

Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Eigenbetrieb der Stadt Staßfurt

Der Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2021



Wirtschaftsplan 2021

Inhaltsverzeichnis:

Seite:

1. Jahresplanung 2021

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 2022 bis 2024

2.1. Erfolgsplan	10 - 11
2.2. Finanz- und Vermögensplan	12 - 13
2.3. Investitionsplan	14
2.4. Zusatzangaben	15

GESAMTPLANÜBERSICHT

zum Wirtschaftsplan 2021 des Stadtpflegebetrieb Staßfurt

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgesetzt:

im Erfolgsplan

mit den Erträgen von 4.592,9 T€

mit den Aufwendungen von 4.592,9 T€

mit einem Jahresergebnis von 0,0 T€

im Vermögensplan

mit Einnahmen (verfügbare Mittel) von 131,4 T€

mit Ausgaben (benötigte Mittel) von 131,4 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 2021

Pos. d. GuV	Bezeichnung			Wirt.-plan 2021 T€	Wirt.-plan 2020 T€	IST 2019 T€
1	Umsatzerlöse					
		<u>Teilhaus-</u> <u>halt</u>	<u>Kosten-</u> <u>stelle</u>			
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>					
	Spielplätze	40	3662	82,0	78,1	69,2
	Park- und Grünanlagen	60	5511	840,0	719,6	813,1
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	335,4	328,0	260,8
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60	5451	528,6	509,7	411,4
	Friedhöfe	60	5531	531,9	468,4	512,5
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60/61	5541	48,5	37,7	40,5
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10	1115	6,6	6,4	8,7
				<u>2.373,0</u>	<u>2.147,9</u>	<u>2.116,2</u>
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>					
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.		352,0	291,9	214,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.		1.508,0	1.431,8	1.367,6
				<u>1.860,0</u>	<u>1.723,7</u>	<u>1.581,6</u>
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt</u>			0,0	0,0	-0,2
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung			4.233,0	3.871,6	3.697,6
	<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	20,1
	Schule, Jugend und Kultur	40	2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	73,2	73,2	60,3
	Stadtssanierung, Bauen und Friedhöfe	60	5411, 5531	12,9	12,9	21,9
	Straßenunterhalt	60	5411, 5471, 5412	0,0	0,0	0,0
	Planung und Liegenschaften	61	5112, 5521, 5711	60,0	51,5	45,1
				<u>162,0</u>	<u>153,5</u>	<u>147,4</u>
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.		40,0	40,0	43,9
	Zwischensumme Stadt Staßfurt			4.435,0	4.065,1	3.888,9
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>					
	Fremdaufträge			156,4	150,5	130,0
	Umsatzerlöse gesamt			4.591,4	4.215,6	4.018,9
2	Sonst. betriebliche Erträge			1,5	1,5	13,1
3	Materialaufwand					
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>					
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör			28,3	28,3	34,1
	Treib- und Schmierstoffe			108,9	105,8	100,7
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial			183,0	182,5	150,4
				<u>320,2</u>	<u>316,6</u>	<u>285,2</u>

Jahreserfolgsplan 2021

Pos. d. GuV	Bezeichnung	Wirt.-plan 2021 T€	Wirt.-plan 2020 T€	IST 2019 T€
	b) Aufwand für bezogene Leistungen:			
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	64,8	10,8	12,5
	Fremdleistungen	249,0	219,0	225,3
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	314,3	309,8	332,7
	Verkipfungsaufwand	40,0	36,0	28,3
		<u>668,1</u>	<u>575,6</u>	<u>598,8</u>
	Materialaufwand gesamt	988,3	892,2	884,0
4	Personalaufwand	3.162,6	2.910,2	2.764,8
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59,9	61,0	50,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	90,6	88,8	88,9
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	4,2	4,2	2,8
	Versicherungen	4,7	4,7	1,9
	Büromaterial	1,0	1,0	1,0
	Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5	0,6
	Fernmeldeaufwand	4,1	4,1	4,3
	Reisekosten	5,0	5,0	8,7
	Prüfungsaufwand	15,0	15,0	13,8
	Miete- und Wartung Hard-/Software	29,6	25,9	17,8
	Betriebsführungsaufwand	94,1	89,6	89,2
	Dienstleistungen der TWS	89,1	84,3	58,9
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	2,0	2,0	1,1
	Kontoführungsgebühren	0,1	0,1	0,0
	Energie- und Wasserbezug	0,3	0,3	0,2
	Aus- und Fortbildung	12,1	3,5	1,9
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	15,0	10,0	11,2
	Arbeitsschutz/-bekleidung	17,0	17,0	16,7
	Sonst. Verwaltungsaufwand	-4,1	-4,1	5,3
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	380,3	351,9	324,5
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	1,0	1,0	0,9
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,8	0,8	7,8
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	7,1

Finanz- und Vermögensplan 2021

	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	9,5		
8	Kredite	0,0		
	a) vom Aufgabenträger	0,0		
	b) von Dritten	0,0		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	59,9		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	62,0		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	131,4		

	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	67,0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	28,2 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	36,2				
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	131,4	0,0	0,0	0,0	

Wirtschaftsplanung 2021 – 2024
Stadtpflegebetrieb Staßfurt

Stellenplan 2021

Bereich	Abteilung	Personal-nr.	Stellenbezeichnung	Soll-VG	Ist-VG	Stellen-besetzung per 31.12.2020	Stellen-besetzung Plan 2021
		231	Betriebsleiter	12	12	b.	b.
			Sachbearbeiterin	8	8	b.	b.
I	Verwaltung	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	9b	9b	b.	b.
II	Hausmeister	777	TK Hausmeister	8	9a	b.	b.
		780	Stadtarbeiter	5	5	b.	b.
		778	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		781	Stadtarbeiter	4	4	b.	b.
		782	Stadtarbeiter	3	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	n.b.	b.
		770/825	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	3	b.	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.
		822/823	2 Auszubildende	2. LJ	2. LJ	b.	b.
			1 Auszubildende	1. LJ	1. LJ	n.b.	b
IV	Grünanlagen	730	TK Grünflächen	9a	9a	b.	b.
		819	SB Baumkontrolleur	8	8	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.
	Baumpfleger	821	Baumpfleger	5	5	b.	b.
		824	Saisonkraft	5	5	b.	b.
			Baumpfleger	5	5	n.b.	b.
			5 Saisonkräfte (Mai-Okt)	3	3	n.b	b.

Bereich	Abteilung	Ist per 31.12.2020		Stellenplan 2021	
		Angestellte	gewerbl. AN	Angestellte	gewerbl. AN
I	Verwaltung	8	0	8	0
II	Hausmeister	1	16	1	16
III	Straßenwesen inkl. Auszubildende	1	19	1	20
IV	Grünanlagen /Friedhof	2	14	2	14
Gesamtzahl		12	49	12	50
			61		62
davon ATZ Ruhephase (Stichtag)		1	1	1	1
davon Auszubildende		0	2	0	3

Investitionsplan 2021

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	geplanter Zeitraum	geplanter Finanzbedarf T€
1.	Abbruchhammer	Ersatzinvestition	Juli	4,0
2.	Pkw-Anhänger	Ersatzinvestition	April	6,0
3.	Hochentleerung für Kleintraktor	Ersatzinvestition	Mai	10,0
4.	LKW-Anhänger (3 Seitenkipper)	Ersatzinvestition	Juli	28,0
5.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	Ersatzinvestition	Juli	6,0
6.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	Mai	3,0
7.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	April	5,0
8.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	Ersatzinvestition	Juli	2,0
9.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition	Juli	3,0
Finanzierungsbedarf gesamt				67,0

Erfolgsplan 2021 - 2024

Pos. d. GuV	Bezeichnung		IST 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1	Umsatzerlöse							
		<u>Teilhaus- halt</u>						
		<u>Kosten- stelle</u>						
	<u>a) Budget Zielvereinbarung:</u>							
	Spielplätze	40 3662	69,2	78,1	82,0	82,0	82,0	82,0
	Park- und Grünanlagen	60 5511	813,1	719,6	840,0	840,0	840,0	840,0
	Straßenunterhalt	60 5411, 5471, 5412	260,8	328,0	335,4	335,4	335,4	335,4
	Str.reinigung, Winterdienst, Papierkörbe und Handreinig.	60 5451	411,4	509,7	528,6	528,6	528,6	528,6
	Friedhöfe	60 5531	512,5	468,4	531,9	531,9	531,9	531,9
	Umweltschutz, Horst, Parks und R1	60/61 5541	40,5	37,7	48,5	48,5	48,5	48,5
	Einrichtung f. die gesamte Verwaltung	10 1115	8,7	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6
			<u>2.116,2</u>	<u>2.147,9</u>	<u>2.373,0</u>	<u>2.373,0</u>	<u>2.373,0</u>	<u>2.373,0</u>
	<u>b) Budget Gebäudemanagement:</u>							
	Außenarbeiten Objekte Stadt Staßfurt	div.	214,0	291,9	352,0	352,0	352,0	352,0
	Serviceleistungen Objekte Stadt Staßfurt	div.	1.367,6	1.431,8	1.508,0	1.508,0	1.508,0	1.508,0
			<u>1.581,6</u>	<u>1.723,7</u>	<u>1.860,0</u>	<u>1.860,0</u>	<u>1.860,0</u>	<u>1.860,0</u>
	<u>c) Erlösberichtigung gesamt:</u>		<u>-0,2</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Zwischensumme Stadt Staßfurt Zielvereinbarung		3.697,6	3.871,6	4.233,0	4.233,0	4.233,0	4.233,0
	<u>d) Sonderaufgaben Zielvereinbarung:</u>							
	Wirtschaftsförderung	01 5711	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Sicherheit und Ordnung	32 1281	20,1	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
	Schule, Jugend und Kultur	40 2111, 2811, 3651, 3661, 4241, 4241, 5731, 5732	60,3	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2
	Stadtsanierung, Bauen und Friedhöfe	60 5411, 5531	21,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9
	Straßenunterhalt	60 5411, 5471, 5412	-	-	-	-	-	-
	Planung und Liegenschaften	61 5112, 5521	45,1	51,5	60,0	60,0	60,0	60,0
			<u>147,4</u>	<u>153,5</u>	<u>162,0</u>	<u>162,0</u>	<u>162,0</u>	<u>162,0</u>
	<u>e) Zusatzleistungen außerhalb Zielvereinbarung</u>	div.	<u>43,9</u>	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>
	Zwischensumme Stadt Staßfurt		3.888,9	4.065,1	4.435,0	4.435,0	4.435,0	4.435,0
	<u>Sonstige Einnahmen:</u>							
	Fremdaufträge		130,0	150,5	156,4	278,1	381,4	474,3
	Umsatzerlöse gesamt		4.018,9	4.215,6	4.591,4	4.713,1	4.816,4	4.909,3
2	Sonst. betriebliche Erträge		13,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Erfolgsplan 2021 - 2024

Pos. d. GuV	Bezeichnung	IST 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
3	Materialaufwand						
	<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe:</u>						
	Werkzeuge, Geräte, Ausrüstung und Zubehör	34,1	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3
	Treib- und Schmierstoffe	100,7	105,8	108,9	108,9	108,9	108,9
	Hilfs- und Betriebsstoffe, Lagermaterial	150,4	182,5	183,0	183,6	184,2	184,8
		<u>285,2</u>	<u>316,6</u>	<u>320,2</u>	<u>320,8</u>	<u>321,4</u>	<u>322,0</u>
	<u>b) Aufwand für bezogene Leistungen:</u>						
	Mieten für Einsatzfahrzeuge und Geräte	12,5	10,8	64,8	64,8	64,8	64,8
	Fremdleistungen	225,3	219,0	249,0	249,0	249,0	249,0
	Reparaturaufwand und Fahrzeugkosten	332,7	309,8	314,3	323,7	346,0	363,1
	Verkipfungsaufwand	28,3	36,0	40,0	40,0	40,0	40,0
		<u>598,8</u>	<u>575,6</u>	<u>668,1</u>	<u>677,5</u>	<u>699,8</u>	<u>716,9</u>
	Materialaufwand gesamt	884,0	892,2	988,3	998,3	1.021,2	1.038,9
4	Personalaufwand	2.764,8	2.910,2	3.162,6	3.262,3	3.340,5	3.423,4
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50,0	61,0	59,9	66,0	71,0	67,3
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	Verluste aus Anlagenabgängen & Abschreibungen auf Forderung	0,2	-	-	-	-	-
	Miete und Nebenkosten Geschäftssitz	88,9	88,8	90,6	90,6	90,6	90,6
	Beiträge, Gebühren, Postaufwand	2,8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	Versicherungen	1,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
	Büromaterial	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Bücher und Zeitschriften	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Fernmeldeaufwand	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
	Reisekosten	8,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Prüfungsaufwand	13,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Miete- und Wartung Hard-/Software	17,8	25,9	29,6	29,6	29,6	29,6
	Betriebsführungsaufwand	89,2	89,6	94,1	94,1	94,1	94,1
	Dienstleistungen der TWS	58,9	84,3	89,1	91,3	91,1	90,1
	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	1,1	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	1,9	3,5	12,1	15,9	13,2	10,2
	Arbeitssicherheit/ Gesundheitsdienst	11,2	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Arbeitsschutz/-bekleidung	16,7	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	Sonst. Verwaltungsaufwand	5,3	-4,1	-4,1	-4,2	-4,1	-4,1
		<u>324,5</u>	<u>351,9</u>	<u>380,3</u>	<u>386,2</u>	<u>383,4</u>	<u>379,4</u>
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
8	Zinsen u. ä. Aufwendungen	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7,8	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	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanz- und Vermögensplan 2020 - 2024

I. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 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. Auflösungsbeträge	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	9,4	9,5	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	61,0	59,9	66,0	71,0	67,3
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	48,1	62,0	28,2	0,0	5,5
12	Finanzierungsmittel insgesamt	118,5	131,4	94,2	71,0	72,8

II. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
1	Sachanlagen u. immatr. WG	71,5	67,0	64,0	65,5	65,0
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinl. u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	21,2	28,2	0,0	5,5	7,8
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	25,8	36,2	30,2	0,0	0,0
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	118,5	131,4	94,2	71,0	72,8

Investitionsplan 2021 - 2024

Lfd. Nr.	Investmaßnahme	Art der Investition	IST 2019 in T€	Plan 2020 in T€	Plan 2021 in T€	Plan 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€
1.	Abbruchhammer	Ersatzinvestition			4,0			
2.	Anbaugerät für Kleintraktor (sonstige)	Neu- & Ersatzinvestition	7,0	5,0	6,0	5,0	8,0	
3.	Aufsitzmäher	Ersatzinvestition	8,4				7,0	
4.	Aufsitzmäher mit Hochentleerung	Neu- & Ersatzinvestition		18,0		18,0		
5.	Container	Neu- & Ersatzinvestition				4,0	4,0	
6.	Frontmähwerk für Kleintraktor	Ersatzinvestition		7,0		7,0		
7.	Grabverbau	Neu- & Ersatzinvestition					4,0	
8.	Hochentleerung für Kleintrakt.	Ersatzinvestition		10,0	10,0		10,0	
9.	Laubverladegebläse	Ersatzinvestition				4,0		
10.	LKW- Anhänger 3 Seitenkipper	Ersatzinvestition			28,0			
11.	Mulchmäher (Anbaugerät KT)	Ersatzinvestition		6,0				
12.	Notstromaggregat	Ersatzinvestition					3,0	
13.	Pkw	Neuinvestition		7,0				
14.	Pkw-Anhänger	Ersatzinvestition		4,0	6,0			
15.	Radlader	Ersatzinvestition						50,0
16.	Rüttelplatte	Ersatzinvestition				6,0		
17.	Schlegelmäher	Ersatzinvestition					12,0	
18.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) für GBM	Ersatzinvestition	0,8	3,5	3,0	5,0	3,5	4,0
19.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Gärtner	Ersatzinvestition	2,4	5,0	5,0	6,0	7,0	6,0
20.	Werkzeugausstattung (Kleingeräte) Tiefbau	Ersatzinvestition		5,0	2,0	5,0	5,0	4,0
21.	Werkstatt (Werkzeug/Kleingeräte)	Ersatzinvestition		1,0	3,0	4,0	2,0	1,0
Finanzierungsbedarf gesamt			18,6	71,5	67,0	64,0	65,5	65,0

7. Zusatzangaben

1. Darlehenspiegel

Darlehensgeber	Aufnahme- jahr	Ursprungsbetrag Euro	Stand 1.01.2020 Euro	Zugänge Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2020 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 1.1.2019 Euro	Stand 1.01.2020 Euro	Zuführung Euro	Entnahmen Euro	Stand 31.12.2020 Euro
1. Allgemeine Rücklage	311.520,52	311.520,52	0,00	0,00	311.520,52
2. Gewinn / Verlust (-)	22.255,29	48.108,43	7.027,13	0,00	55.135,56
3. Gewinn / Verlust (-) lfd. Jahr Vorschau	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Eigenkapital gesamt	333.775,81	359.628,95	13.927,13	0,00	373.556,08