

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2014

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2014

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

1. Jahresplanung 2014

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1.1. Gesamtplanübersicht | 1 |
| 1.2. Jahreserfolgsplan | 2 - 3 |
| 1.3. Finanz- und Vermögensplan | 4 - 5 |
| 1.4. Stellenplan | 6 |
| 1.5. Investitionsplan | 7 |

2. Mittelfristige Planung 2014 bis 2018

| | |
|--------------------------------|--------|
| 2.1. Erfolgsplan | 8 -10 |
| 2.2. Finanz- und Vermögensplan | 11 -12 |
| 2.3. Investitionsplan | 13 |
| 2.4. Zusatzangaben | 14 |

GESAMTPLANÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan 2014 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von 3.460,0 T€

mit den Aufwendungen von 3.460,0 T€

mit einem Jahresergebnis von 0,0 T€

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von 78,0 T€

mit Ausgaben (benötigte Mittel) von 78,0 T€

2. Es wird festgesetzt

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) auf 0,0 T€

Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 50,0 T€

3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten
des Wirtschaftsjahres wird festgestellt auf 0,0 T€

Jahreserfolgsplan 2014

| Pos. d. GuV | Bezeichnung | | | Wirt.-plan 2014 T€ | Vorschau 2013 T€ | Wirt.-plan 2013 T€ | IST 2012 T€ |
|----------------|---|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | |
| | | <u>Teilhaus-</u> <u>halt</u> | <u>Kosten-</u> <u>stelle</u> | | | | |
| | <u>a) Budget Zielvereinbarung:</u> | | | | | | |
| | Spielplätze | 40 | 3662 | 77,0 | 68,8 | 77,0 | 77,2 |
| | Park- und Grünanlagen | 60 | 5511 | 628,0 | 519,5 | 628,0 | 597,6 |
| | Straßenbau | 60 | 5411, 5471, 5412 | 205,0 | 328,8 | 205,0 | 259,1 |
| | Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig. | 60 | 5451 | 502,2 | 504,3 | 502,2 | 384,8 |
| | Friedhöfe | 60 | 5531 | 410,7 | 441,0 | 387,0 | 514,9 |
| | Umweltschutz, Horst, Parks und R1 | 60 61 | 5541 | 35,0 | 7,4 | 35,0 | 16,9 |
| | Einrichtung f. die gesamte Verwaltung | 10 | 1115 | 6,3 | 1,3 | 30,0 | 8,3 |
| | | | | 1.864,2 | 1.871,1 | 1.864,2 | 1.858,8 |
| | <u>b) Budget Gebäudemanagement:</u> | | | | | | |
| | Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt | div. | | 274,0 | 168,0 | 205,0 | 273,9 |
| | Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt | div. | | 941,2 | 944,1 | 913,6 | 964,8 |
| | | | | 1.215,2 | 1.112,1 | 1.118,6 | 1.238,7 |
| | <u>c) Erlösberichtigung gesamt</u> | | | | | | |
| | Erlösberichtigung Gebäudemanagement Außenarbeiten | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -63,5 |
| | Erlösberichtigung Gebäudemanagement Serviceleistungen | | | 0,0 | -0,4 | 0,0 | -51,2 |
| | Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung | | | 3.079,4 | 2.982,8 | 2.982,8 | 2.982,8 |
| | <u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u> | | | | | | |
| | Sicherheit und Ordnung | 32 | 1117, 1222, 1221, 1261, 1281 2111, 2811, 3651, 3661, 4241, | 49,4 | 11,2 | 15,4 | 17,1 |
| | Schule, Jugend und Kultur | 40 | 4241, 5731, 5732 | 73,2 | 27,5 | 15,7 | 21,0 |
| | Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe | 60 | 5411, 5531 | 8,6 | 3,0 | 8,6 | 8,3 |
| | Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | 61 | 5112, 5521, 5711 | 18,0 | 46,5 | 44,4 | 50,5 |
| | | | | 149,2 | 88,2 | 84,1 | 96,8 |
| | <u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u> | div. | | 40,0 | 51,5 | 40,0 | 54,7 |
| | Zwischensumme Stadt Staßfurt | | | 3.268,6 | 3.122,6 | 3.106,9 | 3.134,4 |
| | <u>Sonstige Einnahmen:</u> | | | | | | |
| | Fremdaufträge | | | 165,2 | 146,0 | 262,7 | 129,6 |
| | Umsatzerlöse gesamt | | | 3.433,8 | 3.268,5 | 3.369,6 | 3.263,9 |
| 2 | Sonst. betriebliche Erträge | | | 24,0 | 43,7 | 6,3 | 9,8 |
| 3 | Materialaufwand | | | | | | |
| | <u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u> | | | | | | |
| | Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör | | | 27,2 | 17,2 | 27,5 | 36,2 |
| | Treib- und Schmierstoffe | | | 108,1 | 116,3 | 109,6 | 121,6 |
| | Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial | | | 186,9 | 207,8 | 140,7 | 137,1 |
| | | | | 322,2 | 341,3 | 277,8 | 294,9 |

Jahreserfolgsplan 2014

| Pos. d. GuV | Bezeichnung | Wirt.-plan 2014 T€ | Vorschau 2013 T€ | Wirt.-plan 2013 T€ | IST 2012 T€ |
|----------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | b) Aufwand für bezogene Leistungen: | | | | |
| | Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte | 10,8 | 7,0 | 14,0 | 26,0 |
| | Reparaturaufwand | 465,5 | 420,6 | 437,5 | 521,1 |
| | Verkippungsaufwand | 35,1 | 37,8 | 40,0 | 58,5 |
| | | 511,4 | 465,3 | 491,5 | 605,6 |
| | Materialaufwand gesamt | 833,6 | 806,6 | 769,3 | 900,5 |
| 4 | Personalaufwand | 2.256,2 | 2.105,7 | 2.234,1 | 2.103,2 |
| 5 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 78,0 | 81,1 | 86,4 | 81,2 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| | Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung | - | 0,1 | - | - |
| | Miete und Nebenkosten Geschäftssitz | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| | Beiträge, Gebühren, Postaufwand | 1,5 | 3,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Versicherungen | 7,0 | 8,8 | 7,7 | 9,2 |
| | Büromaterial | 1,8 | 1,0 | 1,7 | 1,5 |
| | Bücher und Zeitschriften | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
| | Fernmeldeaufwand | 4,1 | 3,2 | 4,1 | 3,6 |
| | Reisekosten | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 4,7 |
| | Prüfungsaufwand | 10,9 | 13,2 | 8,8 | 10,9 |
| | Miete- und Wartung Hard-/Software | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 10,9 |
| | Betriebsführungsaufwand | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
| | Dienstleistungen der TWS | 42,6 | 45,2 | 41,8 | 45,0 |
| | Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 1,5 |
| | Kontoführungsgebühren | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| | Energie- und Wasserbezug | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| | Aus- und Fortbildung | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| | Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst | 3,5 | 6,1 | 3,0 | 4,7 |
| | Arbeitsschutz/-bekleidung | 18,0 | 16,5 | 18,0 | 15,1 |
| | Sonst. Verwaltungsaufwand | 3,6 | -1,8 | 4,2 | -4,3 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt | 289,7 | 291,3 | 284,7 | 282,2 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,4 | 1,0 | 2,1 | 4,7 |
| 8 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 2,2 | 6,1 | 2,9 | 7,7 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,5 | 22,4 | 0,7 | -96,4 |
| 10 | Erträge aus Gewinngemeinschaften | - | - | - | - |
| 11 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | - | - | - | - |
| 12 | Steuern von Einkommen und Ertrag | - | 1,5 | - | 0,0 |
| 13 | Sonstige Steuern | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,1 |
| 14 | Jahresgewinn/-verlust | 0,0 | 20,0 | 0,0 | -97,5 |

Finanz- und Vermögensplan 2014

| | I. Finanzierungsmittel (Einnahmen) | Planansatz T€ | | Erläuterungen |
|-----------|--|--------------------------|--|---------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0,0 | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0,0 | | |
| 3 | Jahresgewinn | 0,0 | | |
| 4 | Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0,0 | | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge | 0,0 | | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge | 0,0 | | |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0,0 | | |
| 8 | Kredite | | | |
| | a) vom Aufgabenträger | 0,0 | | |
| | b) von Dritten | 0,0 | | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 78,0 | | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0,0 | | |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,0 | | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 78,0 | | |

| II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts- jahres T€ | Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€ | Gesamt- ausgabe- bedarf T€ | bisher bereit- gestellt T€ | Erläuterungen |
| 1 | Sachanlagen u. immatr. WG | 63,8 | | | | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0,0 | | | | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,0 | | | | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0,0 | | | | |
| 5 | Jahresverlust | 0,0 | | | | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit RA | 0,0 | | | | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0,0 | | | | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0,0 | | | | |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | a) Darlehen | 14,2 | | | | |
| | b) Mietkauf | 0,0 | | | | |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an den Aufgabenträger | 0,0 | | | | |
| | b) an Dritte | 0,0 | | | | |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0,0 | | | | |
| 12 | Finanzierungsbedarf gesamt | 78,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Stellenplan 2014

| Bereich | Abteilung | Personalnr. | Stellenbezeichnung | Soll-VG | Ist-VG | Stellenbesetzung per 31.12.2013 |
|---------|--------------|-------------|--------------------------------|---------|--------|------------------------------------|
| | | | Betriebsleiter | 12 | 12 | b. |
| | | 231 | Sekretärin / Sachbearbeiterin | 8 | 8 | b. |
| I | Verwaltung | 771 | Teamkoordinator | 12 | 12 | b. |
| | | 774 | SB Vertrags- u. Rechnungswesen | 6 | 6 | b. |
| | | 775 | SB Haushalt | 6 | 6 | b. |
| | | 772 | SB Gebäudemanagement | 10 | 9 | b. |
| | | 776 | SB Gebäudemanagement | 10 | 9 | b. |
| | | 773 | SB Energiemanagement | 9 | 9 | b. |
| II | Hausmeister | 777 | TK Hausmeister | 6 | 6 | b. |
| | | 779 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 778 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 781 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 782 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 759 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 760 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 783 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 785 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 784 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 786 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 780 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 770 | Reinigungskraft | 2 | 2 | b. |
| III | Straßenwesen | 233 | TK Straße u. techn. Dienste | 9 | 9 | b. |
| | | 703 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 726 | Stadtarbeiter | 3 | 3 | b. |
| | | 715 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 702 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 751 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 710 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 704 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 711 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 753 | Stadtarbeiter | 5 | 4 | b. |
| | | 747 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 701 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 707 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 713 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 757 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 761 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 758 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| IV | Grünanlagen | 730 | TK Grünflächen | 8 | 4 | b. |
| | | 735 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 755 | Stadtarbeiter | 3 | 3 | b. |
| | | 788 | Stadtarbeiter | 3 | 3 | b. |
| | | 722 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 746 | Stadtarbeiter | 3 | 3 | b. |
| | | 731 | Stadtarbeiter | 3 | 3 | b. |
| | | 727 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 763 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 716 | Stadtarbeiter | 3 | 3 | b. |
| | Friedhof | 752 | Stadtarbeiter | 5 | 5 | b. |
| | | 714 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 750 | Stadtarbeiter | 3 | 3 | b. |
| | | 764 | Stadtarbeiter | 4 | 4 | b. |
| | | 732 | ATZ-Freiphase | 3 | 3 | b. |

| Stellenplan 2014 | | | | Ist per 31.12.2013 | |
|-------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| Bereich | Abteilung | Angestellte | gewerbl. AN | Angestellte | gewerbl. AN |
| I | Verwaltung | 7 | 0 | 7 | 0 |
| II | Hausmeister | 1 | 12 | 1 | 12 |
| III | Straßenwesen | 1 | 16 | 1 | 16 |
| IV | Grünanlagen / Friedhof | 1 | 14 | 1 | 14 |
| Gesamtzahl | | 10 | 42 | 10 | 42 |
| | | | 52 | | 52 |
| ATZ-Freiphase | | | 1 | | 1 |
| Insgesamt | | | 53 | | 53 |

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2014

| Lfd. Nr. | Investmaßnahme | Art der Investition | geplanter Zeitraum | geplanter Finanzbedarf T€ |
|-----------------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1. | Motorsense (2 Stück) | Ersatzinvestition | April | 1,1 |
| 2. | Rasenmäher (2 Stück) | Ersatzinvestition | April | 3,4 |
| 3. | Kettensäge klein (1 Stück) | Ersatzinvestition | April | 0,4 |
| 4. | Blasgerät (2 Stück) | Ersatzinvestition | April | 0,6 |
| 5. | Container 2,5-3,5m ³ (2 Stück) | Neuinvestition | Juli | 1,4 |
| 6. | Hochentleerung für Kleintraktor (1 Stück) | Ersatzinvestition | April | 9,0 |
| 7. | Werkzeugausstattung (Kleingeräte) | Ersatzinvestition | Januar | 2,0 |
| 8. | Trichterstreuer für Kleintraktor (1 Stück) | Ersatzinvestition | November | 3,0 |
| 9. | Aufsatztellerstreuer für Multicar (1 Stück) | Ersatzinvestition | November | 23,0 |
| 10. | Tandemwalze bis 2t (1 Stück) | Ersatzinvestition | September | 20,0 |
| Finanzierungsbedarf gesamt | | | | 63,8 |

Erfolgsplan 2014 - 2018

| Pos. d. GuV | Bezeichnung | | | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ |
|----------------|--|---------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | | | | | | |
| | | <u>Teilhaus-</u> <u>halt</u> | <u>Kosten-</u> <u>stelle</u> | | | | | |
| | <u>a) Budget Zielvereinbarung:</u> | | | | | | | |
| | Spielplätze | 40 | 3662 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| | Park- und Grünanlagen | 60 | 5511 | 628,0 | 628,0 | 628,0 | 628,0 | 628,0 |
| | Straßenbau | 60 | 5411, 5471, 5412 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| | Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig. | 60 | 5451 | 502,2 | 502,2 | 502,2 | 502,2 | 502,2 |
| | Friedhöfe | 60 | 5531 | 410,7 | 410,7 | 410,7 | 410,7 | 410,7 |
| | Umweltschutz, Horst, Parks und R1 | 60 61 | 5541 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| | Einrichtung f. die gesamte Verwaltung | 10 | 1115 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| | | | | 1.864,2 | 1.864,2 | 1.864,2 | 1.864,2 | 1.864,2 |
| | <u>b) Budget Gebäudemanagement:</u> | | | | | | | |
| | Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt | div. | | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| | Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt | div. | | 941,2 | 941,2 | 941,2 | 941,2 | 941,2 |
| | | | | 1.215,2 | 1.215,2 | 1.215,2 | 1.215,2 | 1.215,2 |
| | Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung | | | 3.079,4 | 3.079,4 | 3.079,4 | 3.079,4 | 3.079,4 |
| | <u>c) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u> | | | | | | | |
| | Sicherheit und Ordnung | 32 | 1281 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| | Schule, Jugend und Kultur | 40 | 2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
| | Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe | 60 | 5411, 5531 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| | Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | 61 | 5112, 5521, 5711 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | | | | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 | 149,2 |
| | <u>d) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u> | div. | | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | Zwischensumme Stadt Staßfurt | | | 3.268,6 | 3.268,6 | 3.268,6 | 3.268,6 | 3.268,6 |

Erfolgsplan 2014 - 2018

| Pos. d. GuV | Bezeichnung | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ |
|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | <u>Sonstige Einnahmen:</u> Fremdaufträge | 165,2 | 276,2 | 341,4 | 350,2 | 352,0 |
| | Umsatzerlöse gesamt | 3.433,8 | 3.544,8 | 3.610,0 | 3.618,8 | 3.620,6 |
| 2 | Sonst. betriebliche Erträge | 24,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3 | Materialaufwand | | | | | |
| | <u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u> | | | | | |
| | Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,5 |
| | Treib- und Schmierstoffe | 108,1 | 111,3 | 114,6 | 118,1 | 121,6 |
| | Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial | 186,9 | 191,6 | 196,3 | 201,3 | 206,1 |
| | | <u>322,2</u> | <u>330,1</u> | <u>338,2</u> | <u>346,5</u> | <u>355,1</u> |
| | <u>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</u> | | | | | |
| | Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| | Reparaturaufwand | 465,5 | 474,3 | 469,8 | 470,7 | 472,7 |
| | Verkippungsaufwand | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| | | <u>511,4</u> | <u>520,2</u> | <u>515,7</u> | <u>516,6</u> | <u>518,6</u> |
| | Materialaufwand gesamt | 833,6 | 850,3 | 853,9 | 863,1 | 873,7 |
| 4 | Personalaufwand | 2.256,2 | 2.342,4 | 2.405,7 | 2.411,2 | 2.416,1 |
| 5 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 78,0 | 65,0 | 63,3 | 58,1 | 44,4 |

Erfolgsplan 2014 - 2018

| Pos. d. GuV | Bezeichnung | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
| | Miete und Nebenkosten Geschäftssitz | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 | 91,7 |
| | Beiträge, Gebühren, Postaufwand | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | Versicherungen | 7,0 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| | Büromaterial | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| | Bücher und Zeitschriften | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| | Fernmeldeaufwand | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| | Reisekosten | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| | Prüfungsaufwand | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| | Miete- und Wartung Hard-/Software | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| | Betriebsführungsaufwand | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 | 86,2 |
| | Dienstleistungen der TWS | 42,6 | 43,7 | 44,1 | 44,0 | 44,0 |
| | Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| | Kontoführungsgebühren | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Energie- und Wasserbezug | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| | Aus- und Fortbildung | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| | Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| | Arbeitsschutz/-bekleidung | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| | Sonst. Verwaltungsaufwand | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
| | | 289,7 | 289,3 | 289,9 | 289,9 | 289,9 |
| 7 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 |
| 8 | Zinsen u. ä. Aufwendungen | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 10 | Erträge aus Gewinngemeinschaften | - | - | - | - | - |
| 11 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | - | - | - | - | - |
| 12 | Steuern von Einkommen und Ertrag | - | - | - | - | - |
| 13 | Sonstige Steuern | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 14 | Jahresgewinn/-verlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Finanz- und Vermögensplan 2014 - 2018

| I. Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Jahresgewinn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Zuführung zu Sopo mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Kredite | | | | | |
| | a) vom Aufgabenträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) von Dritten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 78,0 | 65,0 | 63,3 | 58,1 | 44,4 |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 15,2 | 18,8 |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | 78,0 | 65,0 | 65,8 | 73,3 | 63,2 |

| II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2014 T€ | 2015 T€ | 2016 T€ | 2017 T€ | 2018 T€ |
| 1 | Sachanlagen u. immatr. WG | 63,8 | 47,7 | 35,1 | 46,6 | 58,4 |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0,0 | 2,5 | 15,2 | 18,8 | 4,8 |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Jahresverlust | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit RA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | a) Darlehen | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 7,9 | 0,0 |
| | b) Mietkauf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an den Aufgabenträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | b) an Dritte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Finanzierungsbedarf gesamt | 78,0 | 65,0 | 65,8 | 73,3 | 63,2 |

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2014 - 2018

| Lfd. Nr. | Investmaßnahme | Art der Investition | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | Abbruchhammer | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Asphalt- u. Steinsäge | Ersatzinvestition | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Aufsetzstreuer f. Container, Lkw und Multicar | Neu- und Ersatzinvestition | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Aufsitzmäher | Ersatzinvestition | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| 5 | Aufsitzmäher mit Hochentleerung | Ersatzinvestition | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Blasgerät | Ersatzinvestition | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Container mit Deckel | Neuinvestition | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 8 | Frontmäherwerk für Kleintrakt. | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Handstreuer | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Heckenschere | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Hochentaster | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Hochentleerung für Kleintrakt. | Ersatzinvestition | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
| 13 | Kehrwalze handgeführt | Neuinvestition | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Kettensägen | Ersatzinvestition | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,5 |
| 15 | Minibagger | Ersatzinvestition | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Mobilbagger | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| 17 | Motorsense | Ersatzinvestition | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| 18 | Mulchmäher | Ersatzinvestition | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Mulchmäher selbstfahrend | Neuinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 20 | Notstromaggregat | Ersatzinvestition | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Pkw-Anhänger | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Radlader | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Rasenmäher | Ersatzinvestition | 3,4 | 5,3 | 5,4 | 3,6 | 3,6 |
| 24 | Räumschild f. Container, Lkw und Kleintrakt. | Neuinvestition | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Rohrpresse | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Schlegelmäher | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Stampfer | Ersatzinvestition | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Tandemwalze | Ersatzinvestition | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Transportband | Ersatzinvestition | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 30 | Trichterstreuer für Kleintrakt. | Ersatzinvestition | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Werkzeugausstattung (Kleingeräte) | Neuinvestition | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Finanzierungsbedarf gesamt | | 63,8 | 47,7 | 35,1 | 46,6 | 58,4 |

7. Zusatzangaben

1. Darlehenspiegel

| Darlehensgeber | Aufnahme- jahr | Ursprungsbetrag Euro | Stand 1.01.2013 Euro | Zugänge Euro | Tilgung Euro | Stand 31.12.2013 Euro | Zinsen % p.a. Euro | Zinsen Euro |
|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| DKB 5100471 | 2007 | 130.000,00 | 65.968,45 | 0,00 | 13.515,38 | 52.453,07 | 4,70% | 2.864,62 |
| Gesamt | | 130.000,00 | 65.968,45 | 0,00 | 13.515,38 | 52.453,07 | | 2.864,62 |

2. Rücklagenübersicht und Gewinn/Verlust

| Art | Stand 1.1.2012 Euro | Stand 1.1.2013 Euro | Zuführung Euro | Entnahmen Euro | Stand 31.12.2013 Euro |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage | 311.520,52 | 311.520,52 | 0,00 | 0,00 | 311.520,52 |
| 2. Gewinn / Verlust (-) | -82.363,00 | -158.519,85 | 97.511,44 | 0,00 | -61.008,41 |
| 3. Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr Vorschau | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Eigenkapital gesamt | 229.157,52 | 153.000,67 | 117.511,44 | 0,00 | 270.512,11 |