

Stadtpflegebetrieb Staßfurt
Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt
Der Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2019



Wirtschaftsplan 2019

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite:</u>
1. Jahresplanung 2019	
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 2019 bis 2022	
2.1. Erfolgsplan	10 - 11
2.2. Finanz- und Vermögensplan	12 - 13
2.3. Investitionsplan	14
2.4. Zusatzangaben	15

GESAMTPLANÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan 2019 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von	4.041,0 T€
mit den Aufwendungen von	4.041,0 T€
mit einem Jahresergebnis von	0,0 T€

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von	111,8 T€
mit Ausgaben (benötigte Mittel) von	111,8 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 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung			Wirt.-plan 2019 T€	Wirt.-plan 2018 T€	IST 2017 T€
1	Umsatzerlöse					
		<u>Teilhaus-</u> <u>halt</u>	<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>			
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>					
	Spielplätze	40	3662	78,1	78,1	97,9
	Park- und Grünanlagen	60	5511	676,6	676,6	586,8
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	328,0	208,0	152,1
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	509,7	509,7	451,7
	Friedhöfe	60	5531	442,4	442,4	496,1
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60 61	5541	37,7	37,7	39,4
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	6,4	6,4	6,2
				2.078,9	1.958,9	1.830,2
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>					
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		277,9	277,9	156,4
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		1.340,8	1.191,2	1.127,3
				1.618,7	1.469,1	1.283,7
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt</u>					
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Serviceleistungen			0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			3.697,6	3.428,0	3.113,9
	<u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>					
	Wirtschaftsförderung	01	5711	0,5	0,5	0,0
	Sicherheit und Ordnung	32	1117, 1222, 1221, 1261, 1281	15,4	15,4	10,9
	Schule, Jugend und Kultur	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	73,2	73,2	53,0
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	12,9	12,9	12,7
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	0,0	120,0	105,5
	Planung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	51,5	51,5	48,5
				153,5	273,5	230,6
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.		40,0	40,0	74,6
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			3.891,1	3.741,5	3.419,1
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>					
	Fremdaufträge			148,4	199,4	143,4
	Umsatzerlöse gesamt			4.039,5	3.940,9	3.562,5
2	Sonst. betriebliche Erträge			1,5	1,5	24,8
3	Materialaufwand					
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>					
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			24,3	28,3	24,9
	Treib- und Schmierstoffe			100,2	88,1	92,4
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			186,9	177,6	132,7
				311,4	294,0	250,0

Jahreserfolgsplan 2019

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Wirt.-plan 2019 T€	Wirt.-plan 2018 T€	IST 2017 T€
	b) Aufwand für bezogene Leistungen:			
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	10,8	10,8	9,3
	Fremdleistungen	238,0	257,0	212,2
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	312,2	295,6	317,0
	Verkippungsaufwand	35,1	35,1	29,1
		596,1	598,5	567,6
	Materialaufwand gesamt	907,5	892,5	817,6
4	Personalaufwand	2.756,0	2.679,0	2.402,4
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64,2	70,9	59,4
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	0,0	0,0	0,5
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	88,8	88,8	87,6
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	4,2	4,2	2,9
	Versicherungen	4,7	4,7	2,4
	Büromaterial	1,0	1,0	3,6
	Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5	0,5
	Fernmeldeaufwand	4,1	4,1	3,5
	Reisekosten	5,0	3,5	6,2
	Prüfungsaufwand	15,0	13,0	23,1
	Miete- und Wartung Hard-/Software	20,4	19,1	17,3
	Betriebsführungsaufwand	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS	54,2	51,8	49,5
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	2,0	2,0	0,7
	Kontoführungsgebühren	0,1	0,1	0,0
	Energie- und Wasserbezug	0,3	0,3	0,2
	Aus- und Fortbildung	1,5	1,0	2,5
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	10,4	5,4	7,1
	Arbeitsschutz/-bekleidung	17,0	17,0	15,0
	Sonst. Verwaltungsaufwand	-4,1	-4,2	-2,3
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	311,3	298,5	306,5
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	0,3
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	1,2	0,7	0,5
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	0,8	1,2
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-
13	Sonstige Steuern	0,8	0,8	0,7
14	Jahresgewinn/-verlust	0,0	0,0	0,5

Finanz- und Vermögensplan 2019

	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 (+) / Jahresverlust (-)	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	23,2		
8	Kredite	0,0		
	a) vom Aufgabenträger	0,0		
	b) von Dritten	0,0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	64,2		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	24,4		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	111,8		

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres T€	Verpflichtungs- ermächtigung des Wirtschaftsjahres T€	Gesamt- ausgabe- bedarf T€	bisher bereit- gestellt T€	
1	Sachanlagen u. immatr. WG	68,1				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	34,5 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	9,2				
9	Tilgung von Krediten	0,0				
	a) Darlehen	0,0				
	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	111,8	0,0	0,0	0,0	

Wirtschaftsplanung 2019 – 2022
Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Stellenplan 2019

Bereich	Abteilung	Personal- nr.	Stellenbezeichnung	Soll-VG	Ist-VG	Stellen- besetzung per 31.12.2018	Stellen- besetzung Plan 2019
		231	Betriebsleiter Sachbearbeiterin	12 8	12 8	b. b.	b. b.
I	Verwaltung	771	Teamkoordinator in PU				
		774	Sekretärin / SB Vertrags- u. Rechnungswesen	7	7	b.	b.
		772	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		776	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		800	SB Gebäudemanagement	10	10	b.	b.
		805	SB Gebäudemanagement	9a	9a	b.	b.
II	Hausmeister	777	TK Hausmeister	8	8	b.	b.
		780	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		778	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		781	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		782	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		759	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		763	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		783	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		795	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		785	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		784	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		786	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		812	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		770	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		811	Hallenwart	5	5	b.	b.
		813	Hallenwart	5	5	b.	b.
III	Straßenwesen	233	TK Straße u. techn. Dienste	9c	9c	b.	b.
		703	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		803	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		715	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		702	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		751	Stadtarbeiter	4	4	n.b.	n.b.
		710	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		704	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		711	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		753	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		747	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		788	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		801	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		701	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		707	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		713	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		757	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		758	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
IV	Grünanlagen	730	TK Grünflächen	9a	9a	b.	b.
		791	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		755	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		716	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		722	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		746	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		731	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		727	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		752	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		756	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
	Friedhof	714	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		750	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		764	Stadtarbeiter	3	3	b.	b.
		6 Saisonkräfte (Mai-Okt)		3	3	n.b.	b.

Bereich	Abteilung	Ist per 31.12.2018		Stellenplan 2019	
		Angestellte	gewerbl. AN	Angestellte	gewerbl. AN
I	Verwaltung	7	0	7	0
II	Hausmeister	1	15	1	15
III	Straßenwesen	1	16	1	16
IV	Grünanlagen /Friedhof	1	12	1	12
Gesamtzahl		10	43	10	43
			53		53
ATZ Ruhephase (Stichtag)			1		0
Insgesamt			54		53

Investitionsplan 2019

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf T€
1.	Aufsitzmäher	Ersatzinvestition	Mai	7,0
2.	Mobilbagger	Ersatzinvestition	Oktober	50,0
3.	Rasenmäher	Ersatzinvestition	Mai	3,6
4.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	Mai	3,5
5.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	April	3,0
6.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	Juli	1,0
Finanzierungsbedarf gesamt				68,1

Erfolgsplan 2019 - 2022

Pos. d. GuV	Bezeichnung		IST 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan* 2021 T€	Plan* 2022 T€
1	Umsatzerlöse							
		Teilhaus: halt						
		Kosten: stelle						
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>							
	Spielplätze	40	3662	97,9	78,1	78,1	78,1	78,1
	Park- und Grünanlagen	60	5511	586,8	676,6	676,6	676,6	676,6
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	152,1	208,0	328,0	328,0	328,0
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	451,7	509,7	509,7	509,7	509,7
	Friedhöfe	60	5531	496,1	442,4	442,4	442,4	442,4
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60/61	5541	39,4	37,7	37,7	37,7	37,7
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	6,2	6,4	6,4	6,4	6,4
				<u>1.830,2</u>	<u>1.958,9</u>	<u>2.078,9</u>	<u>2.078,9</u>	<u>2.078,9</u>
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>							
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		156,4	277,9	277,9	277,9	277,9
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		1.127,3	1.191,2	1.340,8	1.340,8	1.340,8
				<u>1.283,7</u>	<u>1.469,1</u>	<u>1.618,7</u>	<u>1.618,7</u>	<u>1.618,7</u>
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt:</u>							
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Außenarbeiten			-	-	-	-	-
	Erlösberichtigung Gebäudemanagement Serviceleistungen			-	-	-	-	-
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			3.113,9	3.428,0	3.697,6	3.697,6	3.697,6
	<u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>							
	Wirtschaftsförderung	01	5711	-	0,5	0,5	0,5	0,5
	Sicherheit und Ordnung	32	1281	10,9	15,4	15,4	15,4	15,4
	Schule, Jugend und Kultur	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	53,0	73,2	73,2	73,2	73,2
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	12,7	12,9	12,9	12,9	12,9
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	105,5	120,0	-	-	-
	Planung und Liegenschaften	61	5112, 5521	48,5	51,5	51,5	51,5	51,5
				<u>230,6</u>	<u>273,5</u>	<u>153,5</u>	<u>153,5</u>	<u>153,5</u>
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.		74,6	40,0	40,0	40,0	40,0
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			3.419,1	3.741,5	3.891,1	3.891,1	3.891,1
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>							
	Fremdaufträge			143,4	199,4	148,4	253,7	366,2
								439,6
	Umsatzerlöse gesamt			3.562,5	3.940,9	4.039,5	4.144,8	4.257,3
2	Sonst. betriebliche Erträge			24,8	1,5	1,5	1,5	1,5

Erfolgsplan 2019 - 2022

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan* 2021 T€	Plan* 2022 T€
3	Materialaufwand						
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör	24,9	28,3	24,3	24,3	24,3	24,3
	Treib- und Schmierstoffe	92,4	88,1	100,2	103,2	106,3	109,4
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	132,7	177,6	186,9	191,5	196,5	201,5
		<u>250,0</u>	<u>294,0</u>	<u>311,4</u>	<u>319,0</u>	<u>327,1</u>	<u>335,2</u>
	<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</u>						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	9,3	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
	Fremdleistungen	212,2	257,0	238,0	238,0	238,0	238,0
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	317,0	295,6	312,2	302,4	309,7	309,1
	Verkipfungsaufwand	29,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
		<u>567,6</u>	<u>598,5</u>	<u>596,1</u>	<u>586,3</u>	<u>593,6</u>	<u>593,0</u>
	Materialaufwand gesamt	817,6	892,5	907,5	905,3	920,7	928,2
4	Personalaufwand	2.402,4	2.679,0	2.756,0	2.848,1	2.960,9	3.023,2
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59,4	70,9	64,2	78,9	63,5	67,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	0,5	-	-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	87,6	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	2,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	Versicherungen	2,4	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Büromaterial	3,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Fernmeldeaufwand	3,5	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	Reisekosten	6,2	3,5	5,0	5,0	5,0	5,0
	Prüfungsaufwand	23,1	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	17,3	19,1	20,4	24,9	24,9	24,9
	Betriebsführungsaufwand	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2	86,2
	Dienstleistungen der TWS	49,5	51,8	54,2	55,9	55,9	55,9
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kontoführungsgebühren	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Energie- und Wasserbezug	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Aus- und Fortbildung	2,5	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	7,1	5,4	10,4	5,4	5,4	5,4
	Arbeitsschutz/-bekleidung	15,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	Sonst. Verwaltungsaufwand	2,3	4,2	4,1	3,9	4,2	4,1
		<u>306,5</u>	<u>298,5</u>	<u>311,3</u>	<u>312,7</u>	<u>312,4</u>	<u>312,5</u>
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,3	-	-	-	-	-
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,5	0,7	1,2	0,5	0,5	0,5
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10	Erträge aus Gewinngemeinschaften	-	-	-	-	-	-
11	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-	-	-	-
12	Steuern von Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
13	Sonstige Steuern	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
14	Jahresgewinn/-verlust	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* ohne Berücksichtigung der Änderung der Umsatzsteuerpflicht durch Neuregelung § 2b UStG

Finanz- und Vermögensplan 2018 - 2022

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan	Plan	Plan	Plan*	Plan*
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 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 / Jahresverlust	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	25,8	23,2	25,6	9,4	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	70,9	64,2	78,9	63,5	67,0
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	46,4	24,4	34,5	68,1	40,5
12	Finanzierungsmittel insgesamt	143,1	111,8	139,0	141,0	107,5

* ohne Berücksichtigung der Änderung der Umsatzsteuerpflicht durch Neuregelung § 2b UStG

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan	Plan	Plan	Plan*	Plan*
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
1	Sachanlagen u. immatr. WG	65,0	68,1	62,6	66,1	63,5
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	24,4	34,5	68,1	40,5	15,5
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	53,7	9,2	8,3	34,4	28,5
9	Tilgung von Krediten					
	a) Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	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	143,1	111,8	139,0	141,0	107,5

* ohne Berücksichtigung der Änderung der Umsatzsteuerpflicht durch Neuregelung § 2b UStG

Investitionsplan 2018 - 2022

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	IST	Plan	Plan	Plan	Plan*	Plan*
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in T€					
1.	Abbruchhammer	Ersatzinvestition	2,5			2,5		
2.	Aufsitzmäher	Ersatzinvestition			7,0			
3.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung	Neu- und Ersatzinvestition	11,8	17,0		18,0		18,0
4.	Container	Neu- und Ersatzinvestition	3,3	3,0		2,0	2,0	
5.	Frontmähwerk für Kleintrakt.	Ersatzinvestition		6,0				6,0
6.	Gefahrstoffcontainer	Ersatzinvestition	5,5					
7.	Grabverbau	Neu- und Ersatzinvestition		4,0				
8.	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition		9,0				9,0
9.	Laub-/Verladegebläse	Ersatzinvestition					4,0	
10.	Mobilbagger	Ersatzinvestition			50,0			
11.	Mulchmäher (Anbaugerät KT)	Ersatzinvestition	3,5					6,0
12.	Mulchmäher selbstfahrend	Ersatzinvestition						4,0
13.	Notstromaggregat	Ersatzinvestition						4,0
14.	Radlader	Ersatzinvestition					45,0	
15.	Rasenmäher	Ersatzinvestition	3,7	4,0	3,6	3,6	3,6	
16.	Rüttelplatte	Ersatzinvestition		6,0				
17.	Schlegelmäher	Ersatzinvestition				6,0		
18.	Stampfer	Ersatzinvestition						4,0
19.	Transportband	Ersatzinvestition				12,0		
20.	Trichterstreuer für Kleintrakt.	Ersatzinvestition				5,0		
21.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	5,1	7,0	3,5	7,0	5,0	5,0
22.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	6,2	8,0	3,0	4,0	4,0	5,0
23.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	5,4	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Finanzierungsbedarf gesamt			47,0	65,0	68,1	62,6	66,1	63,5

* ohne Berücksichtigung der Änderung der Umsatzsteuerpflicht durch Neuregelung § 2b UStG

7. Zusatzangaben

1. Darlehenspiegel

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2018 Euro	Zugänge Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2018 Euro	Zinsen % p.a. Euro	Zinsen Euro
Kein Darlehen vorhanden						0,00		
Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2. Rücklagenübersicht und Gewinn/Verlust

Art	Stand 1.1.2017 Euro	Stand 1.01.2018 Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12.2018 Euro
1. Allgemeine Rücklage	311.520,52	311.520,52	0,00	0,00	311.520,52
2. Gewinn / Verlust (-)	21.318,48	21.731,23	524,06	0,00	22.255,29
3. Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr Vorschau	0,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
Eigenkapital gesamt	332.839,00	333.251,75	7.224,06	0,00	340.475,81