

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2016



Wirtschaftsplan 2016

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

1. Jahresplanung 2016

1.1. Gesamtplanübersicht	3
1.2. Jahreserfolgsplan	4 - 5
1.3. Finanz- und Vermögensplan	6 - 7
1.4. Stellenplan	8
1.5. Investitionsplan	9

2. Mittelfristige Planung 2016 bis 2019

2.1. Erfolgsplan	10 -12
2.2. Finanz- und Vermögensplan	13 -14
2.3. Investitionsplan	15
2.4. Zusatzangaben	16

GESAMTPLANÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan 2016 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von 3.596,7 T€

mit den Aufwendungen von 3.596,7 T€

mit einem Jahresergebnis von 0,0 T€

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von 135,6 T€

mit Ausgaben (benötigte Mittel) von 135,6 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 2016

Pos. d. GuV	Bezeichnung			Wirt.-plan 2016 T€	Vorschau 2015 T€	Wirt.-plan 2015 T€	IST 2014 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	108,2	77,0	192,6
	Park- und Grünanlagen	60	5511	628,0	509,9	628,0	500,1
	Straßenbau	60	5411, 5471, 5412	205,0	297,4	205,0	314,0
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	502,2	376,2	502,2	452,2
	Friedhöfe	60	5531	410,7	496,8	410,7	467,1
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60 61	5541	35,0	34,9	35,0	19,9
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	6,3	4,9	6,3	5,2
				1.864,2	1.828,3	1.864,2	1.951,1
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>						
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		274,0	263,0	274,0	196,4
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		975,7	1.063,4	975,7	932,2
				1.249,7	1.326,4	1.249,7	1.128,6
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt</u>						
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Außenarbeiten			0,0	0,0	0,0	-0,3
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Serviceleistungen			0,0	-0,8	0,0	0,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			3.113,9	3.153,9	3.113,9	3.079,4
	<u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>						
	Sicherheit und Ordnung	32	1117, 1222, 1221, 1261, 1281 2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	18,0	12,1	18,0	12,2
	Schule, Jugend und Kultur	40		73,2	73,3	73,2	59,7
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	8,6	13,5	8,6	11,2
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	49,4	45,7	49,4	58,2
				149,2	144,6	149,2	141,3
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.		40,0	48,7	40,0	44,9
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			3.303,1	3.347,2	3.303,1	3.265,6
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>						
	Fremdaufträge			289,2	109,6	296,0	129,9
	Umsatzerlöse gesamt			3.592,3	3.456,8	3.599,1	3.395,5
2	Sonst. betriebliche Erträge			1,6	19,2	1,6	20,5
3	Materialaufwand						
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			27,2	23,3	27,2	17,0
	Treib- und Schmierstoffe			101,4	91,9	111,4	119,4
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			182,9	176,7	191,6	195,2
				311,5	291,9	330,2	331,6

Jahreserfolgsplan 2016

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Wirt.-plan 2016 T€	Vorschau 2015 T€	Wirt.-plan 2015 T€	IST 2014 T€
	b) Aufwand für bezogene Leistungen:				
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	10,8	8,3	10,8	9,7
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	482,6	496,0	482,6	464,8
	Verkipfungsaufwand	35,1	53,5	35,1	56,8
		<u>528,5</u>	<u>557,8</u>	<u>528,5</u>	<u>531,3</u>
	Materialaufwand gesamt	840,0	849,7	858,7	862,9
4	Personalaufwand	2.385,9	2.243,9	2.377,4	2.162,1
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	71,4	64,3	78,2	77,4
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	-	-	-	0,1
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	86,7	88,7	91,7	91,7
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	7,6	5,2	2,8	1,9
	Versicherungen	5,4	5,6	5,4	8,9
	Büromaterial	1,0	0,6	1,0	0,7
	Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5	0,5	0,4
	Fernmeldeaufwand	4,1	4,4	4,1	3,4
	Reisekosten	3,5	4,4	3,5	2,4
	Prüfungsaufwand	13,0	14,7	13,0	15,9
	Miete- und Wartung Hard-/Software	17,0	11,4	9,6	11,4
	Betriebsführungsaufwand	86,2	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS	49,2	47,2	40,9	45,9
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	2,0	3,0	2,0	0,8
	Kontoführungsgebühren	0,1	0,1	0,1	0,0
	Energie- und Wasserbezug	0,3	0,1	0,3	0,2
	Aus- und Fortbildung	1,0	1,4	1,0	0,9
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	5,4	5,4	5,4	5,5
	Arbeitsschutz/-bekleidung	18,0	13,7	18,0	13,0
	Sonst. Verwaltungsaufwand	-3,3	-2,2	1,5	-3,8
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	297,7	290,4	286,9	285,5
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,8	0,1	2,8	0,8
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	1,3	4,1	2,0	5,6
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,4	23,7	0,4	23,3
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
13	Sonstige Steuern	0,4	0,8	0,4	0,9
14	Jahresgewinn/-verlust	0,0	22,9	0,0	22,4

Finanz- und Vermögensplan 2016

	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. Auflösungsbeträge	0,0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0,0		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	12,1		
8	Kredite	0,0		
	a) vom Aufgabenträger	0,0		
	b) von Dritten	0,0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	71,4		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	52,1		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	135,6		

	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	93,0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	27,1 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	0,0				
	a) Darlehen	15,5				
	b) Mietkauf	0,0				
10	Gewährung von Krediten	0,0				
	a) an den Aufgabenträger	0,0				
	b) an Dritte	0,0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0				
12	Finanzierungsbedarf gesamt	135,6	0,0	0,0	0,0	

Stellenplan 2016

Bereich	Abteilung	Personaln.	Stellenbezeichnung	Soll-VG	Ist-VG	Stellenbesetzung Per 31.12.2015																																																																						
		231	Betriebsleiter Sekretärin / Sachbearbeiterin	12 8	12 8	b. b.																																																																						
I	Verwaltung	771	Teamkoordinator in PU			n.b.																																																																						
		774	SB Vertrags- u. Rechnungswesen	6	6	b.																																																																						
		775	SB Haushalt	6	6	b.																																																																						
		772	SB Gebäudemanagement	10	10	b.																																																																						
		776	SB Gebäudemanagement	10	10	b.																																																																						
		800	SB Gebäudemanagement	10	10	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	3	b.																																																																						
		760	Stadtarbeiter	4	3	b.																																																																						
		783	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		795	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		785	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		784	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		786	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		780	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		770	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
III	Straßenwesen	233	TK Straße u. techn. Dienste	9	9	b.																																																																						
		703	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		726	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		798	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		715	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		702	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		751	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		710	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		704	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		711	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		753	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		747	Stadtarbeiter	5	4	b.																																																																						
		788	Stadtarbeiter	5	4	b.																																																																						
		701	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		707	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		713	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		757	Stadtarbeiter	4	4	b.																																																																						
		758	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
IV	Grünanlagen	730	TK Grünflächen	8	8	b.																																																																						
		791	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		755	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		722	Stadtarbeiter	5	5	b.																																																																						
		746	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		731	Stadtarbeiter	3	3	b.																																																																						
		756	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.																																																																						
<table> <tr> <th colspan="4">Stellenplan 2016</th><th colspan="3">Ist per 31.12.2015</th></tr> <tr> <th>Bereich</th><th>Abteilung</th><th>Angestellte</th><th>gewerbl. AN</th><th>Angestellte</th><th>gewerbl. AN</th><th></th></tr> <tr> <td>I</td><td>Verwaltung</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td></td></tr> <tr> <td>II</td><td>Hausmeister</td><td>1</td><td>13</td><td>1</td><td>13</td><td></td></tr> <tr> <td>III</td><td>Straßenwesen</td><td>1</td><td>17</td><td>1</td><td>16</td><td></td></tr> <tr> <td>IV</td><td>Grünanlagen /Friedhof</td><td>1</td><td>13</td><td>1</td><td>14</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Gesamtzahl</td><td>10</td><td>43</td><td>10</td><td>43</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><u>53</u></td><td></td><td><u>53</u></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>ATZ-Freiphase</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td><u>54</u></td><td></td><td><u>54</u></td><td></td></tr> </table>							Stellenplan 2016				Ist per 31.12.2015			Bereich	Abteilung	Angestellte	gewerbl. AN	Angestellte	gewerbl. AN		I	Verwaltung	7	0	7	0		II	Hausmeister	1	13	1	13		III	Straßenwesen	1	17	1	16		IV	Grünanlagen /Friedhof	1	13	1	14			Gesamtzahl	10	43	10	43					<u>53</u>		<u>53</u>			ATZ-Freiphase		1		1					<u>54</u>		<u>54</u>	
Stellenplan 2016				Ist per 31.12.2015																																																																								
Bereich	Abteilung	Angestellte	gewerbl. AN	Angestellte	gewerbl. AN																																																																							
I	Verwaltung	7	0	7	0																																																																							
II	Hausmeister	1	13	1	13																																																																							
III	Straßenwesen	1	17	1	16																																																																							
IV	Grünanlagen /Friedhof	1	13	1	14																																																																							
	Gesamtzahl	10	43	10	43																																																																							
			<u>53</u>		<u>53</u>																																																																							
	ATZ-Freiphase		1		1																																																																							
			<u>54</u>		<u>54</u>																																																																							

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2016

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf T€
1.	Rasenmäher (2 Stück)	Ersatzinvestition	April	3,6
2.	Container 1-3m³ (6 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	3,0
3.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	Mai	8,0
4.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	April	5,0
5.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	Juli	1,0
6.	Hochentleerung f. KL (1 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	9,0
7.	Frontmähwerk f. KL (1 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	6,0
8.	Mulchmäher - Anbaugerät KT (1 Stück)	Ersatzinvestition	Juli	5,0
9.	Aufsatztellerstreuer für Multicar (Ersatzinvest)	Ersatzinvestition	November	22,0
10.	Asphalt/Steinsäge (1 Stück)	Ersatzinvestition	Mai	2,5
11.	Laub-/Verladegebläse	Ersatzinvestition	September	3,9
12.	Grabverbau (2 Stück) - aus Planung 2015	Ersatzinvestition	Januar	4,0
13.	Minibagger 2t (1 Stück) gebraucht - aus Planung 2015	Ersatzinvestition	April	20,0
Finanzierungsbedarf gesamt				93,0

Erfolgsplan 2016 - 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung			IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1	Umsatzerlöse								
		<u>Teilhaus-</u> <u>halt</u>	<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>						
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>								
	Spielplätze	40	3662	192,6	108,2	77,0	77,0	77,0	77,0
	Park- und Grünanlagen	60	5511	500,1	509,9	628,0	628,0	628,0	628,0
	Straßenbau	60	5411, 5471, 5412	314,0	297,4	205,0	205,0	205,0	205,0
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	452,2	376,2	502,2	502,2	502,2	502,2
	Friedhöfe	60	5531	467,1	496,8	410,7	410,7	410,7	410,7
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60 61	5541	19,9	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	5,2	4,9	6,3	6,3	6,3	6,3
				<u>1.951,1</u>	<u>1.828,3</u>	<u>1.864,2</u>	<u>1.864,2</u>	<u>1.864,2</u>	<u>1.864,2</u>
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>								
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		196,4	263,0	274,0	274,0	274,0	274,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		932,2	1.063,4	975,7	975,7	975,7	975,7
				<u>1.128,6</u>	<u>1.326,4</u>	<u>1.249,7</u>	<u>1.249,7</u>	<u>1.249,7</u>	<u>1.249,7</u>
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt:</u>								
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Außenarbeiten			-0,3	-	-	-	-	-
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Serviceleistungen			-	-0,8	-	-	-	-
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			3.079,4	3.153,9	3.113,9	3.113,9	3.113,9	3.113,9
	<u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>								
	Sicherheit und Ordnung	32	1117, 1222, 1221, 1261, 1281	12,2	12,1	18,0	18,0	18,0	18,0
	Schule, Jugend und Kultur	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	59,7	73,3	73,2	73,2	73,2	73,2
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	11,2	13,5	8,6	8,6	8,6	8,6
	Planung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	58,2	45,7	49,4	49,4	49,4	49,4
				<u>141,3</u>	<u>144,6</u>	<u>149,2</u>	<u>149,2</u>	<u>149,2</u>	<u>149,2</u>
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.		44,9	48,7	40,0	40,0	40,0	40,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			3.265,6	3.347,2	3.303,1	3.303,1	3.303,1	3.303,1

Erfolgsplan 2016 - 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>						
	Fremdaufträge	129,9	109,6	289,2	346,2	345,1	444,8
	Umsatzerlöse gesamt	3.395,5	3.456,8	3.592,3	3.649,3	3.648,2	3.747,9
2	Sonst. betriebliche Erträge	20,5	19,2	1,6	1,5	1,5	1,5
3	Materialaufwand						
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör	17,0	23,3	27,2	27,2	27,2	27,2
	Treib- und Schmierstoffe	119,4	91,9	101,4	104,4	107,5	110,7
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	195,2	176,7	182,9	196,4	201,5	217,2
		<u>331,6</u>	<u>291,9</u>	<u>311,5</u>	<u>328,0</u>	<u>336,2</u>	<u>355,1</u>
	<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</u>						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	9,7	8,3	10,8	10,8	10,8	10,8
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	464,8	496,0	482,6	489,0	498,8	502,6
	Verkippungsaufwand	56,8	53,5	35,1	35,1	35,1	35,1
		<u>531,3</u>	<u>557,8</u>	<u>528,5</u>	<u>534,9</u>	<u>544,7</u>	<u>548,5</u>
	Materialaufwand gesamt	862,9	849,7	840,0	862,9	880,9	903,6
4	Personalaufwand	2.162,1	2.243,9	2.385,9	2.421,7	2.392,5	2.475,8
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	77,4	64,3	71,4	69,9	78,3	72,3
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	0,1	-	-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	91,7	88,7	86,7	86,7	86,7	86,7
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	1,9	5,2	7,6	7,6	7,6	7,6
	Versicherungen	8,9	5,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	Büromaterial	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0
	Bücher und Zeitschriften	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Erfolgsplan 2016 - 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2014 T€	Vorschau 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
	Fernmeldeaufwand	3,4	4,4	4,1	4,1	4,1	4,1
	Reisekosten	2,4	4,4	3,5	3,5	3,5	3,5
	Prüfungsaufwand	15,9	14,7	13,0	13,0	13,0	13,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	11,4	11,4	17,0	17,0	17,0	17,0
	Betriebsführungsaufwand	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS	45,9	47,2	49,2	49,2	49,2	49,2
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,8	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kontoführungsgebühren	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Energie- und Wasserbezug	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
	Aus- und Fortbildung	0,9	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	5,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	Arbeitsschutz/-bekleidung	13,0	13,7	18,0	18,0	18,0	18,0
	Sonst. Verwaltungsaufwand	- 3,8	- 2,2	- 3,3	- 3,3	- 3,3	- 3,3
		285,5	290,4	297,7	297,7	297,7	297,7
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,8	0,1	2,8	2,5	2,8	2,6
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	5,6	4,1	1,3	0,7	2,7	2,2
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23,3	23,7	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	0,9	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
14	Jahresgewinn/-verlust	22,4	22,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanz- und Vermögensplan 2016 - 2019

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		IST	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	Zuführung zum Stammkapital	0,0	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	0,0
3	Jahresgewinn	22,4	22,9	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	0,0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0,0	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	0,0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,0	13,2	12,1	4,2	0,0	0,0
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	77,4	65,4	71,4	69,9	78,3	72,3
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	26,6	52,1	27,1	20,6	3,6
12	Finanzierungsmittel insgesamt	99,8	128,1	135,6	101,2	133,9	75,9

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		IST	Vorschau	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
1	Sachanlagen u. immatr. WG	42,8	61,2	93,0	70,6	70,5	56,6
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	26,6	52,1	27,1	20,6	3,6	1,9
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Jahresverlust	0,0	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	0,0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	8,5
9	Tilgung von Krediten						
	a) Darlehen	14,2	14,8	15,5	10,0	8,5	8,9
	b) Mietkauf	0,0	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	0,0
	b) an Dritte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Finanzierungsbedarf gesamt	99,8	128,1	135,6	101,2	133,9	75,9

Investitionsplan (Finanzierungsbedarf) 2016 - 2019

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	IST 2014 in T€	Vorschau 2015 in T€	Plan 2016 in T€	Plan 2017 in T€	Plan 2018 in T€	Plan 2019 in T€
1.	Asphalt- u. Steinsäge	Ersatzinvestition	-	0,6	2,5	-	-	-
2.	Aufsetzstreuer f. Container, Lkw und Multicar	Neu- und Ersatzinvestition	19,3	-	22,0	-	-	-
3.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung	Ersatzinvestition	-	14,0	-	-	-	-
4.	Blasgerät	Ersatzinvestition	0,8	-	3,9	-	-	-
5.	Container mit Deckel	Neuinvestition	1,9	-	3,0	3,0	-	2,5
6.	Frontmähwerk für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	-	-	6,0	-	6,0	-
7.	Grabverbau	Neuinvestition	-	-	4,0	-	-	-
8.	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	9,6	-	9,0	-	9,0	-
9.	Kehrmaschine für Schneeund Schmutz	Neuinvestition	0,8	-	-	-	-	-
10.	Kettensägen	Ersatzinvestition	0,3	-	-	-	-	-
11.	Minibagger	Ersatzinvestition	-	-	20,0	-	-	-
12.	Mobilbagger	Ersatzinvestition	-	-	-	-	45,0	-
13.	Motorsense	Ersatzinvestition	1,0	-	-	-	-	-
14.	Mulchmäher	Ersatzinvestition	-	-	5,0	-	-	-
15.	Mulchmäher selbstfahrend	Neuinvestition	-	-	-	18,0	-	18,0
16.	Nivelliergerät - Rotationslaser	Ersatzinvestition	-	1,5	-	-	-	-
17.	Notstromaggregat	Ersatzinvestition	-	1,4	-	-	-	-
18.	Pkw-Anhänger	Ersatzinvestition	-	3,3	-	-	-	-
19.	Radlader	Ersatzinvestition	-	-	-	35,0	-	-
20.	Rasenmäher	Ersatzinvestition	3,5	3,6	3,6	3,6	-	3,6
21.	Rüttelplatte	Neuinvestition	-	-	-	-	-	6,0
22.	Streusalzsilos	Neuinvestition	-	9,6	-	-	-	-
23.	Tandemwalze	Ersatzinvestition	-	20,3	-	-	-	-
24.	Tankcontainer (Installation und E-Anschluss)	Ersatzinvestition	1,0	-	-	-	-	-
25.	Transportband	Ersatzinvestition	-	-	-	-	-	15,0
26.	Trichterstreuer für Kleintrakt.	Ersatzinvestition	2,2	-	-	-	-	-
27.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte)	Neuinvestition	2,4	6,9	14,0	11,0	10,5	11,5
Finanzierungsbedarf gesamt			42,8	61,2	93,0	70,6	70,5	56,6

7. Zusatzangaben

1. Darlehensspiegel

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2015 Euro	Zugänge Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2015 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
DKB 5100471	2007	130.000,00	38.291,18	0,00	14.839,31	23.451,87	4,70%	1.540,69
Gesamt		130.000,00	38.291,18	0,00	14.839,31	23.451,87		1.540,69

2. Rücklagenübersicht und Gewinn/Verlust

Art	Stand 1.1.2014 Euro	Stand 1.01.2015 Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12.2015 Euro
1. Allgemeine Rücklage	311.520,52	311.520,52	0,00	0,00	311.520,52
2. Gewinn / Verlust (-)	-61.008,41	-16.284,61	22.443,53	0,00	6.158,92
3. Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr Vorschau	0,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
Eigenkapital gesamt	250.512,11	295.235,91	45.343,53	0,00	340.579,44