfälle.....	5
2.3.5.	Behältermanagement	5
2.3.6.	Müllschleusen.....	5
2.3.7.	Rekultivierung und Nachsorge	6
2.4.	Geschäftsbereich EDV-Service	6
2.5.	Geschäftsbereich Mahnwesen	6
2.6.	Geschäftsbereich Finanzen.....	7
2.7.	Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung	7
2.8.	Geschäftsbereich Duale Systeme	7
3.	Vermögensplan	8
4.	5-jähriger Finanzplan	10
5.	Stellenübersicht	10

[alles was rot markiert ist, betrifft die **Abfallgebühr**]

1. Vorwort

Der Wirtschaftsplan (WiPlan) für das Geschäftsjahr 2019 basiert im Wesentlichen sowohl auf dem Ist 2017 (geprüfter u. festgestellter Jahresabschluss) als auch auf das voraussichtliche Ist 2018. Dem WiPlan 2019 liegt eine Kostenstellengliederung zu Grunde, d.h. die Planung erfolgte für die bei der ALS gebildeten Geschäftsbereiche:

- **Abfallwirtschaft** **Knoten 60 (Entgelt Abfallwirtschaft)**
- EDV-Service Knoten 30
- **Mahnwesen** **Knoten 35 (Entgelt Mahnwesen)**
- Finanzen Knoten 40
- Gebäudebewirtschaftung Knoten 50
- DSD Knoten 55

Ein Kostenstellenplan sowie Auswertungen der Knoten u. einzelner Kostenstellen sind dem Wirtschaftsplan 2019 als **Anlage** beigelegt.

2. Erfolgsplan

2.1. ALS insgesamt – Knoten 10

Anlage – Seite 3

Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum voraussichtlichen Ist 2018 betreffen:

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
- höhere Umsatzerlöse	7.119 TEUR	7.195 TEUR
- höheren Materialaufwand	-3.699 TEUR	-3.750 TEUR
- höheren Personalaufwand	-1.615 TEUR	-1.746 TEUR
- geringere Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.276 TEUR	-1.062 TEUR

Das **Geschäftsjahr 2019** wird lt. WiPlan 2019 mit einem **Jahresergebnis** voraussichtlich **in Höhe von + 174 TEUR** abschließen (WiPlan 2018: 170 TEUR, voraussichtliches Ist 2018: 103 TEUR).

Die einzelnen Geschäftsbereiche werden im Ergebnis voraussichtlich wie folgt abschließen:

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
- GB Abfallwirtschaft	147 TEUR	148 TEUR
- GB EDV-Service	10 TEUR	12 TEUR
- GB Mahnwesen	2 TEUR	2 TEUR
- GB Finanzen	-83 TEUR	-48 TEUR
- GB Gebäudebewirtschaftung	65 TEUR	61 TEUR
- GB Duale Systeme	-38 TEUR	0 TEUR

Der Geschäftsbereich Finanzen schließt in der Regel mit einem negativen Ergebnis ab, weil hier Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuern gebucht werden.

2.2. ALS Verwaltung – Knoten 20

Anlage – Seite 9

Die in dem Bereich „Verwaltung ALS“ gebuchten Kosten/Erlöse werden dort, wo sie anfallen, umgelegt, d.h. verursachungsgerecht auf die einzelne Geschäftsbereiche. Hier finden sie sich unter „**Gemeinkosten 1 (Umlage)**“ und „**Gemeinkosten 2 (Umlage)**“ wieder. Infolge der Umlage schließt das Ergebnis in jedem Fall mit einer Null ab.

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
höherer Personalaufwand	-1.615 TEUR	-1.746 TEUR

- Berücksichtigt werden Tarifsteigerungen. Seit dem 01.03.2018 gilt der neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) mit einer Laufzeit bis zum 31.08.2020 (30 Monate). Danach stiegen die Tarife zum 01.03.2018 um 3,19 % sowie zum 01.04.2019 um 3,09 %.
- Zudem wurden die gestiegenen Arbeitgeberanteile für die Krankenversicherung sowie für die betriebliche Zusatzversorgung (KVSA) berücksichtigt.

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
höhere Abschreibungen	-89 TEUR	-114 TEUR

- Die geplanten Investitionen lt. Vermögensplan 2019 (Serverumstellung, Papierumschlag, Abfallbehälter) führen zu höheren Abschreibungsbeträgen.

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
höhere sonstige betriebliche Aufwendungen	-327 TEUR	-380 TEUR

- Es verschieben sich erforderliche Reparaturen/Instandhaltungen an dem ALS-Verwaltungsgebäude in Osterburg (Dach, Fenster) sowie Fortbildungen in 2019.

2.3. Geschäftsbereich Abfallwirtschaft – Knoten 60

Anlage – Seite 11 / 15

Der Geschäftsbereich Abfallwirtschaft wird 2019 voraussichtlich mit 148 TEUR (vorauss. Ist 2018: 147 TEUR) abschließen. In den **Umsatzerlösen** (6.779 TEUR) ist das „**Entgelt Abfallwirtschaft**“ (5.973 TEUR netto) 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 2019**“ beträgt lt. WiPlan 2019 **5.972.656 EUR** (netto) bzw. **7.107.461 EUR** (brutto).

2.3.1. Entsorger-Verträge – Kostenstelle 21200

Anlage – Seite 17

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis der Entsorger-Kostenstelle (-24 TEUR)	-2.591 TEUR	-2.567 TEUR

Auf dieser Kostenstelle werden alle Drittbeauftragungen der öffentlichen Sammlung und Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) erfasst. Wesentliche Veränderungen im Vergleich zum voraussichtlichen Ist 2018 betreffen:

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
höhere Umsatzerlöse	765 TEUR	772 TEUR
geringerer Materialaufwand	-3.343 TEUR	3.334 TEUR

- Die für 2019 geplanten **Umsatzerlöse** für Altpapier (716 TEUR) orientieren sich an der Menge der Vorjahre und einem durchschnittlichem Verwertungserlös von 105 €/Tonne:

Altpapierverwertung	2017		2018	
	Verwertungsmenge (Sammlung u. Selbstanlieferungen AUS)	Erlöse	Verwertungsmenge (Sammlung u. Selbstanlieferung AUS)	Erlöse
1. Quartal	1.723 t		1.691 t	
2. Quartal	1.633 t		1.608 t	
3. Quartal	1.657 t		1.534 t	
Durchschnitt	1.671 t	156,07 EUR/t	1.611 t	<u>111,94 EUR/t</u>
Gesamtsumme	5.013 t		4.833 t	
4. Quartal	1.741 t			
Durchschnitt	1.689 t	162,16 EUR/t		
Gesamtsumme	6.754 t			

- In dem **Materialaufwand** werden die Kosten der neuen Entsorgungsverträge berücksichtigt.

2.3.2. Recyclinghöfe – Knoten 85

RH Osterburg, RH Tangerhütte, RH Tangermünde, RH Havelberg, RH Bismark, RH Seehausen

Anlage – Seite 19

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis des Knoten Recyclinghöfe (+17 TEUR)	-227 TEUR	-244 TEUR

Trotz der geringeren Kosten für Containertransporte und für die Abfallbehandlung (**Materialaufwand**) in der Hochrechnung für 2018 sind leicht höhere Entsorgungskosten (Container, Verwertung von mineralischen Abfällen und Holz) eingeplant worden.

2.3.3. Abfallannahme und Umladestation (AUS) – Knoten 140

Anlage – Seite 23

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis des Knoten AUS (+98 TEUR)	-755 TEUR	-853 TEUR

- geringere **Umsatzerlöse** (-25 TEUR)
 Die Erlöse, die die ALS für den Umschlag der Verpackungspapiermengen der Dualen Systeme erhält, wird ab 2019 (der Papierverwertung) der Entsorgerkostenstelle zugeordnet.
- höherer **Materialaufwand** (+35 TEUR)
 Für Container sowie die Verwertung von mineralischen Abfällen, Baum- und Strauchschnitt sowie Holz sind höhere Entsorgungskosten geplant.
- höhere **Gemeinkosten 1 (Umlage)** (+32 TEUR)
 Hier wirkt sich der in 2019 höhere Personalaufwand aus (+45 TEUR).

2.3.4. Verbotswidrig abgelagerte Abfälle (§ 11 AbfG LSA) – Kostenstelle 21250

Anlage – Seite 27

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis der Kostenstelle § 11 (+2 TEUR)	-83 TEUR	-85 TEUR

Die Kosten orientieren sich am Aufwand der Vorjahre.

2.3.5. Behältermanagement – Kostenstelle 21400

Anlage – Seite 29

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis der Kostenstelle Behälter (+19 TEUR)	-316 TEUR	-335 TEUR

Die Kosten orientieren sich am Aufwand der Vorjahre.

2.3.6. Müllschleusen – Kostenstelle 21610

Anlage – Seite 31

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis der Müllschleusen (-9 TEUR)	-39 TEUR	-30 TEUR

Die Reduzierung resultiert aus geringeren **Abschreibungen**.

2.3.7. Rekultivierung und Nachsorge – Knoten 130

Anlage – Seite 33

Die Deponien **Stendal** und **Havelberg** befinden sich in der Rekultivierungsphase. Die Deponie **Scheeren** wurde in 2014 bereits in die Phase der Nachsorge entlassen. Für die Deponie Havelberg ist die (rückwirkende) Entlassung in die Nachsorge von der Oberen Abfallbehörde (LVWA Halle) angekündigt, der Bescheid steht jedoch noch aus.

Die Oberflächenabdeckung der Deponie Stendal im Rahmen der Rekultivierungsmaßnahmen an der Deponie Stendal (ca. 1 Mio EUR) war für 2018 im Wirtschaftsplan geplant und ist in 2018 ausgeschrieben und beauftragt worden. Die Maßnahme verschiebt sich größtenteils in das Jahr 2019, weil die Eignung der Böden für die Profilierung und Abdeckung noch nicht abschließend geklärt ist. Die Deponie Stendal wird auch noch nach dem Abschluss der Oberflächenabdeckung voraussichtlich 1-2 Jahre in der Rekultivierungsphase bleiben.

Für die Deponien Havelberg und Scheeren fallen aktuell nur noch Pflege- und Überwachungsarbeiten, ggf. Reparatur-/Instandsetzungsarbeiten an.

In 2019 werden Rekultivierungsleistungen an den Deponien Stendal (-1.335 TEUR) und Havelberg (-66 TEUR) sowie Nachsorgeleistungen an der Deponie Scheeren (-28 TEUR) insgesamt in Höhe von -1.429 TEUR geplant. Grundlage ist das aktuelle Gutachten „Ermittlung der erforderlichen Rückstellungen der Deponien im Landkreis Stendal“ der IWA Münster (August 2018).

Die Höhe der ALS-Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge der drei Deponien wird sich um diese Inanspruchnahme (-1.429 TEUR) verringern.

2.4. Geschäftsbereich EDV-Service – Knoten 30

Anlage – Seite 35

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis des GB EDV-Service (+2 TEUR)	10 TEUR	12 TEUR

In diesem Geschäftsbereich wird die Nutzung der ALS-Buchhaltungssoftware durch den *Infrastrukturbetrieb der Stadt Arneburg* sowie durch die *Deponie GmbH Altmarkkreis Salzwedel* dargestellt. Die Kosten/Erlöse orientieren sich an den Vorjahren.

2.5. Geschäftsbereich Mahnwesen – Knoten 35

Anlage – Seite 37 / 39

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis des GB Mahnwesen (+/- 0 TEUR)	2 TEUR	2 TEUR

Die ALS führt für den Landkreis Stendal zwei Hauptmahnläufe im Jahr durch, jeweils 21 Tage nach den laut Gebührensatzung festgelegten Fälligkeitsterminen am 01. April und 01. Oktober eines jeden Jahres. Die Kosten/Erlöse orientieren sich an den Vorjahren.

Das „**Entgelt Mahnwesen 2019**“ beträgt gemäß WiPlan 2019 **60.032,55 EUR** (netto) bzw. **71.438,74 EUR** (brutto).

2.6. Geschäftsbereich Finanzen – Knoten 40

Anlage – Seite 41

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis des GB Finanzwesen (-35 TEUR)	-83 TEUR	-48 TEUR

Der Geschäftsbereich Finanzen schließt in der Regel mit einem negativen Ergebnis ab, weil hier Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Kapitalertragsteuern gebucht werden.

2.7. Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung – Knoten 50

Anlage – Seite 43

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis des GB Gebäude (+4 TEUR)	65 TEUR	61 TEUR

Der Geschäftsbereich Gebäudebewirtschaftung beinhaltet das Jobcenter (Ernst-Thälmann-Str. 1-2) sowie die Vermietung an eine Landwirtschaftsberatung (Platz des Friedens 3). Die Kosten/Erlöse orientieren sich an den Vorjahren.

2.8. Geschäftsbereich Duale Systeme – Knoten 55

Anlage – Seite 35

	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Ergebnis des GB DS (+38 TEUR)	-38 TEUR	0 TEUR

Dem Landkreis Stendal obliegen verschiedene Aufgaben aus der privaten Verpackungsentsorgung im Rahmen einer Abstimmungsvereinbarung bzw. Abstimmung mit den Dualen Systemen. Diese Aufgaben hat der Landkreis per Geschäftsbesorgungsvertrag an seine Abfallentsorgungsgesellschaft übertragen. Für die Wahrnehmung der Aufgaben erhält die ALS die Nebenentgelte der Dualen Systeme.

3. Vermögensplan

Anlage – Seite 47

Im Geschäftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 363 TEUR geplant.

	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Investitionen	-283	-286 TEUR	-363 TEUR

3.1. Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
BGA	-25	-23 TEUR	-136 TEUR

Handelsrechtlich wird im Vermögensplan die Hardware der Betriebs- und Geschäftsausstattung zugeordnet.

In 2019 ist die Investition in neue Servertechnologie notwendig [133 TEUR].

Die ALS verfügt über eine virtualisierte Serverinfrastruktur auf der Basis der Virtualisierungssoftware VMWare. Virtualisierung ist Stand der Technik bei der Bereitstellung von Rechenleistung und Softwareprogrammen für ein Rechnernetzwerk in der öffentlichen Verwaltung mit der Zielsetzung Hardwareunabhängigkeit, Flexibilität, Ausfallsicherheit und Lastenverteilung.

Seit nunmehr 10 Jahren ist in der ALS ein sogenanntes „Bladecenter“ der Firma IBM die Basis für diese Virtualisierung. Die Rechenleistung wird durch Hardware-Server - die „Blades“ - zur Verfügung gestellt, welche im Bladecenter verwaltet werden. Um eine dauerhaft hohe Verfügbarkeit der Hard- und Softwareressourcen des Bladecenters zu gewährleisten, wurden Supportverträge mit dem Hersteller abgeschlossen. Diese Verträge bieten im Fall von Fehlern oder Ausfällen eine kurzfristige Hilfe durch den Hersteller. Im Zuge von Neuentwicklungen/Technologiesprüngen für „veraltete“ Produkte stellen Hersteller den Support ein, wodurch das Risiko von Systemausfällen durch den Anwender nicht mehr kalkulierbar ist.

Da sowohl für das Bladecenter als auch die Blades der Support durch den Hersteller Lenovo (Lenovo übernahm im Jahr 2014 Teile der Server-Sparte von IBM) ausläuft, sind Investitionen in neue Servertechnologien notwendig, um die notwendigen Rechenleistungen im Rechnernetz der ALS weiterhin gewährleisten zu können. Der Systemwechsel lässt ebenfalls eine spürbare Verbesserung der Systemperformance (Geschwindigkeit der Datenverarbeitungsprozesse) bei geringerem Hardwarebedarf erwarten. Dazu zählt im Wesentlichen Hardware-Server, inkl. Massenspeicher, sowie Hardware für Datensicherung und Firewall.

Vor der Umsetzung dieses Projektes (Beauftragung) wird der Aufsichtsrat beteiligt.

3.2. Software / Lizenzen

	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Software/Lizenzen	-60 TEUR	-42 TEUR	-38 TEUR

Tourenplanungssoftware für den Behälterdienst [15 TEUR]

Virtualisierungssoftware VMWare [15 TEUR]

3.3. AUS: Bauten und Betriebsanlagen

	Ist 2017	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Bauten/Betriebsanlagen	-67 TEUR	-100 TEUR	-151 TEUR	-90 TEUR
<i>dav. Erweiterg. Umschlag</i>	<i>- 54 TEUR</i>	<i>-100 TEUR</i>	<i>-151 TEUR</i>	<i>-90 TEUR</i>

Die vorhandene Umschlaghalle an der AUS wird für den ALS-eigenen Altpapierumschlag erweitert. Der Gesamtinvestition steht - durch den eigenen Papierumschlag (statt durch Dritte) - eine jährliche Kostensparung in Höhe von ca. 100 TEUR gegenüber. Unabhängig davon liegt damit die Hoheit (Kontrolle) über die erlösträchtigen Altpapiergesamtmengen allein bei der Gesellschaft.

Die ausgeschriebenen Bauleistungen sind im Ergebnis höher als geplant ausgefallen (35 TEUR). Hinzu kommen die Nebenkosten (Baugenehmigung, Statikprüfung, Standsicherheitsnachweis usw.; 12 TEUR). Auf Grund der sehr guten Auftragslage (bzw. Auslastungslage) im Baubereich verschieben sich die restlichen Bauarbeiten sowie Zusatzkosten (u.a. Brandschutzwand, Tore; 90 TEUR) ins Jahr 2019.

3.4. AUS: Maschinen-/ Fuhrpark

	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Maschinen-/ Fuhrpark	0	0	0

./.

3.5. AUS: Abfallbehälter und Großcontainer

	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Abfallbehälter und Großcontainer	-93 TEUR	-70 TEUR	-93 TEUR

Anschaffung von Abfallbehältern [76 TEUR]

- In 2018 war der Bedarf an zusätzlichen bzw. ersatzweisen Behältern geringer als prognostiziert. Für das Geschäftsjahr 2019 wurde die voraussichtliche Entwicklung auf kleinere Biotonnen (bei Einführung einer gebührenpflichtigen Biotonne ab 2020) mit berücksichtigt.

Anschaffung Großcontainer (15/30 m³) sowie Radlader-Mulden für die Kleinannahme an der AUS zur getrennten Abfallerfassung [17 TEUR]

3.6. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
GWG	-5 TEUR	0	-6 TEUR

Es sind Ersatzbeschaffungen bei technischen Geräten (z.B. Scanner) erforderlich.

4. 5-jähriger Finanzplan

Anlage – Seite 49

In der 2019'er Spalte ist der Vermögensplan 2019 enthalten. Dieser wurde für 4 weitere Jahre (2020-2023) prognostisch fortgeschrieben.

5. Stellenübersicht

Anlage – Seite 51

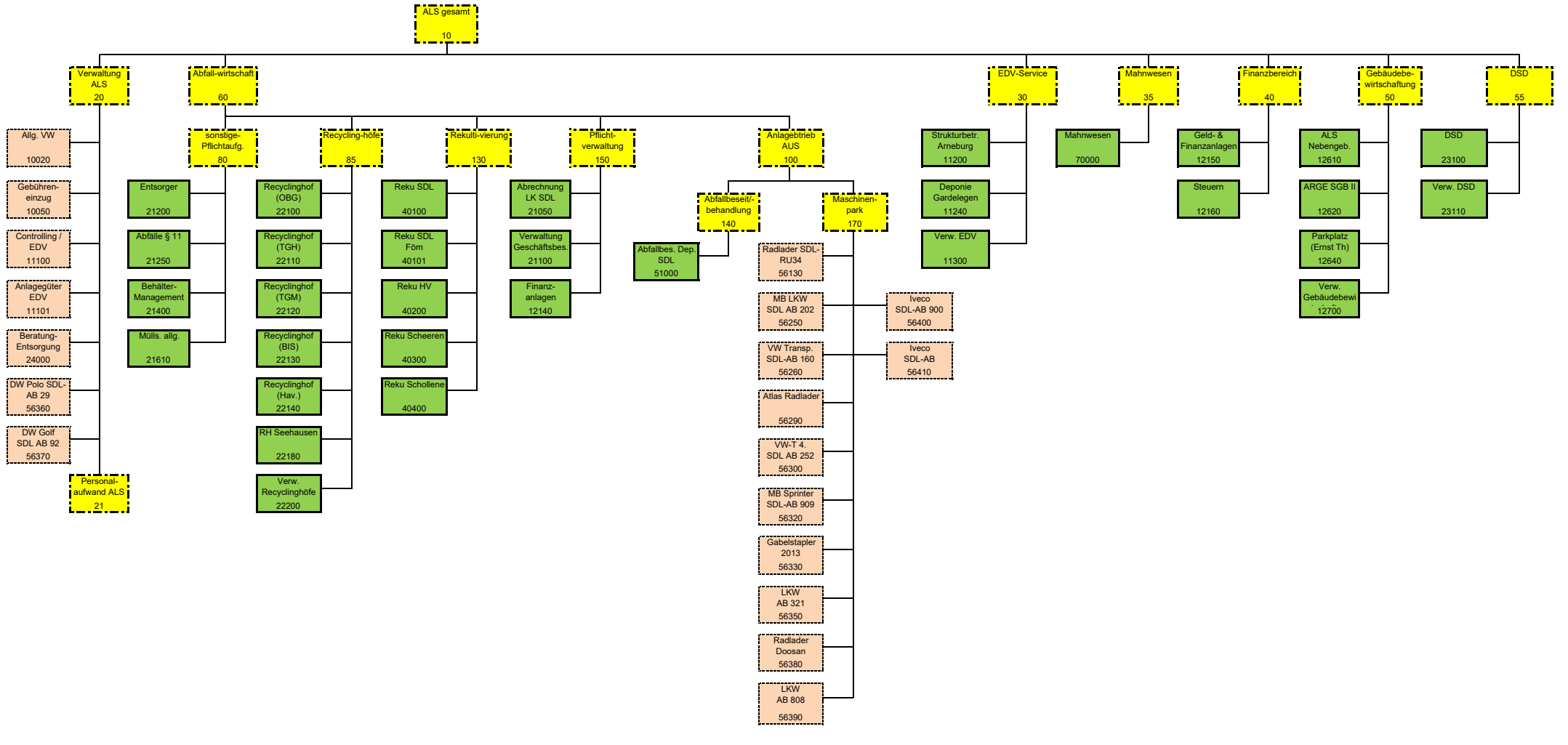
	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	WiPlan 2019
Stellenanzahl	32	30	30

Grundlage ist die Stellenanzahl jeweils zum 31.12. des Jahres und beinhaltet den Auszubildenden.

- Die Stelle zur befristeten Übernahme des Auszubildenden (bis zum 31.12.2018) sowie eine Stelle in der Abfallberatung entfallen in 2019.
- Zudem wird eine tarifliche Höhergruppierung einer Stelle von der Entgeltgruppe (EG) 5 in die EG 7 berücksichtigt.

gez. M. Gose

07.11.2018

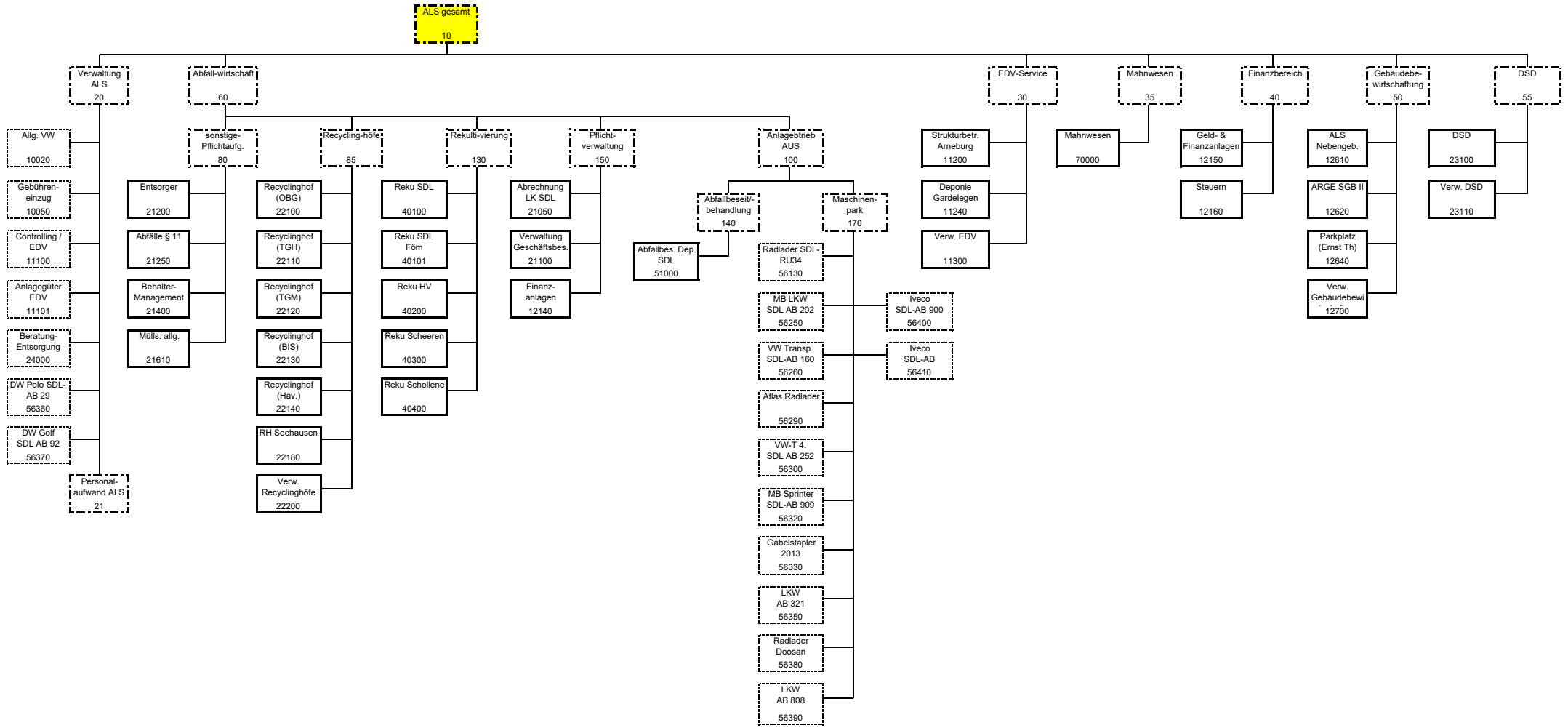


Legende

Knoten
 Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018



Legende

Knoten
Umlage-
kostenstelle

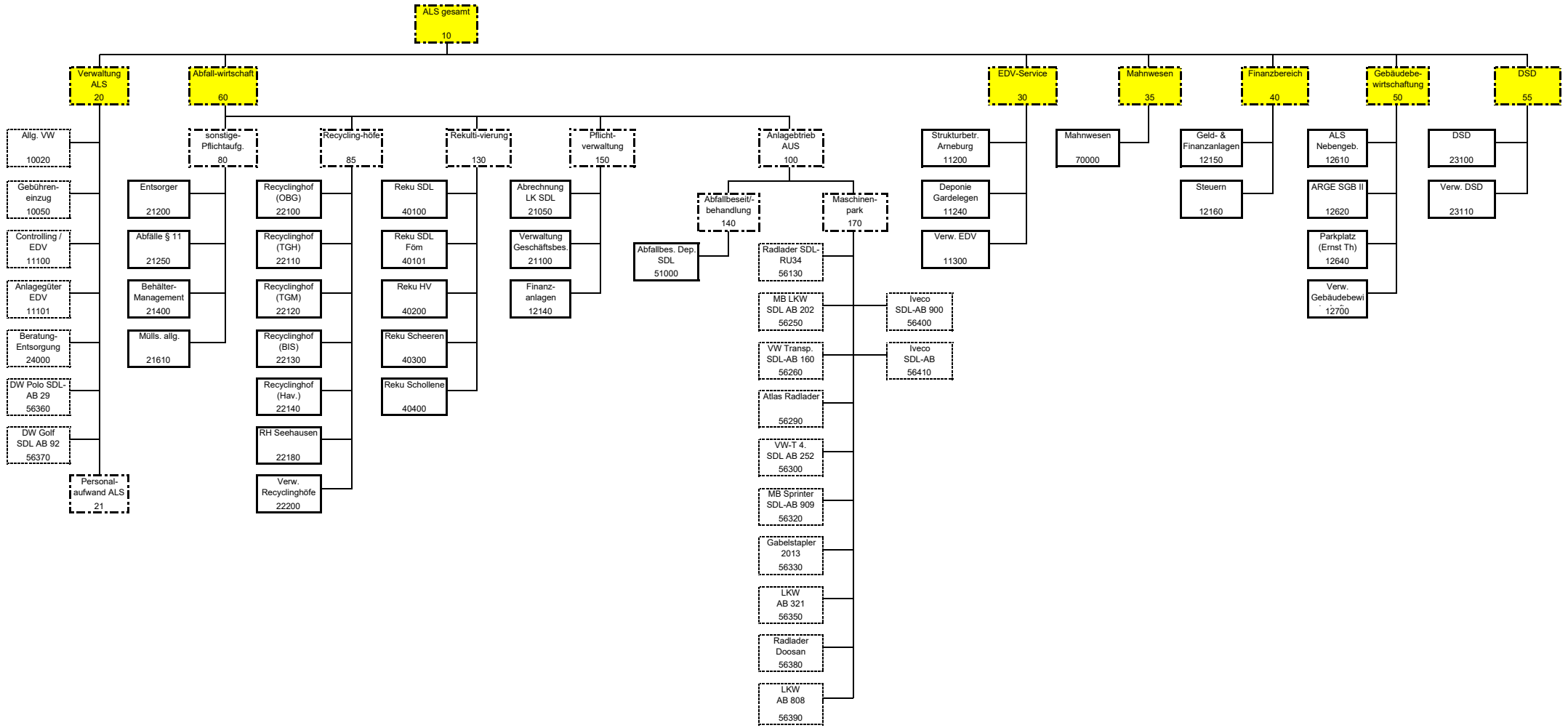
Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal		vorauss. Ist	
			Plan	Ist		
Ist	Plan	Plan	Ist		Plan	
B03-01 Umsatzerlöse	8.119.360,03	7.079.062	5.309.297	5.108.628,47	7.119.246	7.194.769
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	55.112,70	60.675	53.007	43.665,57	52.633	38.136
B03-1 Materialaufwand	-4.730.241,86	-3.720.900	-2.793.290	-2.791.213,81	-3.699.000	-3.749.900
B03-11 Personalaufwand	-1.561.321,75	-1.726.800	-1.225.785	-1.142.986,06	-1.615.230	-1.746.080
B03-12 Abschreibungen	-404.962,30	-419.350	-312.851	-290.139,75	-397.550	-407.450
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.292.836,16	-1.020.860	-777.284	-954.563,18	-1.275.706	-1.061.840
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.206,04	22.000	16.500	8.383,30	22.000	11.000
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.392,40	-7.100	-5.325	-4.793,70	-6.700	-7.100
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	0,00	-0	-0	0,00	-0	0
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-55.045,69	-88.000	-66.000	-58.131,19	-88.000	-88.000
B03-27 Sonstige Steuern	-9.265,36	-9.110	-6.833	-7.714,36	-8.850	-9.710
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-0,00	-0	-0	-0,00	-0	-0
B03 Ergebnis	135.613,25	169.617	191.435	-88.864,71	102.843	173.825

	2018							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	7.079.062	0	6.667.241	161.500	59.241	13.930	177.150	0
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	60.675	0	60.675	0	0	0	0	0
B03-1 Materialaufwand	-3.720.900	-18.700	-3.688.700	-12.000	-1.500	0	0	0
B03-11 Personalaufwand	-1.726.800	-1.726.800	0	0	0	0	0	0
B03-12 Abschreibungen	-419.350	-120.300	-276.030	0	0	-2.500	-20.520	0
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.020.860	-359.780	-540.200	-25.100	-7.200	-3.600	-84.980	0
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.100	0	-7.100	0	0	0	0	0
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-0	2.225.580	-2.045.344	-121.076	-48.955	-1.869	-8.336	0
<i>1-1 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>1-11 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>1-12 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>1-13 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>1-2 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>
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-88.000	0	-40.000	0	0	0	0	-48.000
B03-27 Sonstige Steuern	-9.110	-1.080	-4.820	0	0	0	-3.210	0
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	0	1.080	-891	-189	0	0	0	0
B03 Ergebnis	169.617	-0	146.831	3.136	1.587	5.961	60.104	-48.000

	2018							
	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
B03-01 Umsatzerlöse	7.119.246	0	6.682.163	161.000	55.023	42.470	178.590	0
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	52.633	0	50.133	0	0	0	2.500	0
B03-1 Materialaufwand	-3.699.000	-18.500	-3.673.000	-6.000	-1.500	0	0	0
B03-11 Personalaufwand	-1.615.230	-1.614.930	-300	0	0	0	0	0
B03-12 Abschreibungen	-397.550	-89.000	-285.530	0	0	-2.500	-20.520	0
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.275.706	-326.880	-703.850	-94.000	-4.000	-27.700	-83.950	-35.326
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.700	0	-6.700	0	0	0	0	0
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-0	2.049.310	-1.892.806	-98.885	-47.978	-1.776	-7.865	0
<i>1-01 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>1-1 dav. Materialaufwand</i>	<i>0</i>	<i>18.500</i>	<i>-17.556</i>	<i>0</i>	<i>-944</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-0</i>	<i>1.614.930</i>	<i>-1.480.842</i>	<i>-89.103</i>	<i>-38.138</i>	<i>-1.426</i>	<i>-5.421</i>	<i>0</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-0</i>	<i>89.000</i>	<i>-84.410</i>	<i>-2.600</i>	<i>-1.290</i>	<i>-350</i>	<i>-350</i>	<i>0</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-0</i>	<i>326.880</i>	<i>-309.998</i>	<i>-7.182</i>	<i>-7.606</i>	<i>0</i>	<i>-2.094</i>	<i>0</i>
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-88.000	0	-40.000	0	0	0	0	-48.000
B03-27 Sonstige Steuern	-8.850	-1.080	-4.270	0	0	0	-3.500	0
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-0	1.080	-966	-114	0	0	0	0
B03 Ergebnis	102.843	-0	146.874	-37.999	1.545	10.494	65.255	-83.326



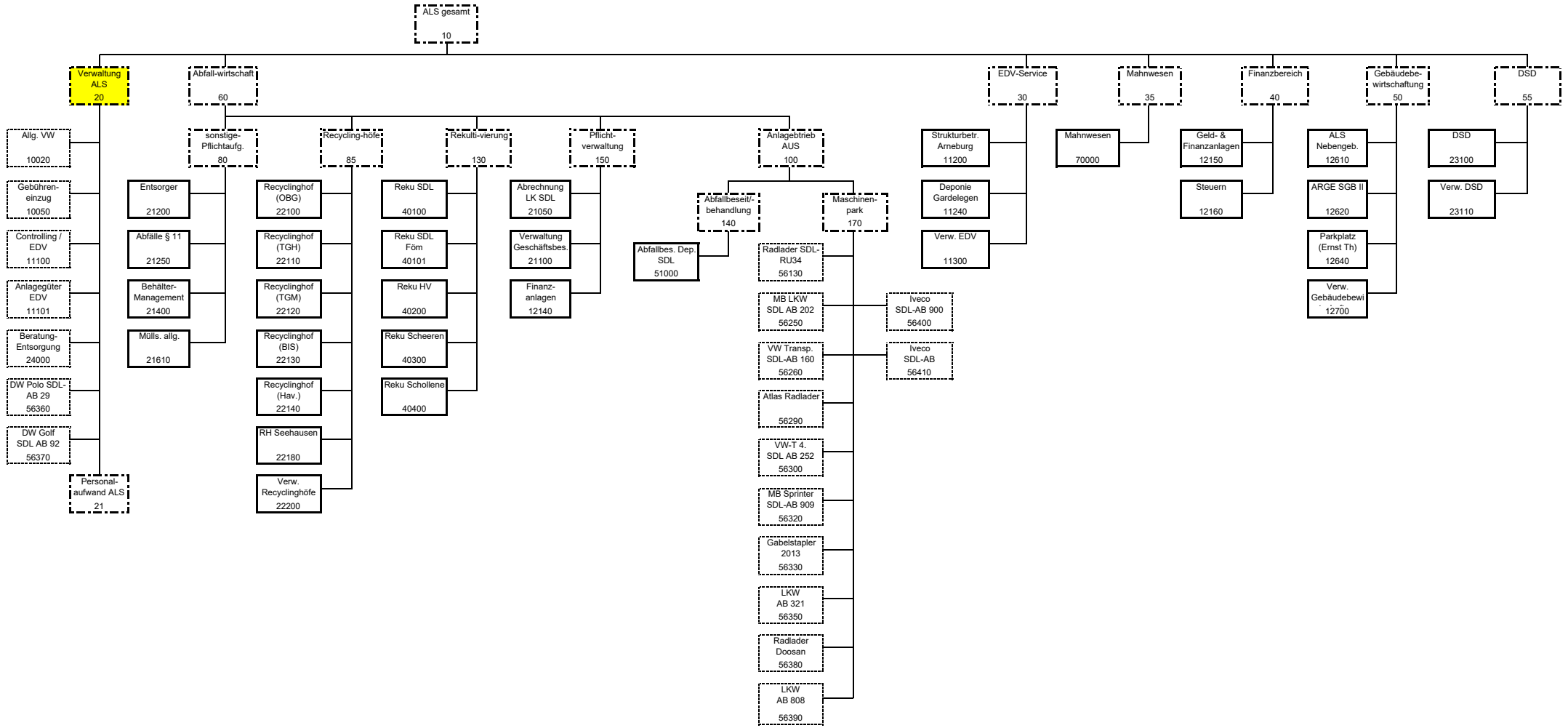
Legende

Knoten
Umlagekostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2019							
	ALS gesamt	Verw. ALS	GB AW	GB DSD	GB MW	GB EDV	GB GW	GB FW
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	7.194.769	0	6.779.456	161.500	60.033	16.630	177.150	0
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	38.136	0	38.136	0	0	0	0	0
B03-1 Materialaufwand	-3.749.900	-18.700	-3.721.700	-8.000	-1.500	0	0	0
B03-11 Personalaufwand	-1.746.080	-1.746.080	0	0	0	0	0	0
B03-12 Abschreibungen	-407.450	-114.000	-270.430	0	0	-2.500	-20.520	0
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.061.840	-379.730	-552.820	-39.590	-5.700	0	-84.000	0
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.100	0	-7.100	0	0	0	0	0
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	0	2.258.510	-2.082.621	-113.721	-51.238	-2.065	-8.865	0
<i>1-1 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>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>0</i>	<i>1.746.080</i>	<i>-1.595.556</i>	<i>-103.402</i>	<i>-39.978</i>	<i>-1.495</i>	<i>-5.649</i>	<i>0</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>0</i>	<i>114.000</i>	<i>-107.656</i>	<i>-2.870</i>	<i>-2.334</i>	<i>-570</i>	<i>-570</i>	<i>0</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>0</i>	<i>379.730</i>	<i>-361.590</i>	<i>-7.448</i>	<i>-8.046</i>	<i>0</i>	<i>-2.646</i>	<i>0</i>
<i>1-2 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>
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-88.000	0	-40.000	0	0	0	0	-48.000
B03-27 Sonstige Steuern	-9.710	-1.080	-5.420	0	0	0	-3.210	0
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-0	1.080	-891	-189	0	0	0	0
B03 Ergebnis	173.825	-0	147.610	0	1.594	12.065	60.555	-48.000



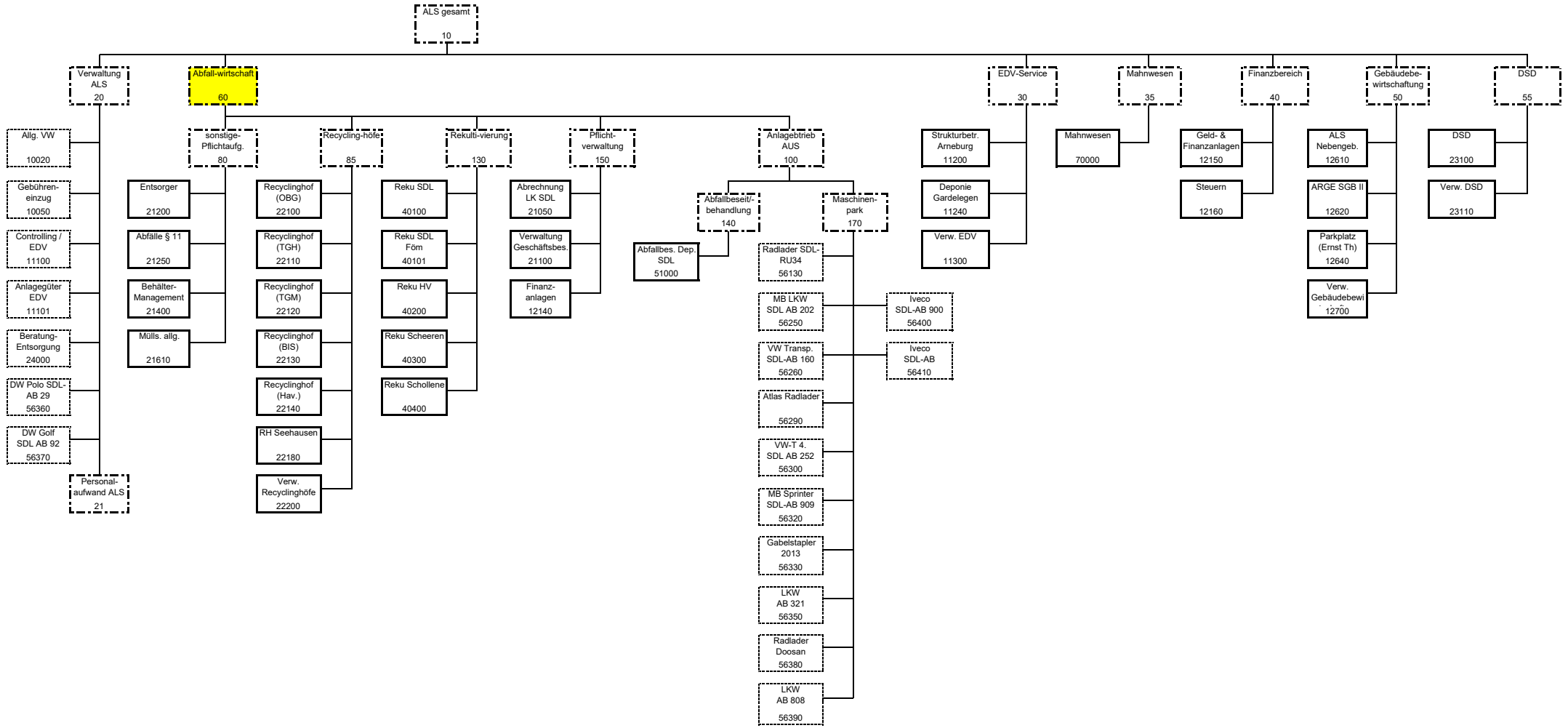
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan				Plan
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	2.813,64	0	0	361,43	0	0
B03-1 Materialaufwand	-31.459,93	-18.700	-16.775	-17.660,25	-18.500	-18.700
B03-11 Personalaufwand	-1.561.184,59	-1.726.800	-1.225.785	-1.142.692,31	-1.614.930	-1.746.080
B03-12 Abschreibungen	-91.825,39	-120.300	-90.225	-59.336,92	-89.000	-114.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-278.644,39	-359.780	-265.599	-220.872,89	-326.880	-379.730
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	80,93	0	0
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,15	0	0	0,00	0	0
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	1.960.300,81	2.225.580	1.598.385	1.440.120,01	2.049.310	2.258.510
B03-27 Sonstige Steuern	-964,49	-1.080	-810	-796,49	-1.080	-1.080
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	964,49	1.080	810	796,49	1.080	1.080
B03 Ergebnis	0,00	-0	-0	-0,00	-0	-0



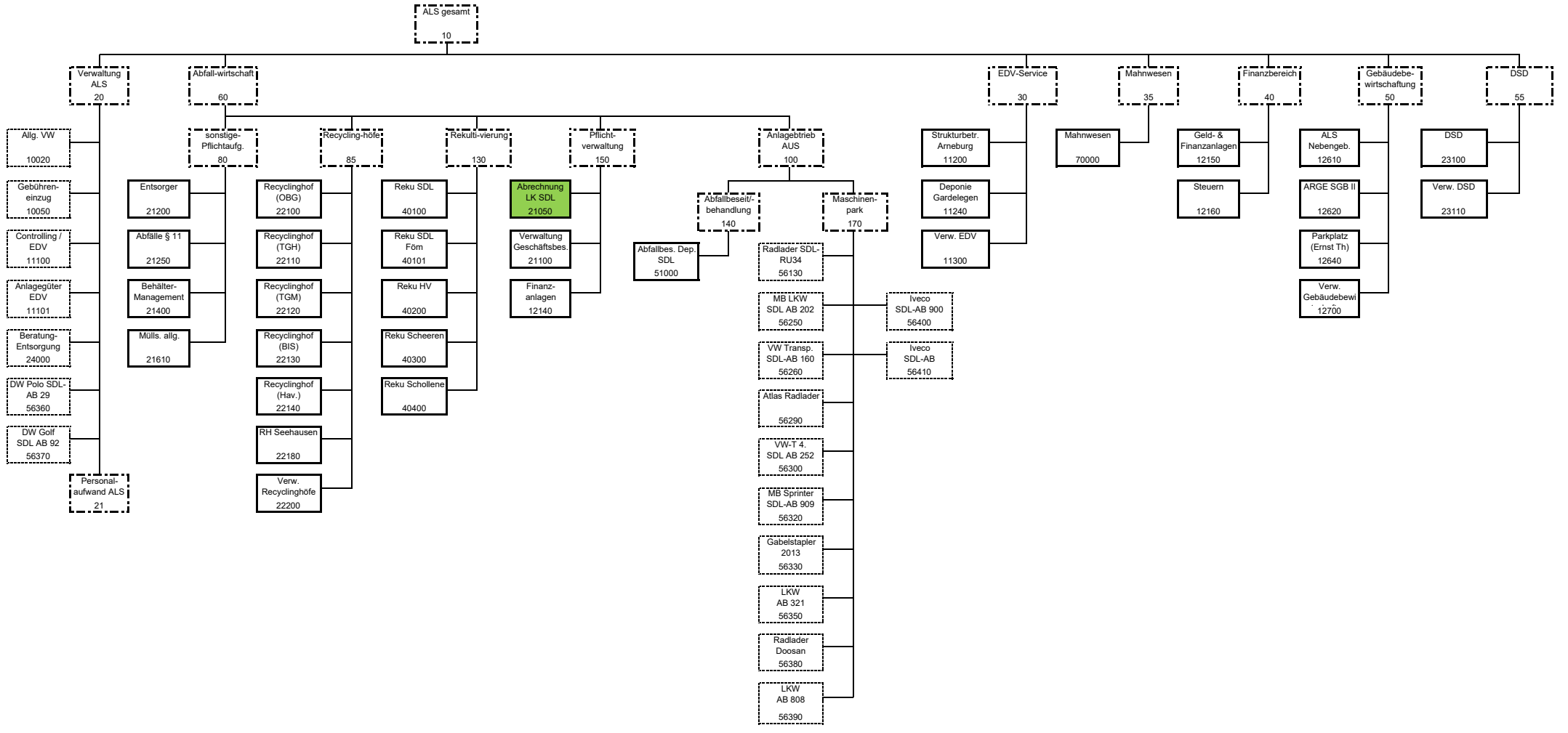
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019		
			Ist	Plan	3. Quartal		3. Quartal	vorauss. Ist
					Plan		Ist	
B03-01 Umsatzerlöse	7.701.129,64	6.667.241	5.000.431	4.791.766,63	6.682.163	6.779.456		
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	52.299,06	60.675	53.007	40.827,37	50.133	38.136		
B03-1 Materialaufwand	-4.689.146,18	-3.688.700	-2.766.390	-2.769.041,59	-3.673.000	-3.721.700		
B03-11 Personalaufwand	-137,16	0	0	-293,75	-300	0		
B03-12 Abschreibungen	-282.781,57	-276.030	-205.361	-213.871,51	-285.530	-270.430		
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-775.069,99	-540.200	-418.030	-552.280,33	-703.850	-552.820		
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.206,04	22.000	16.500	0,00	22.000	11.000		
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.392,25	-7.100	-5.325	-4.793,70	-6.700	-7.100		
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-1.834.539,97	-2.045.344	-1.469.029	-1.332.985,27	-1.892.806	-2.082.621		
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>-0,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>2.808,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>361,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>1-1 dav. Materialaufwand</i>	<i>-30.488,03</i>	<i>-17.820</i>	<i>-15.895</i>	<i>-16.714,40</i>	<i>-17.556</i>	<i>-17.820</i>		
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-1.454.341,20</i>	<i>-1.570.250</i>	<i>-1.114.510</i>	<i>-1.051.573,91</i>	<i>-1.480.842</i>	<i>-1.595.556</i>		
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-87.149,88</i>	<i>-114.796</i>	<i>-86.097</i>	<i>-56.300,27</i>	<i>-84.410</i>	<i>-107.656</i>		
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-265.368,58</i>	<i>-342.478</i>	<i>-252.528</i>	<i>-208.839,05</i>	<i>-309.998</i>	<i>-361.590</i>		
<i>1-16 dav. Sonstige Zinsen & ähnl Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>1-2 dav. Zinsen & ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-0,15</i>	<i>-0</i>	<i>-0</i>	<i>-0,00</i>	<i>0</i>	<i>-0</i>		
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-24.268,00	-40.000	-30.000	-26.412,00	-40.000	-40.000		
B03-27 Sonstige Steuern	-4.816,12	-4.820	-3.615	-3.433,12	-4.270	-5.420		
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-775,44	-891	-668	-684,78	-966	-891		
B03 Ergebnis	156.708,06	146.831	171.518	-71.202,05	146.874	147.610		



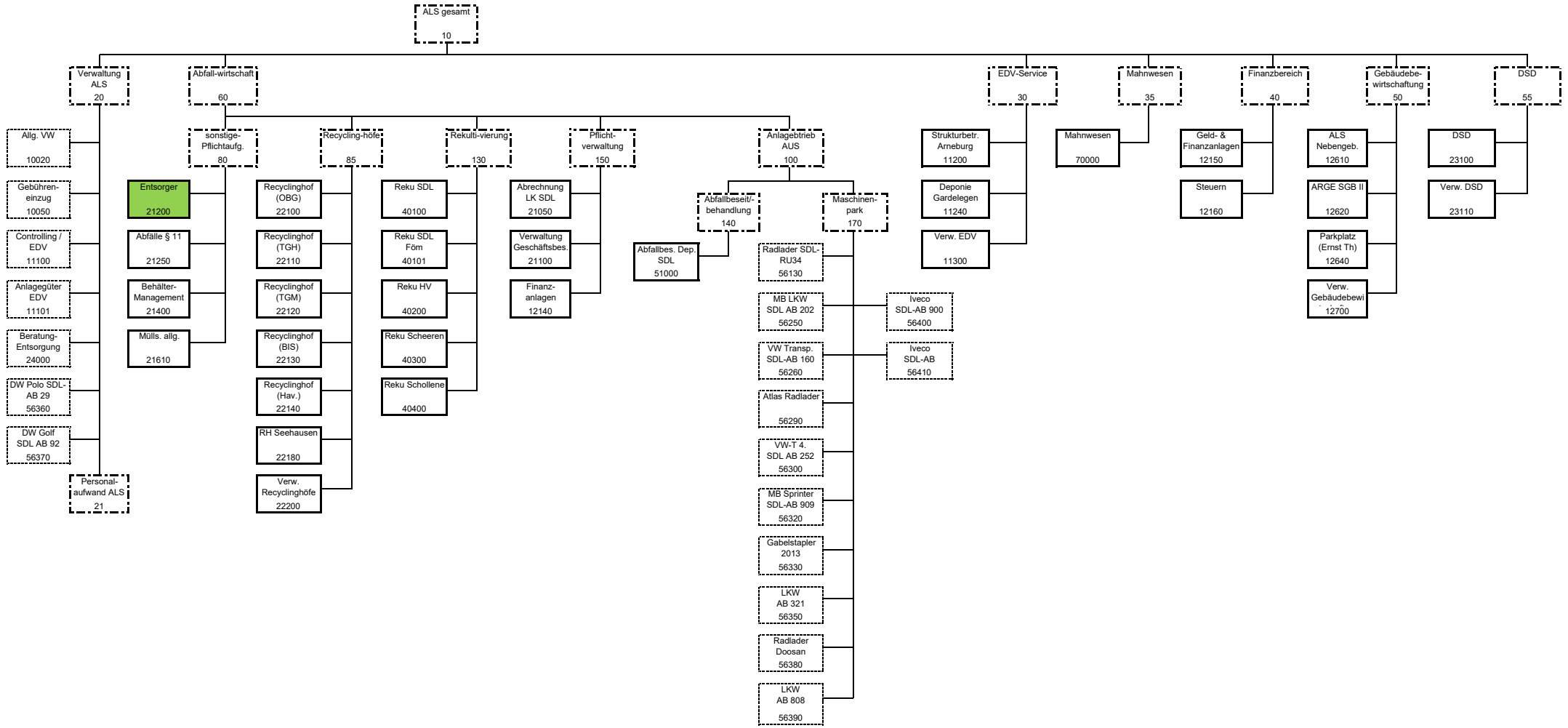
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle
Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	5.768.412,58	5.687.941	4.265.956	4.265.955,72	5.858.263	5.972.656
B03 Ergebnis	5.768.412,58	5.687.941	4.265.956	4.265.955,72	5.858.263	5.972.656

Entgeltkalkulation			
	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	Plan 2019
1. Ergebnis Abfallwirtschaft	5.541.110,10 €	5.711.389,00 €	5.825.046,34 €
dav. Aufwendungen	6.603.085,45 €	6.607.422,00 €	6.680.982,49 €
dav. Umsatzerlöse u. Erträge ohne Entgelt	1.061.975,35 €	896.033,00 €	855.936,15 €
dar. Umsatzerlöse	979.300,00 €	823.900,00 €	806.800,00 €
dar. sonstige betriebliche Erträge	60.675,35 €	50.133,00 €	38.136,15 €
dar. Umlage Umsatzerlöse	- €	- €	- €
dar. Umlage sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	- €
dav. Sonstige Zinserträge	22.000,00 €	22.000,00 €	11.000,00 €
2. kalk. Kapitalverzinsung			
betriebsnotw. Kapital	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
kalk. Zins	4%	4%	4%
kalk. Kapitalverzinsung / p.a.	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3. kalk. Gewinn			
Aufwandspositionen			
Materialaufwand	3.706.520,00 €	3.690.556,00 €	3.739.520,00 €
Materialaufwand direkt	3.688.700,00 €	3.673.000,00 €	3.721.700,00 €
Umlage Materialaufwand	17.820,00 €	17.556,00 €	17.820,00 €
Personalaufwand	1.570.250,40 €	1.481.142,00 €	1.595.555,79 €
Personalaufwand direkt	- €	300,00 €	- €
Umlage Personalaufwand	1.570.250,40 €	1.480.842,00 €	1.595.555,79 €
Abschreibungen	390.826,04 €	369.940,00 €	378.085,96 €
Abschreibungen direkt	276.030,00 €	285.530,00 €	270.430,00 €
Umlage Abschreibungen	114.796,04 €	84.410,00 €	107.655,96 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	882.677,93 €	1.013.848,00 €	914.409,66 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand direkt	540.200,00 €	703.850,00 €	552.820,00 €
Umlage Sonstiger betrieblicher Aufwand	342.477,93 €	309.998,00 €	361.589,66 €
Sonstige Steuern	52.811,08 €	51.936,00 €	53.411,08 €
Umlage Zinsen & ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.100,00 €	6.700,00 €	7.100,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Sonstige Steuern direkt	4.820,00 €	4.270,00 €	5.420,00 €
Umlage Sonstige Steuern	891,08 €	966,00 €	891,08 €
Umlage Außerord. Aufwendungen	- €	- €	- €
Aufwand gesamt	6.603.085,45 €	6.607.422,00 €	6.680.982,49 €
zzgl. Kapitalverzinsung	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Berechnungsgrundlage	6.683.085,45 €	6.687.422,00 €	6.760.982,49 €
Gewinnmarge [%]	1%	1%	1%
kalk. Gewinn	66.830,85 €	66.874,22 €	67.609,82 €
4. Gesamtkalkulation			
1. Ergebnis Abfallwirtschaft	5.541.110,10 €	5.711.389,00 €	5.825.046,34 €
2. kalk. Kapitalverzinsung	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3. kalk. Gewinn	66.830,85 €	66.874,22 €	67.609,82 €
Entgelt gesamt	5.687.940,95 €	5.858.263,22 €	5.972.656,16 €
zzgl. MwSt. 19%	1.080.708,78 €	1.113.070,01 €	1.134.804,67 €
Entgelt gesamt incl. MwSt.	6.768.649,74 €	6.971.333,23 €	7.107.460,84 €
Differenz Plan 2018 / voraussichtliches Ist 2018			
vorauss. Nachzahlung durch LK netto	-	170.322 €	
zzgl. MwSt. 19%	-	32.361 €	
vorauss. Nachzahlung durch LK brutto	-	202.683 €	



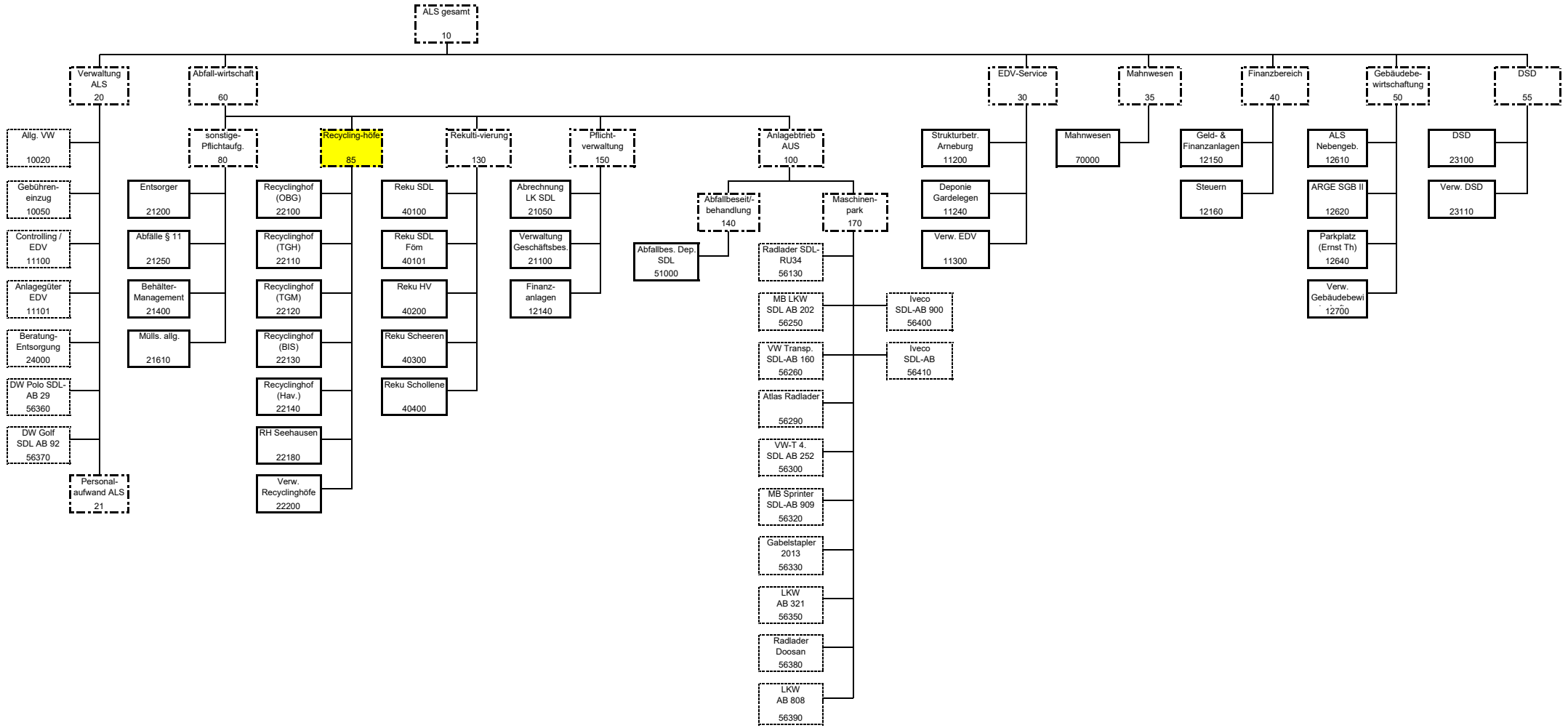
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
			Ist	Plan	vorauss. Ist	
			Plan			
B03-01 Umsatzerlöse	1.892.006,07	951.400	713.550	497.299,18	765.000	771.500
43370 Umsatzerlöse §13b UstG	58.474,19	53.000	39.750	49.583,47	61.000	55.000
44000 Umsatzerlöse 19% Ust	685,22	0	0	2.284,99	2.500	0
44001 Umsatzerlöse Altpapier 19% Ust	1.122.730,83	897.600	673.200	444.280,72	700.000	715.500
44002 Umsatzerlöse Bioabfall 19 % UST	241,43	0	0	0,00	0	0
44003 Umsatzerlöse Restabfall 19% UST	708.794,40	0	0	0,00	0	0
44004 Umsatzerlöse Sperrabfall 19% Ust	1.080,00	800	600	1.150,00	1.500	1.000
B03-1 Materialaufwand	-4.291.856,12	-3.282.500	-2.461.875	-2.516.318,09	-3.343.000	-3.333.500
Entsorgung Restabfall	-2.599.622,62	-1.477.000	-1.107.750	-1.129.904,50	-1.493.000	-1.473.000
Entsorgung Bioabfall	-889.104,00	-990.000	-742.500	-795.054,38	-1.040.000	-973.000
Entsorgung Papier	-584.051,52	-531.000	-398.250	-384.424,04	-528.000	-523.500
Entsorgung Sperrabfall	-150.126,46	-188.000	-141.000	-132.075,11	-188.000	-214.000
Entsorgung E-Geräte	-39.592,47	-52.500	-39.375	-35.008,75	-46.000	-106.000
Entsorgung Schadstoffe (Mobil)	-29.359,05	-44.000	-33.000	-39.851,31	-48.000	-44.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.896,18	-5.000	-3.750	-3.587,95	-5.000	-5.300
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-3.388,48	-8.144	-5.645	-5.803,69	-8.145	0
B03 Ergebnis	-2.408.134,71	-2.344.244	-1.757.720	-2.028.410,55	-2.591.145	-2.567.300



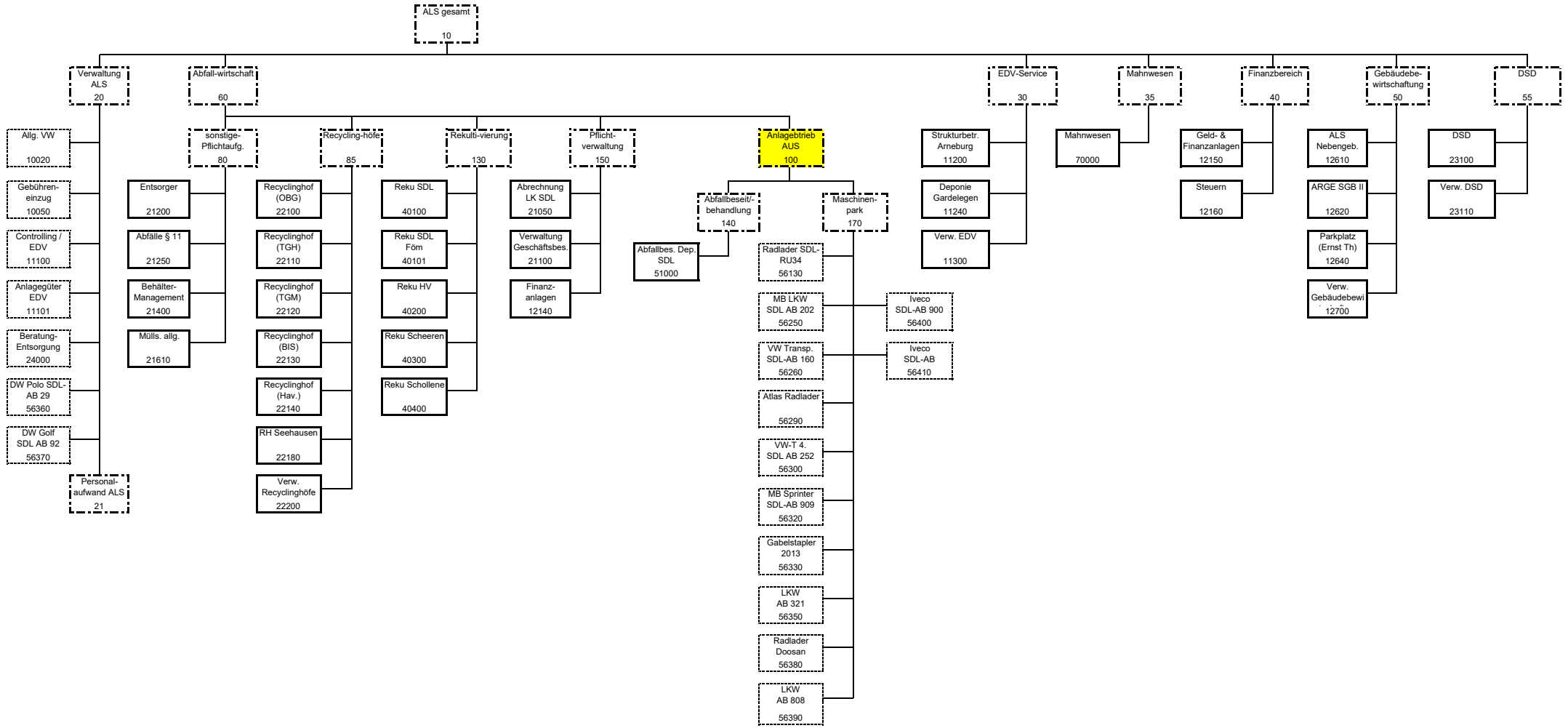
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	1.626,40	400	300	760,75	900	800
B03-1 Materialaufwand	-138.828,15	-160.200	-120.150	-91.846,34	-128.000	-143.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-78.862,85	-72.370	-54.278	-60.711,39	-79.900	-79.920
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-19.884,42	-21.322	-15.285	-14.206,39	-20.052	-21.720
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>24,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-18.641,04</i>	<i>-18.846</i>	<i>-13.428</i>	<i>-13.486,77</i>	<i>-18.681</i>	<i>-19.463</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-1.267,71</i>	<i>-2.477</i>	<i>-1.858</i>	<i>-746,50</i>	<i>-1.371</i>	<i>-2.257</i>
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-234,95	-194	-145	-183,59	-190	-194
B03 Ergebnis	-236.183,97	-253.686	-189.558	-166.186,96	-227.242	-244.034



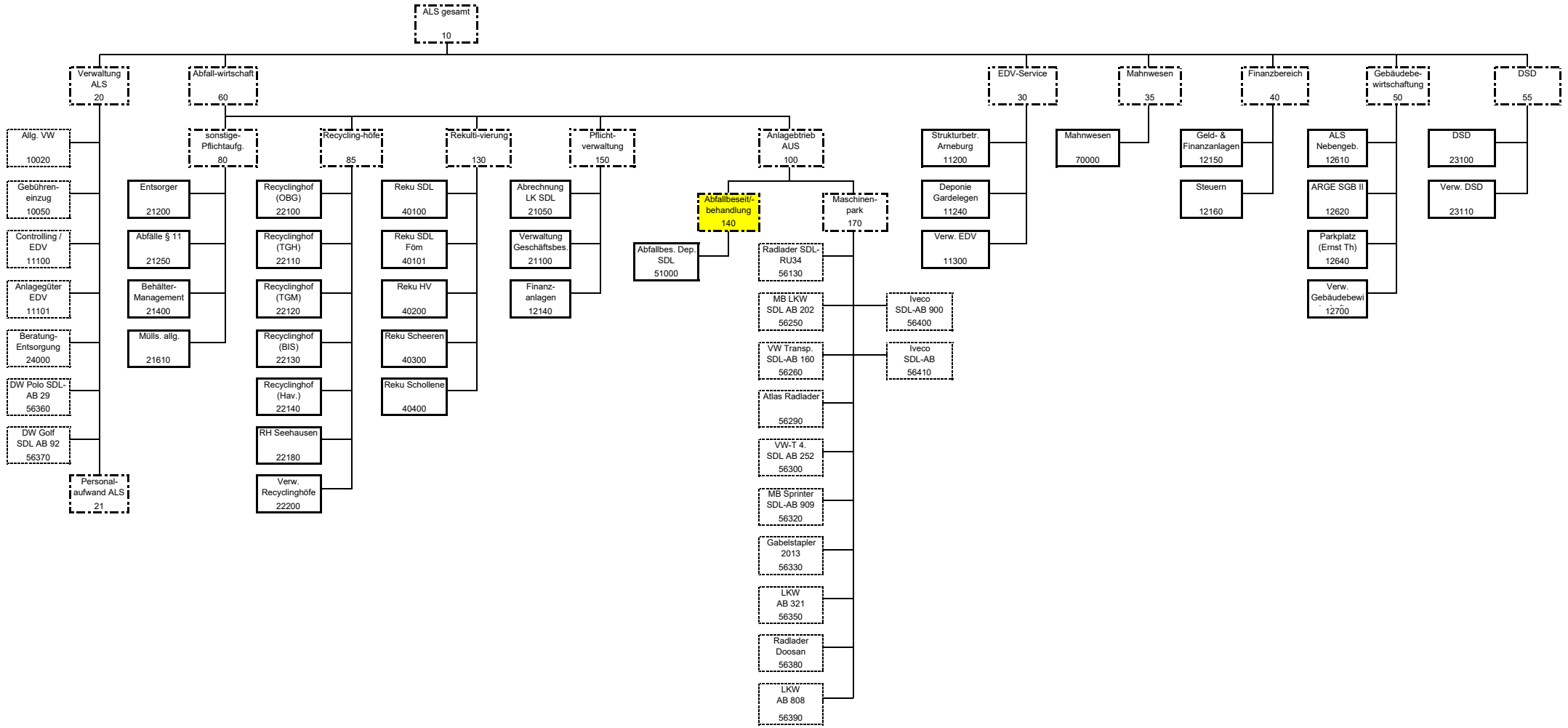
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	20.407,32	18.500	13.875	18.921,81	48.000	23.000
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0
B03-1 Materialaufwand	-184.110,67	-178.300	-133.590	-113.264,07	-146.700	-181.700
B03-11 Personalaufwand	-137,16	0	0	-293,75	-300	0
B03-12 Abschreibungen	-180.793,23	-178.030	-131.861	-142.899,54	-189.030	-180.430
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-287.317,85	-319.630	-252.603	-268.147,37	-332.550	-343.400
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.392,25	-7.100	-5.325	-4.793,70	-6.700	-7.100
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-122.980,64	-134.912	-94.348	-85.022,38	-125.087	-160.021
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>-310,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-118,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-168.262,93</i>	<i>-191.253</i>	<i>-135.984</i>	<i>-125.532,88</i>	<i>-182.695</i>	<i>-227.401</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>16.932,13</i>	<i>15.173</i>	<i>11.214</i>	<i>12.178,83</i>	<i>15.173</i>	<i>10.793</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>28.491,23</i>	<i>43.997</i>	<i>33.295</i>	<i>28.343,09</i>	<i>42.265</i>	<i>56.417</i>
<i>1-2 dav. Zinsen & ähnliche Aufwendungen</i>	<i>169,71</i>	<i>170</i>	<i>128</i>	<i>107,54</i>	<i>170</i>	<i>170</i>
B03-27 Sonstige Steuern	-4.816,12	-4.820	-3.615	-3.433,12	-4.270	-5.420
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	1.825,28	1.812	1.359	1.069,00	1.444	2.362
B03 Ergebnis	-764.315,32	-772.480	-576.107	-597.863,12	-755.193	-852.709



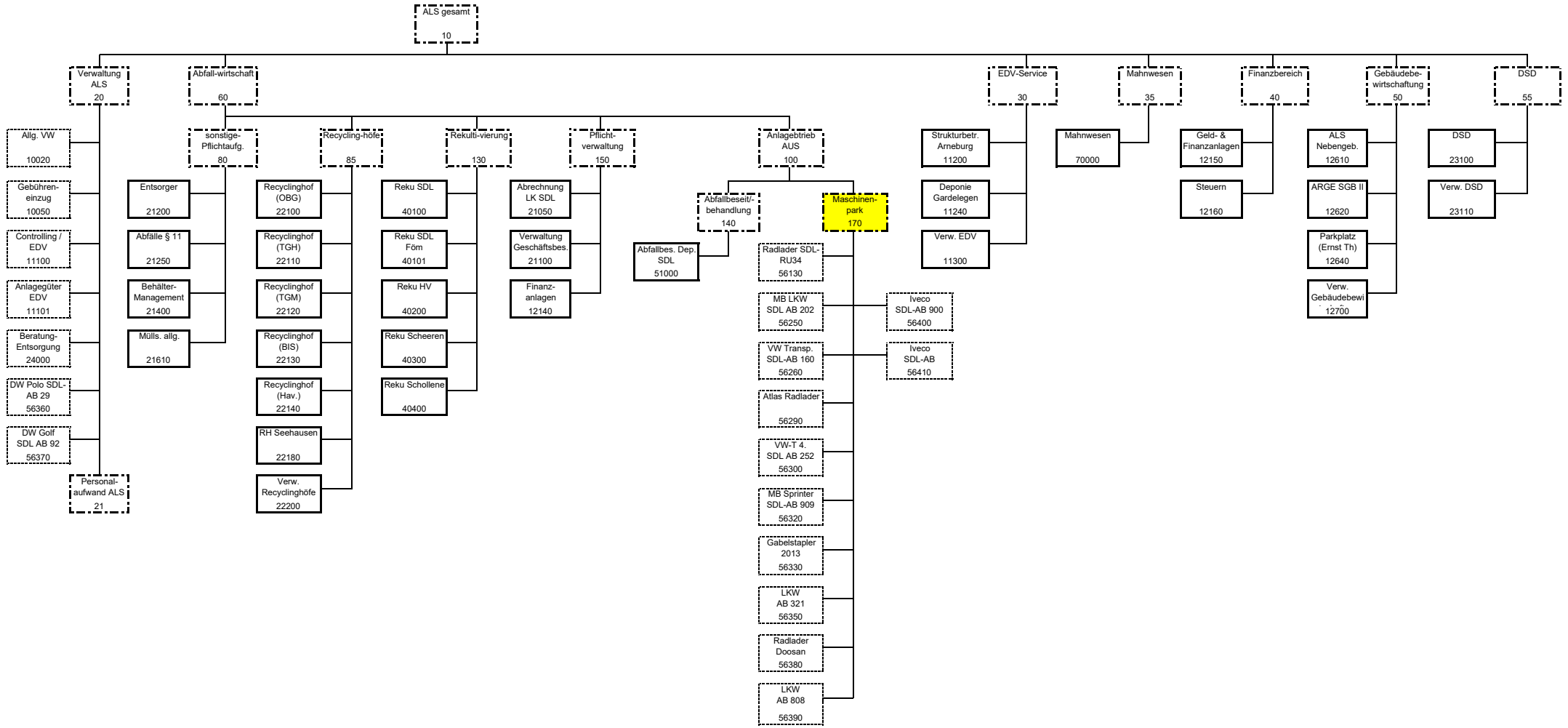
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan				Plan
B03-01 Umsatzerlöse	20.062,32	18.500	13.875	18.686,31	48.000	23.000
B03-1 Materialaufwand	-184.110,67	-178.300	-133.590	-113.264,07	-146.700	-181.700
B03-11 Personalaufwand	-137,16	0	0	-293,75	-300	0
B03-12 Abschreibungen	-130.325,81	-129.000	-96.750	-105.569,24	-140.000	-136.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-217.575,45	-213.940	-169.140	-177.934,67	-213.500	-222.640
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.695,24	-5.400	-4.050	-3.718,44	-5.000	-5.400
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-244.542,47	-261.332	-184.196	-213.405,14	-294.867	-326.911
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>34,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>116,54</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>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-168.262,93</i>	<i>-191.253</i>	<i>-135.984</i>	<i>-125.532,88</i>	<i>-182.695</i>	<i>-227.401</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-33.535,29</i>	<i>-33.857</i>	<i>-23.897</i>	<i>-25.151,47</i>	<i>-33.857</i>	<i>-33.637</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-41.251,17</i>	<i>-61.693</i>	<i>-50.167</i>	<i>-61.869,61</i>	<i>-76.785</i>	<i>-64.343</i>
<i>1-2 dav. Zinsen & ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-1.527,30</i>	<i>-1.530</i>	<i>-1.147</i>	<i>-967,72</i>	<i>-1.530</i>	<i>-1.530</i>
B03-27 Sonstige Steuern	-2.148,12	-2.200	-1.650	-1.611,12	-2.000	-2.200
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-842,72	-808	-606	-753,00	-826	-858
B03 Ergebnis	-764.315,32	-772.480	-576.107	-597.863,12	-755.193	-852.709



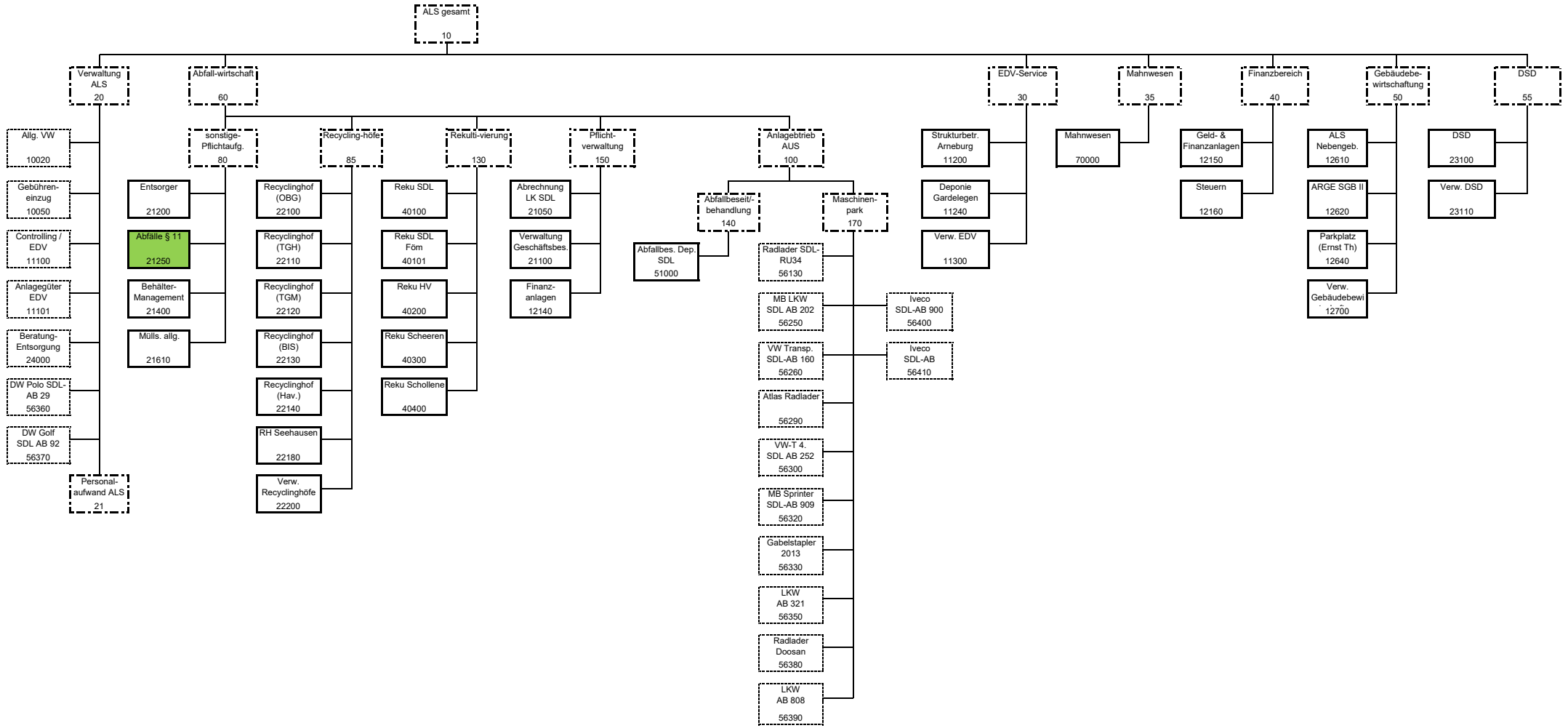
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	345,00	0	0	235,50	-0	0
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	30.000	30.000	0,00	0	0
B03-12 Abschreibungen	-50.467,42	-49.030	-35.111	-37.330,30	-49.030	-44.430
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.742,40	-105.690	-83.463	-90.212,70	-119.050	-120.760
B03-2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.697,01	-1.700	-1.275	-1.075,26	-1.700	-1.700
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	121.561,83	126.420	89.849	128.382,76	169.780	166.890
B03-27 Sonstige Steuern	-2.668,00	-2.620	-1.965	-1.822,00	-2.270	-3.220
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	2.668,00	2.620	1.965	1.822,00	2.270	3.220
B03 Ergebnis	-0,00	0	-0	-0,00	0	-0



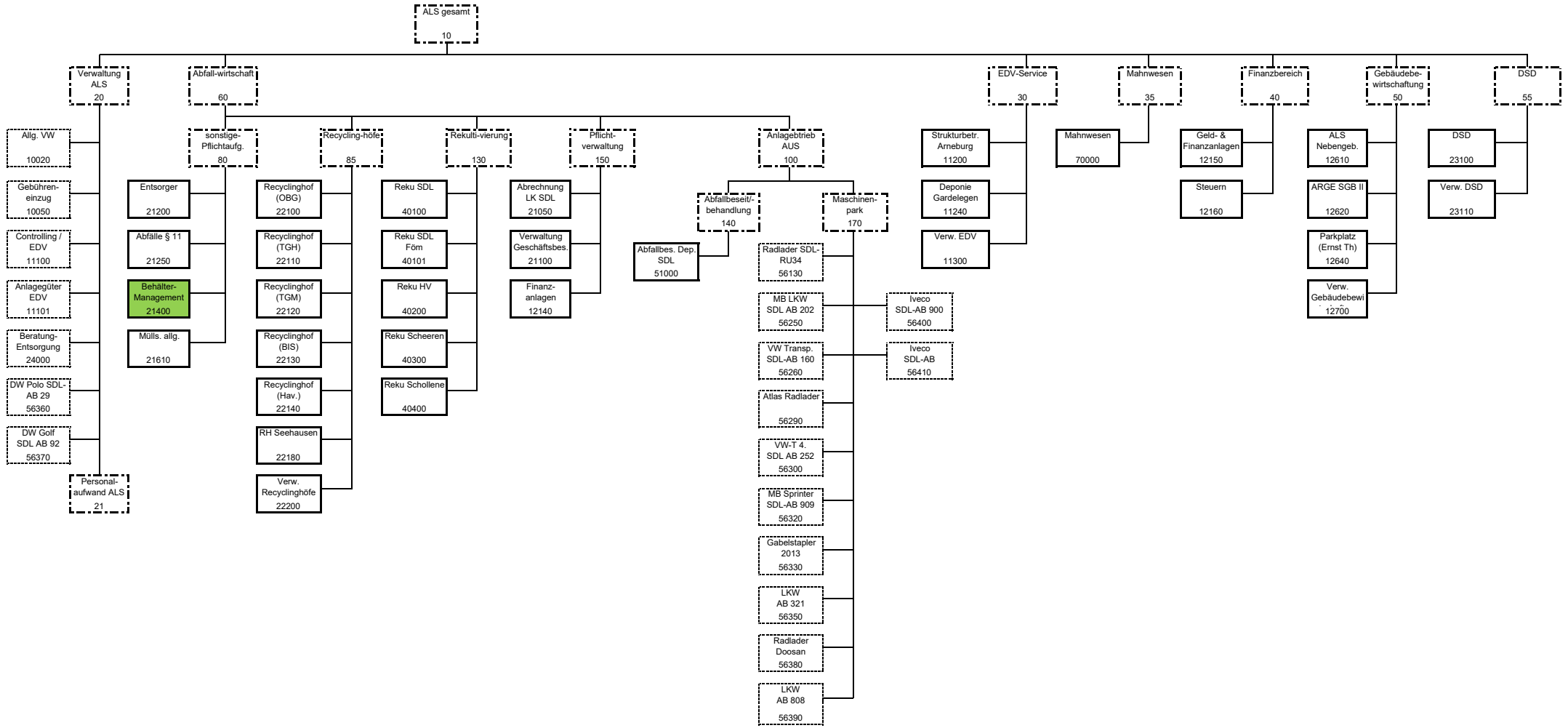
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	96,30	0	0	0,00	0	0
B03-1 Materialaufwand	-52.119,98	-57.700	-43.275	-42.904,76	-48.500	-56.500
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-86,41	-500	-375	-65,81	-100	-500
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-34.808,53	-34.047	-24.388	-25.129,00	-34.173	-28.119
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>6,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-30.638,88</i>	<i>-28.965</i>	<i>-20.576</i>	<i>-21.269,21</i>	<i>-28.953</i>	<i>-21.887</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-1.826,88</i>	<i>-1.845</i>	<i>-1.384</i>	<i>-1.370,16</i>	<i>-1.845</i>	<i>-1.835</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-2.349,15</i>	<i>-3.237</i>	<i>-2.428</i>	<i>-2.498,11</i>	<i>-3.375</i>	<i>-4.397</i>
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-217,33	-202	-152	-122,55	-144	-242
B03 Ergebnis	-87.135,95	-92.449	-68.190	-68.222,12	-82.917	-85.361



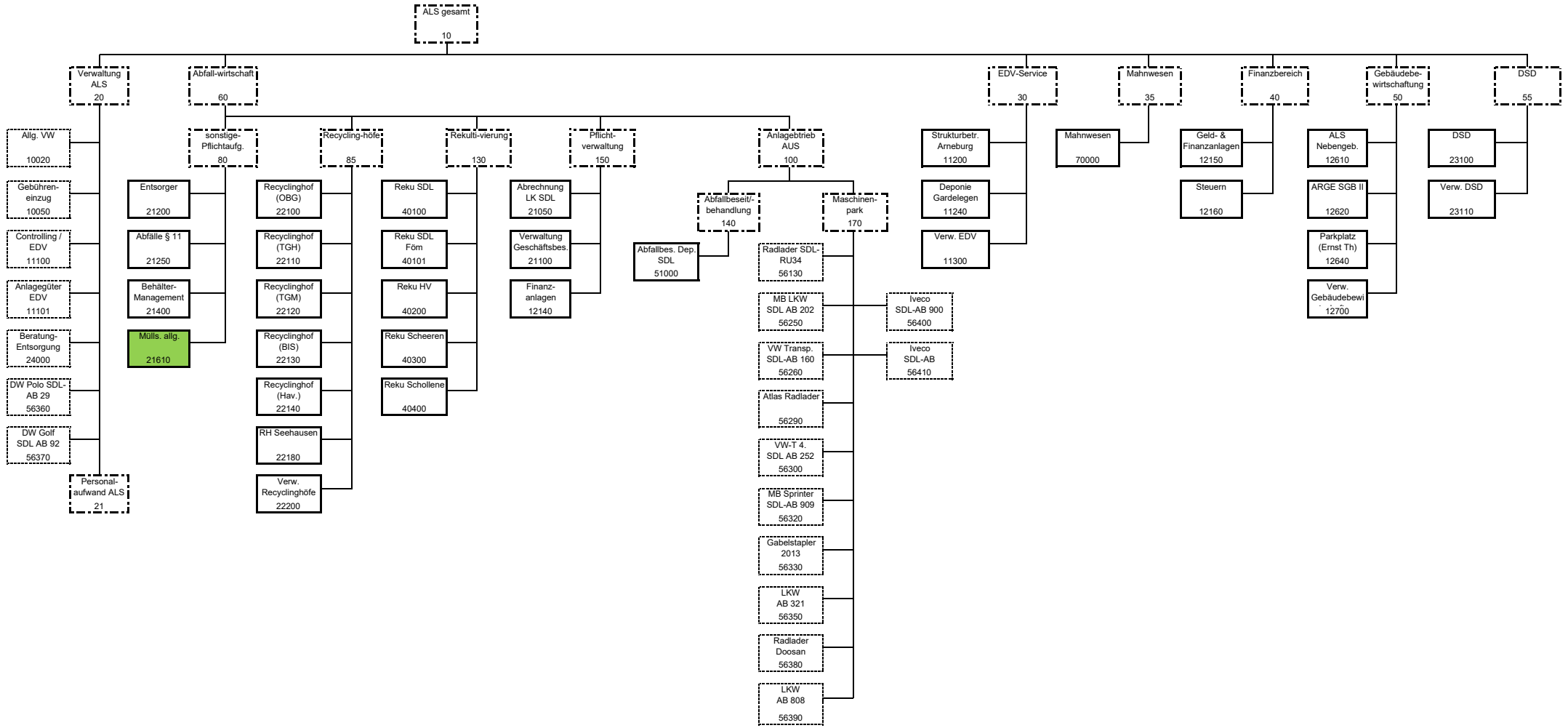
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	8.551,37	500	375	5.978,77	6.700	3.000
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	40,47	0	0	0,00	0	0
B03-1 Materialaufwand	-4.611,26	-7.000	-5.250	-4.708,33	-6.800	-7.000
B03-12 Abschreibungen	-79.308,00	-84.000	-63.000	-60.267,59	-82.500	-84.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.786,29	-17.900	-13.425	-8.323,20	-12.800	-14.900
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-198.359,10	-222.367	-159.064	-157.934,55	-219.296	-230.867
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>261,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>83,03</i>	<i>-0</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-169.706,72</i>	<i>-184.045</i>	<i>-130.323</i>	<i>-133.453,98</i>	<i>-183.243</i>	<i>-185.419</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-9.776,51</i>	<i>-7.980</i>	<i>-5.985</i>	<i>-6.812,11</i>	<i>-7.980</i>	<i>-3.620</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-19.137,62</i>	<i>-30.342</i>	<i>-22.756</i>	<i>-17.751,49</i>	<i>-28.073</i>	<i>-41.828</i>
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-1.013,10	-1.099	-824	-533,55	-829	-1.579
B03 Ergebnis	-287.485,91	-331.866	-241.188	-225.788,45	-315.525	-335.345



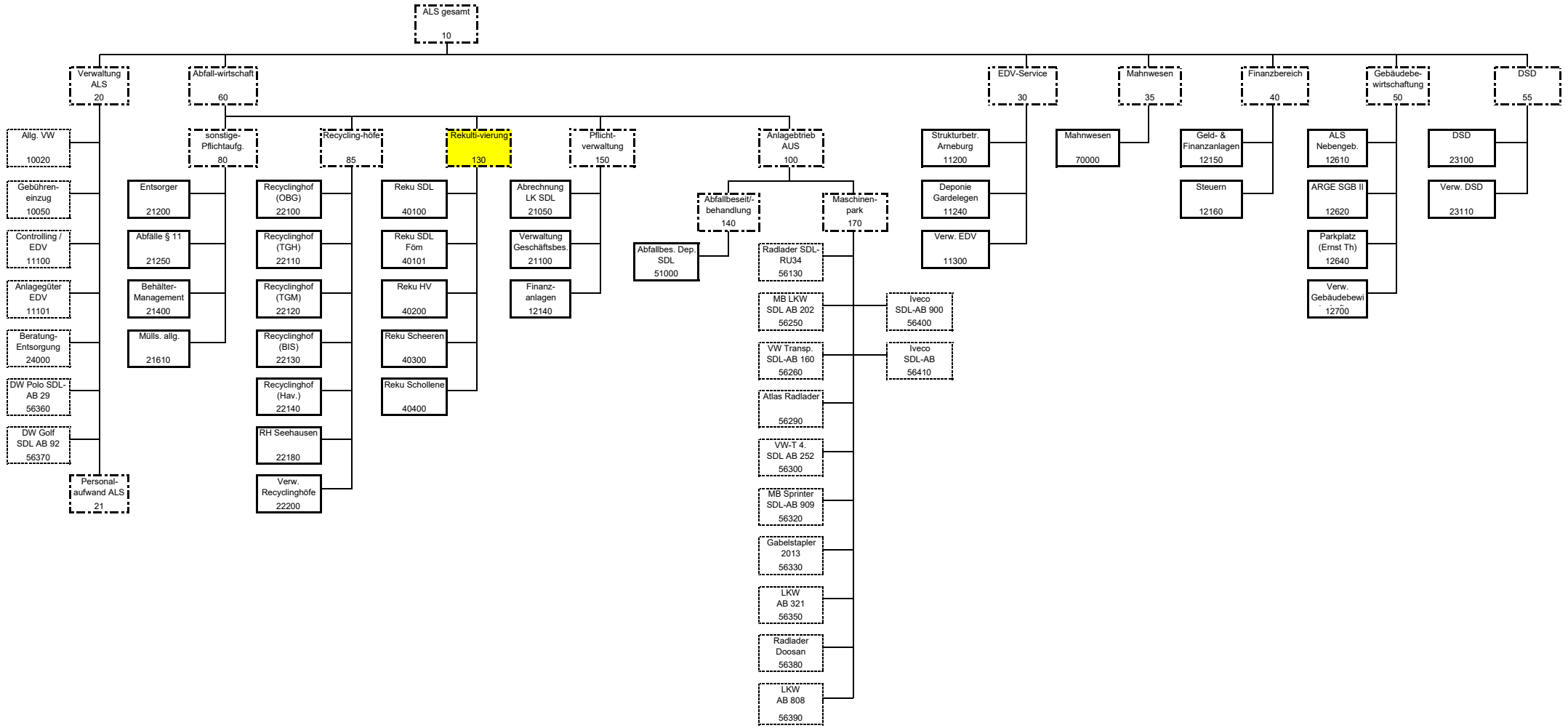
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan				Plan
B03-01 Umsatzerlöse	3.379,60	2.500	1.875	2.850,40	3.300	2.500
B03-1 Materialaufwand	0,00	-3.000	-2.250	0,00	0	-0
B03-12 Abschreibungen	-22.680,34	-14.000	-10.500	-10.704,38	-14.000	-6.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.483,75	-13.500	-10.125	-8.890,15	-12.500	-13.500
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-13.293,41	-15.856	-11.238	-11.091,81	-15.658	-12.619
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>7,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,57</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-12.628,78</i>	<i>-14.899</i>	<i>-10.520</i>	<i>-10.743,25</i>	<i>-14.783</i>	<i>-11.569</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-210,36</i>	<i>-225</i>	<i>-169</i>	<i>-157,77</i>	<i>-225</i>	<i>-215</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-461,88</i>	<i>-732</i>	<i>-549</i>	<i>-191,36</i>	<i>-650</i>	<i>-835</i>
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-71,83	-51	-38	-40,10	-92	-61
B03 Ergebnis	-39.149,73	-43.907	-32.276	-27.876,04	-38.950	-29.680



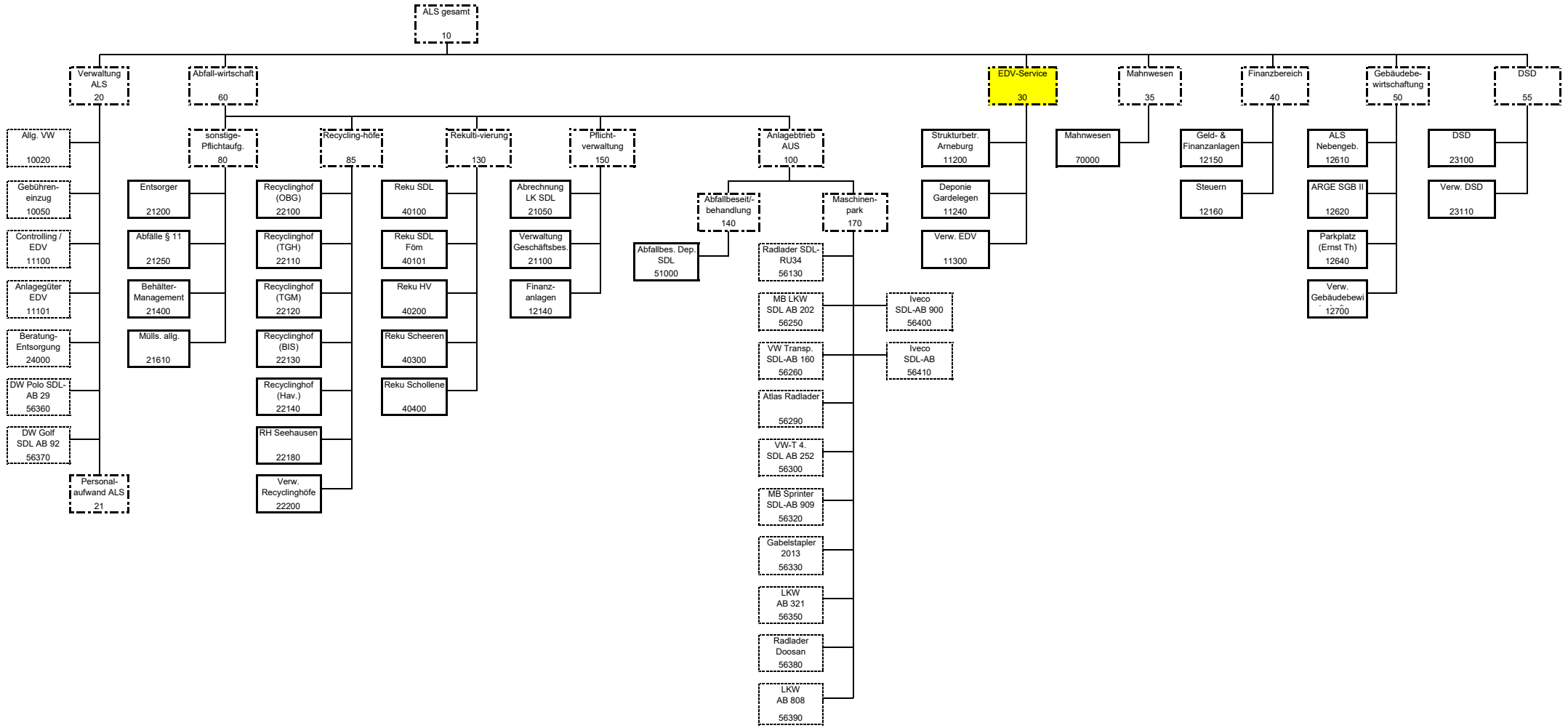
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018		2018		2019
			3. Quartal		3. Quartal		
			Ist	Plan	Plan	Ist	
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	49.484,59	30.675	23.007	25.397,62	34.633	38.136	
B03-1 Materialaufwand	-17.620,00	0	0	-0,00	0	0	
59000 Fremdleistungen	-109.606,64	-252.000	-189.000	-110.966,74	-152.500	-251.000	
59011 Grundwasseranalysen	-29.574,00	-30.000	-22.500	-14.535,00	-30.000	-31.600	
59012 Analysen allgemein	-55.129,00	-62.500	-46.875	-32.239,00	-61.500	-30.300	
59700 Pflegearbeiten (Nachsorge)	-18.670,66	-24.000	-18.000	-14.594,72	-24.000	-20.500	
59710 Einbau u. Setzungsüberwachung	-11.449,12	-15.000	-11.250	-7.583,75	-15.000	-15.000	
59800 Rekultivierung Deponien	-340.124,16	-855.000	-641.250	-72.372,03	-155.000	-1.032.000	
59990 Umgliederung Inanspruchnahme RST Reku 1	546.933,58	1.238.500	928.875	252.291,24	438.000	1.380.400	
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-0	0	0,00	0	0	
63010 Umgliederung Inanspruchnahme RST Reku 2	11.327,87	12.400	9.300	12.133,50	15.100	10.400	
<i>B03-131 dav. Raumkosten</i>	<i>-404,78</i>	<i>-1.000</i>	<i>-750</i>	<i>-296,48</i>	<i>-500</i>	<i>-1.000</i>	
<i>B03-132 dav. Versicherungen und Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.900</i>	<i>-2.175</i>	<i>-356,25</i>	<i>-500</i>	<i>-2.900</i>	
<i>B03-133 dav. Reparaturen; Instandhaltungen</i>	<i>-10.168,14</i>	<i>-8.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>-6.267,67</i>	<i>-9.000</i>	<i>-6.500</i>	
<i>B03-135 dav. Werbe- und Reisekosten</i>	<i>-427,75</i>	<i>-500</i>	<i>-375</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>B03-136 dav. verschiedene sonstige Kosten</i>	<i>-327,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-5.213,10</i>	<i>-5.100</i>	<i>0</i>	
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-31.761,19	-30.593	-21.426	-25.317,42	-34.553	-38.034	
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>10,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-24.701,64</i>	<i>-25.496</i>	<i>-18.223</i>	<i>-17.931,78</i>	<i>-25.370</i>	<i>-30.311</i>	
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-3.322,32</i>	<i>-3.323</i>	<i>-2.326</i>	<i>-2.491,74</i>	<i>-3.323</i>	<i>-3.323</i>	
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-3.577,72</i>	<i>-4.604</i>	<i>-3.750</i>	<i>-4.786,36</i>	<i>-5.690</i>	<i>-4.230</i>	
<i>1-2 dav. Zinsen & ähnliche Aufwendungen</i>	<i>-169,71</i>	<i>-170</i>	<i>-128</i>	<i>-107,54</i>	<i>-170</i>	<i>-170</i>	
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-103,40	-82	-62	-80,20	-80	-102	
B03 Ergebnis	0,00	0	1.519	0,00	-0	0	



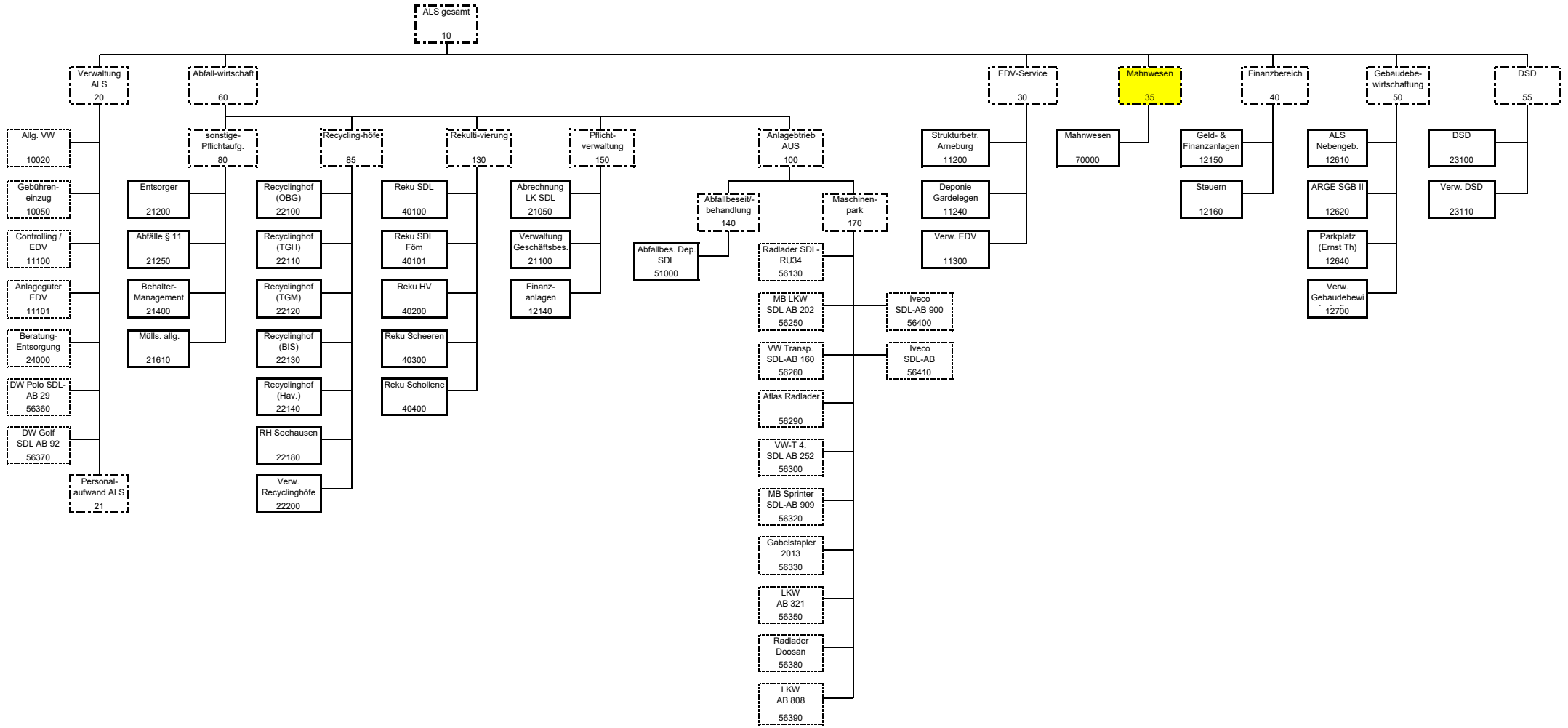
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
			Plan	Ist	vorauss. Ist	
	Ist	Plan				Plan
B03-01 Umsatzerlöse	21.615,04	13.930	10.448	38.521,81	42.470	16.630
B03-12 Abschreibungen	-2.380,00	-2.500	-1.875	-1.785,00	-2.500	-2.500
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.835,00	-3.600	-2.700	-27.370,00	-27.700	0
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-1.833,52	-1.869	-1.352	-1.251,17	-1.776	-2.065
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-1.451,95</i>	<i>-1.439</i>	<i>-1.030</i>	<i>-1.016,20</i>	<i>-1.426</i>	<i>-1.495</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-381,57</i>	<i>-430</i>	<i>-322</i>	<i>-234,97</i>	<i>-350</i>	<i>-570</i>
B03 Ergebnis	7.566,52	5.961	4.520	8.115,64	10.494	12.065



Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-01 Umsatzerlöse	53.525,31	59.241	44.431	44.430,84	55.023	60.033
B03-1 Materialaufwand	-1.136,19	-1.500	-1.125	-495,03	-1.500	-1.500
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.304,03	-7.200	-5.400	-1.887,30	-4.000	-5.700
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-47.145,45	-48.955	-35.786	-34.184,62	-47.978	-51.238
<i>1-1 dav. Materialaufwand</i>	<i>-971,90</i>	<i>-880</i>	<i>-880</i>	<i>-945,85</i>	<i>-944</i>	<i>-880</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-37.992,76</i>	<i>-38.517</i>	<i>-27.464</i>	<i>-26.874,81</i>	<i>-38.138</i>	<i>-39.978</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-1.663,32</i>	<i>-1.714</i>	<i>-1.286</i>	<i>-763,89</i>	<i>-1.290</i>	<i>-2.334</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-6.517,47</i>	<i>-7.844</i>	<i>-6.156</i>	<i>-5.600,07</i>	<i>-7.606</i>	<i>-8.046</i>
B03 Ergebnis	939,64	1.587	2.120	7.863,89	1.545	1.594

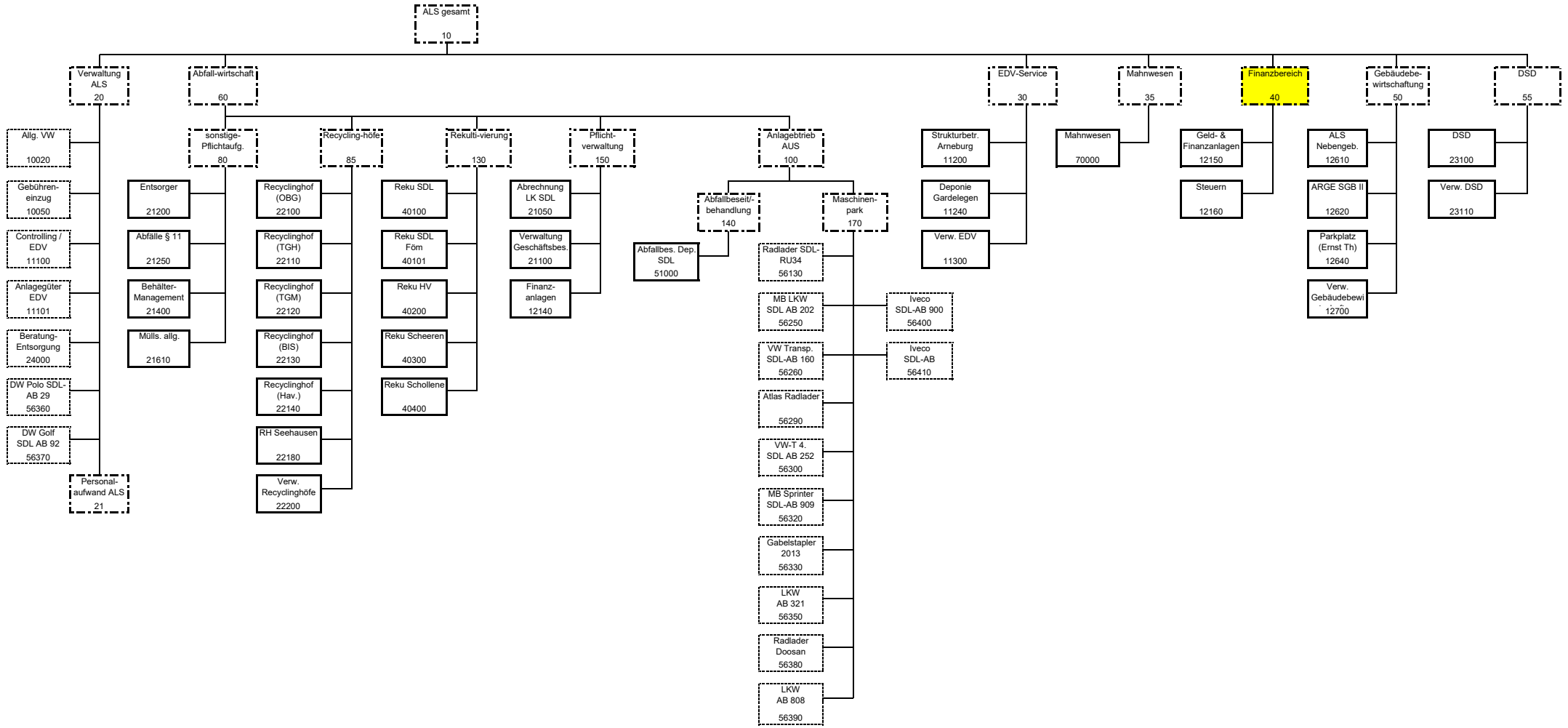
Entgeltkalkulation Mahnwesen

	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	Plan 2019
1. Ergebnis Mahnwesen	57.654,62 €	53.478,00 €	58.438,17 €
dav. Aufwendungen	57.654,62 €	53.478,00 €	58.438,17 €
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 €	2.444,00 €	2.380,00 €
Materialaufwand direkt	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Umlage Materialaufwand	880,00 €	944,00 €	880,00 €
Personalaufwand	38.516,97 €	38.138,00 €	39.978,23 €
Personalaufwand direkt	- €	- €	- €
Umlage Personalaufwand	38.516,97 €	38.138,00 €	39.978,23 €
Abschreibungen	1.714,08 €	1.290,00 €	2.334,00 €
Abschreibungen direkt	- €	- €	- €
Umlage Abschreibungen	1.714,08 €	1.290,00 €	2.334,00 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	15.043,57 €	11.606,00 €	13.745,94 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand direkt	7.200,00 €	4.000,00 €	5.700,00 €
Umlage Sonstiger betrieblicher Aufwand	7.843,57 €	7.606,00 €	8.045,94 €
Sonstige Steuern	- €	- €	- €
Umlage Zinsen & ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonstige Steuern direkt	- €	- €	- €
Umlage Sonstige Steuern	- €	- €	- €
Aufwand gesamt	57.654,62 €	53.478,00 €	58.438,17 €
zzgl. Kapitalverzinsung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Berechnungsgrundlage	58.654,62 €	54.478,00 €	59.438,17 €
Gewinnmarge [%]	1%	1%	1%
kalk. Gewinn	586,55 €	544,78 €	594,38 €
4. Gesamtkalkulation			
1. Ergebnis Mahnwesen	57.654,62 €	53.478,00 €	58.438,17 €
2. kalk. Kapitalverzinsung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
3. kalk. Gewinn	586,55 €	544,78 €	594,38 €
Entgelt gesamt	59.241,17 €	55.022,78 €	60.032,55 €
zzgl. MwSt. 19%	11.255,82 €	10.454,33 €	11.406,18 €
Entgelt gesamt incl. MwSt.	70.496,99 €	65.477,11 €	71.438,74 €

Differenz Plan 2018 / voraussichtliches Ist 2018

vorauss. Erstattung an LK netto	4.218 €
zzgl. MwSt. 19%	801 €
vorauss. Erstattung an LK brutto	5.020 €

*) Die errechneten Zahlen wurden nach mathematischen Regeln gerundet.



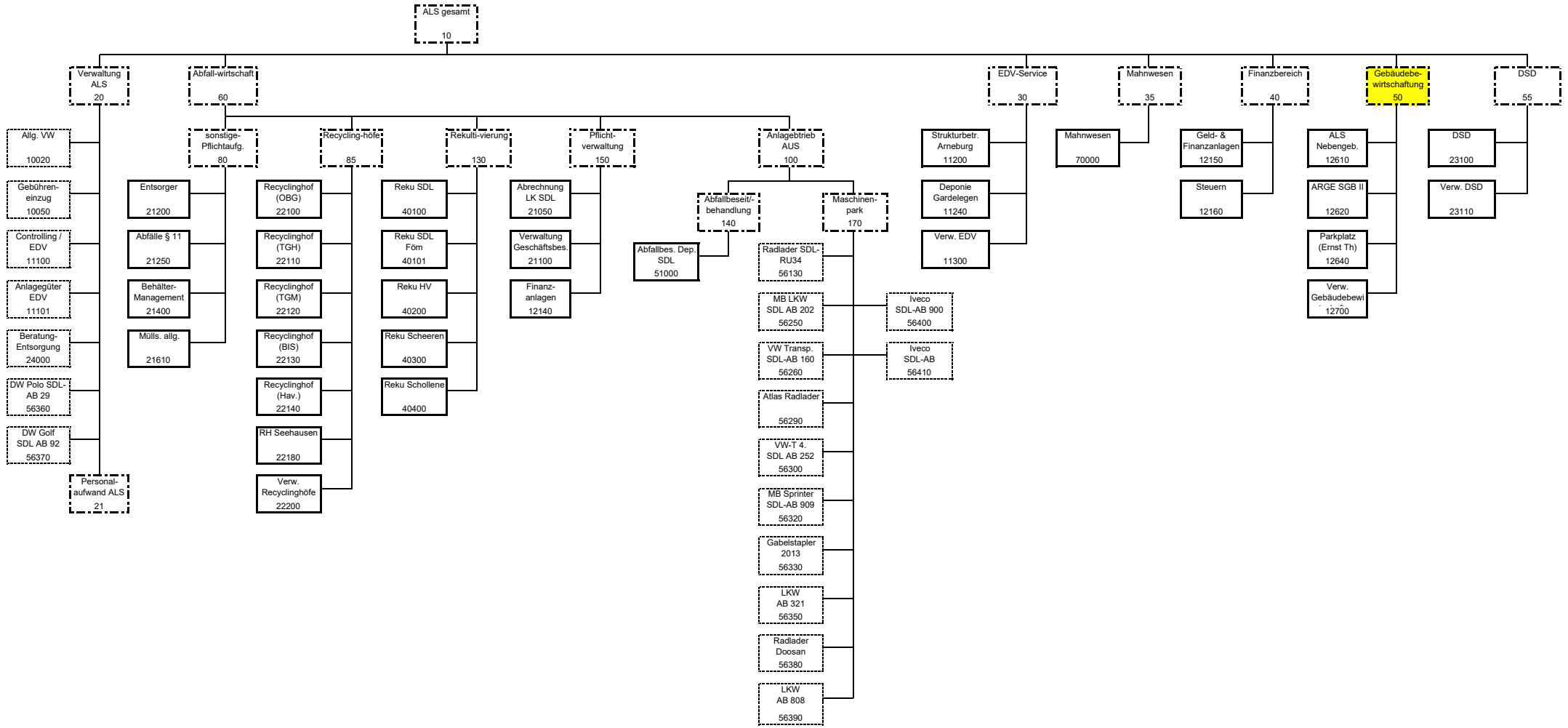
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal	3. Quartal		
	Ist	Plan	Plan	Ist	vorauss. Ist	Plan
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	-35.325,25	-35.326	0
B03-16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	8.302,37	0	0
B03-26 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-30.777,69	-48.000	-36.000	-31.719,19	-48.000	-48.000
B03 Ergebnis	-30.777,69	-48.000	-36.000	-58.742,07	-83.326	-48.000



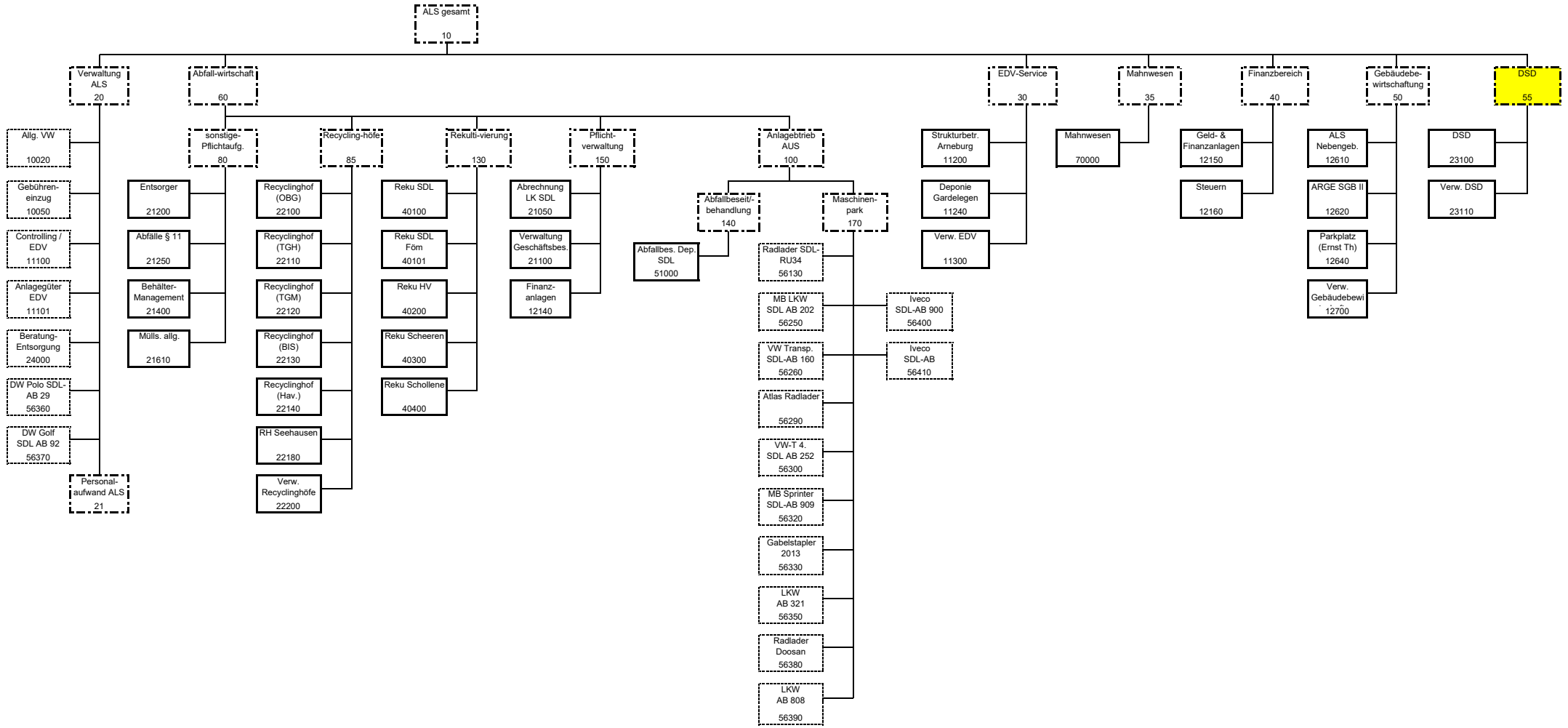
Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
	Ist	Plan	3. Quartal	3. Quartal	vorauss. Ist	Plan
			Plan	Ist		
B03-01 Umsatzerlöse	180.260,23	177.150	132.863	134.360,09	178.590	177.150
B03-09 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	2.476,77	2.500	0
B03-12 Abschreibungen	-27.975,34	-20.520	-15.390	-15.146,32	-20.520	-20.520
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-97.878,08	-84.980	-66.730	-60.995,38	-83.950	-84.000
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-7.815,55	-8.336	-5.981	-5.418,97	-7.865	-8.865
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-5.403,57</i>	<i>-5.471</i>	<i>-3.922</i>	<i>-3.855,72</i>	<i>-5.421</i>	<i>-5.649</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-381,57</i>	<i>-430</i>	<i>-322</i>	<i>-234,97</i>	<i>-350</i>	<i>-570</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-2.030,41</i>	<i>-2.436</i>	<i>-1.736</i>	<i>-1.328,28</i>	<i>-2.094</i>	<i>-2.646</i>
B03-27 Sonstige Steuern	-3.484,75	-3.210	-2.408	-3.484,75	-3.500	-3.210
B03 Ergebnis	43.106,51	60.104	42.354	51.791,44	65.255	60.555



Legende

Knoten
Umlage-kostenstelle

Kostenstelle

Datum: 30.10.2018

	2017	2018	2018	2018	2018	2019
			3. Quartal		vorauss. Ist	
			Plan	Ist		
Ist	Plan	Plan	Ist		Plan	
B03-01 Umsatzerlöse	162.829,81	161.500	121.125	99.549,10	161.000	161.500
B03-1 Materialaufwand	-8.499,56	-12.000	-9.000	-4.016,94	-6.000	-8.000
B03-13 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-127.104,67	-25.100	-18.825	-55.832,03	-94.000	-39.590
B03-001 Gemeinkosten 1 (Umlage)	-68.966,32	-121.076	-86.237	-66.279,98	-98.885	-113.721
<i>1-01 dav. Umsatzerlöse</i>	<i>0,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-09 dav. Sonstige betriebliche Erträge</i>	<i>5,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1-11 dav. Personalaufwand</i>	<i>-61.995,11</i>	<i>-111.123</i>	<i>-78.860</i>	<i>-59.371,67</i>	<i>-89.103</i>	<i>-103.402</i>
<i>1-12 dav. Abschreibungen</i>	<i>-2.249,05</i>	<i>-2.930</i>	<i>-2.197</i>	<i>-1.802,82</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.870</i>
<i>1-13 dav. Sonstige betriebl. Aufwendung</i>	<i>-4.727,93</i>	<i>-7.023</i>	<i>-5.179</i>	<i>-5.105,49</i>	<i>-7.182</i>	<i>-7.448</i>
B03-002 Gemeinkosten 2 (Umlage)	-189,05	-189	-142	-111,71	-114	-189
B03 Ergebnis	-41.929,79	3.136	6.922	-26.691,56	-37.999	0

Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018 voraus.	Plan 2019
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-
2	Jahresgewinn	152	170	103	174
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0	0
4	Abschreibungen und Anlagenabgänge	405	419	398	407
5	Vermind. des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten	281	933	273	1.211
6	Finanzierungsmittel insgesamt	838	1.522	774	1.792

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018 voraus.	Plan 2019
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	248	283	286	363
2	Entnahme langfristiger Rückstellungen	590	1.239	488	1.429
3	Finanzierungsbedarf insgesamt	838	1.522	774	1.792

Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (nachrichtlich)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018 voraus.	Plan 2019
a)-d)	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	248	283	286	363
a)	Abfallwirtschaft (KN60)	248	283	286	363
1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7	25	23	136
2.	Software/ Lizenzen	29	60	42	38
3.	Bauten und Betriebsanlagen	67	100	151	90
4.	Maschinen-/ Fuhrpark	2	0	0	0
5.	Abfallbehälter inkl. Container AUS	138	93	70	93
6.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5	5	0	6
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 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR
3	Jahresgewinn	174	150	150	150	150
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	407	400	390	390	390
12	Verminderung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten	1.211	- 199	- 166	- 247	93
13	Finanzierungsmittel insgesamt	1.792	351	374	293	633

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ¹⁾	363	120	140	120	140
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	1.429	231	234	173	493
13	Finanzierungsbedarf insg.	1.792	351	374	293	633

Finanzierungsbedarf für Investitionen (nachrichtlich)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte³⁾	363	120	140	120	140
	a) dav. für Abfallentsorgung	363	120	140	120	140
1.	AUS: Gebäude- u. Betriebsanlagen	90	0	0	0	0
2.	AUS: Maschinen- u. Fuhrpark	0	0	0	0	0
3.	AUS: Abfallbehälter und Großcontainer	93	60	80	60	80
4.	Software	38	10	10	10	10
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	142	50	50	50	50

Stellenübersicht

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für den Bereich Verwaltung (TVöD-V) im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA)	Plan 2018	vorauss. Ist 2018	Plan 2019
Stellen der Beschäftigten	31	29	29
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	1	1	2
EG 6	6	6	6
EG 5	10*	8*	7
	* Der Auszubildende wird nach seinem Abschluss für ein halbes Jahr beschäftigt.		
Stellen der Auszubildenden	1	1	1
Stellen gesamt	32	30	30
<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>