bonnorange
Anstalt des öffentlichen Rechts

Zugestellt am 13.10.2015

	Einladung
	X öffentlich ☐ nicht öffentlich
	Drucksachennummer **AöR-15043**
Sitzung	**Verwaltungsrat**
Sitzungstag	30.10.2015
Sitzungsort	Verwaltungsgebäude bonnorange AöR, Kantine; Lievelingsweg 110, 53119 Bonn
Beginn	14:00 Uhr
Ende	

Tagesordnung

1. Öffentliche Sitzung

1.1 Anerkennung der Tagesordnung **3**

1.2 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 28.08.2015 **3**

1.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen **3**

- entfällt -

1.4 Vorlagen

1.4.1 AöR-15045: Wirtschaftsplan 2016 **4**

AöR-15045 Anlage: Wirtschaftsplan 2016 **6**

1.5 Mitteilungen

1.5.1 AöR-15046: 2. Quartalsbericht 2015 **25**

AöR-15046 Anlage: 2. Quartalsbericht 2015 **27**

1.6 Aktuelle Informationen

1.7 Sonstiges

1.8 AöR-15047: Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung **34**

Bonn, den 12.10.2015

gez. R. Wagner
Vorsitzender Verwaltungsrat

1. Öffentliche Sitzung

1.1 Anerkennung der Tagesordnung

Beschlussvorschlag:
Die mit der Einladung vom 12.10.2015 zur öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der bonnorange AöR am 30.10.2015 übersandte Tagesordnung wird anerkannt.

1.2 Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 28.08.2015

Beschlussvorschlag:
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats der bonnorange AöR vom 28.08.2015 wird genehmigt.

1.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen

- entfällt -

1.4 Beschlüsse

bonnorange AöR
Verwaltungsrat

TOP 1.4.1

Beschlussvorlage
- öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW
Drucksachen-Nr.
AöR-15045
Externe Dokumente
Wirtschaftsplan 2016

Betreff
Wirtschaftsplan 2016

Eventuelle Begründung der Dringlichkeit

Finanzielle Auswirkungen		**Stellenplanmäßige Auswirkungen**	
☒ Ja, sh. Begründung	☐ Nein	☒ Ja, sh. Begründung	☐ Nein

Unternehmensinterne Abstimmung	**Datum**	**Unterschrift**
bonnorange AöR, Vorständin	01.10.2016	gez. Hülter

Beratungsfolge	**Sitzung**	**Ergebnis**
Verwaltungsrat	30.10.2015	

Beschlussvorschlag

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2016, bestehend aus Erfolgsplan, Mittelfristplanung, Vermögensplan, Investitionsplan und Stellenplan wird beschlossen.

Begründung

Der Wirtschaftsplan der bonnorange AöR für das Jahr 2016 ist als Anlage beigefügt.
Dieser wurde nach den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans beläuft sich auf rd. 33,6 Mio. Euro.

Die Darstellung des Wirtschaftsplans 2016 wurde an die Gliederung der geprüften Jahresabschlüsse 2013 und 2014 angepasst.

Der Wirtschaftsplan 2016 gliedert sich wie folgt:
- Deckblatt
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Erfolgsplan in Sparten mit Erläuterungen (Übersicht mit Erläuterung und zusätzlich die Detailansicht mit allen Sachkonten)
- Mittelfristplanung

- Investitionsplan
- Vermögensplan
- Stellenplan/-übersichten mit Erläuterung der Fortschreibung

Für den Wirtschaftsplan 2016 wurden alle Planansätze und CO-Kontierungen einer kritischen Überprüfung unterzogen. Bei den meisten Veränderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2015 handelt es sich um Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten, Sachverhalte und neue Planungen.

Die größten Veränderungen ergeben sich bei den Umsatzerlösen aus Umlagen mit -16.809,1 TEUR und bei dem Materialaufwand mit -17.796,9 TEUR dadurch, dass die Bundesstadt Bonn die Entsorgung der sonstigen im Gebiet der Stadt Bonn angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten sowie Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen ab 01. Januar 2016 auf den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) übertragen hat. Somit endet die Übertragung dieser Aufgabe auf die bonnorange AöR mit Ablauf des 31. Dezember 2015.
Außerdem hat der Rat der Bundesstadt Bonn mit Beschluss vom 18.06.2015 (DS-Nr. 1511505) die Entsorgung von Bioabfällen aus privaten Haushalten in Bonn mit Ablauf des 31.12.2015 der bonnorange AöR entzogen und ab dem 01.01.2016 auf den REK übertragen.
Daraus ergeben sich Aufwandsverschiebungen von der bonnorange AöR zur Bundesstadt Bonn.

Die Umsatzerlöse aus Umlagen der bonnorange AöR ergeben sich aus den gebührenrelevanten Aufwendungen nach KAG.

Wirtschaftsplan 2016

bonnorange AöR, Lievelingsweg 110, 53119 Bonn

Stand: 22.09.2015

Wirtschaftsplan 2016
Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Erfolgsplan in Sparten mit Erläuterungen

Mittelfristplanung

Investitionsplan

Vermögensplan

Stellenplan/-übersichten

I. Vorwort

Der Wirtschaftsplan (WP) wurde der Darstellung der geprüften Jahresabschlüsse 2013 und 2014 angepasst.

Basis für den WP 2016 waren die Istwerte 2014, die Planwerte 2015, die Finanzdaten für das erste Halbjahr 2015 und die Rückmeldungen der Planwerte 2016 aus allen Geschäftsbereichen. Mit diesen Daten wurde dann die Planverrechnung im SAP-System durchgeführt. Bei der Planverrechnung gab es zwischen den einzelnen Sparten keine wesentlichen Änderungen zu der Verrechnung in 2015.

Änderungen ergeben sich dadurch, dass die Bundesstadt Bonn die Entsorgung der sonstigen im Gebiet der Stadt Bonn angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushalten sowie Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen aufschiebend bedingt zum 01. Januar 2016, 0:00 Uhr auf den Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) übertragen hat. Somit gilt die Übertragung für diese Aufgabe auf die AöR nur bis zum Eintritt der Bedingung.
Zusätzlich hat der Rat der Bundesstadt Bonn mit Beschluss vom 18.06.2015 (DS-Nr. 1511505) die Entsorgung von Bioabfällen aus privaten Haushalten in Bonn mit Ablauf des 31.12.2015 der bonnorange AöR entzogen und ab dem 01.01.2016 auf den REK übertragen.
Daraus ergeben sich Aufwandsverschiebungen von der bonnorange AöR zur Bundesstadt Bonn.

Für 2016 wurden Sachkonten anderen Bilanzpositionen zugeordnet [z.B. findet sich die Unterhaltung von Grundstücken, die bisher in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (7) enthalten war, jetzt neu beim Materialaufwand (4), hier bei Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (856,0 TEUR Ausgabe der Pflegevergabe der Papierkörbe im öffentlichen Bereich)].

Es gibt zwischen den städtischen Gebührenbedarfsberechnungen für die Abfallwirtschaft und die satzungsgemäße Straßenreinigung und dem WP der bonnorange AöR Zirkelbezüge. Dieser WP 2016 dient als Datenbasis für die städtischen Gebührenkalkulationen 2016. In den städtischen Bedarfsberechnungen werden die gebührenrelevanten Aufwendungen der bonnorange AöR und der Bundesstadt Bonn (Gebührenhoheit, Koordinierungsstelle 70) festgestellt. Daraus ergeben sich für die bonnorange AöR die aktuellen Umsatzerlöse aus Umlagen.

Gebührenrelevant	Abfallwirtschaft	Straßenreinigung	Winterdienst
Abzusetzende Einnahmen	-504,2 TEUR	-0,9 TEUR	-0,1 TEUR
Materialaufwand	1.533,2 TEUR	322,5 TEUR	113,0 TEUR
Personalaufwand	10.857,6 TEUR	3.871,6 TEUR	425,8 TEUR
Sonst. betriebl. Aufwand	2.388,4 TEUR	441,2 TEUR	103,0 TEUR
VILV	3.353,0 TEUR	822,9 TEUR	162,0 TEUR
Kalk. Abschreibung	2.133,1 TEUR	739,1 TEUR	226,7 TEUR
Kalk. Zinsen	847,0 TEUR	313,7 TEUR	177,6 TEUR
Summe	**20.608,1 TEUR**	**6.510,1 TEUR**	**1.208,0 TEUR**
Umlagen	20.608,1 TEUR	5.794,0 TEUR	1.208,0 TEUR
		716,1 TEUR	

II. Erfolgsplan in Sparten mit Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen zu den Betragsveränderungen beziehen sich auf die Differenzen zwischen dem Wirtschaftsplan 2015 und diesem Wirtschaftsplan 2016.

zu 1a. Umsatzerlöse aus Umlagen

Die Umsatzerlöse aus Umlagen der bonnorange AöR ergeben sich aus den gebührenrelevanten Aufwendungen nach dem Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG). Da sich der Materialaufwand und die betrieblichen Aufwendungen verändert haben, hat dies auch Auswirkungen auf die Umlagen der Stadt. Die Umlage für die satzungsgemäße Abfallentsorgung hat sich um 17,2 Mio. EUR reduziert. Ebenfalls reduzierten sich die Umlagen für den Winterdienst (16,2 TEUR).
Die Umlage für die satzungsgemäße Straßenreinigung (+ 371,5 TEUR) und der allgemeine Anteil der Straßenreinigung (+ 45,9 TEUR) haben sich erhöht. Dies resultiert aus der Anpassung an aktuelle Gegebenheiten, wie z.B. der organisatorischen Trennung des bisherigen Geschäftsbereichs Abfallwirtschaft und Stadtreinigung in zwei getrennte Geschäftsbereiche.

zu 1b. Umsatzerlöse Beistandsleistungen

Die Beistandsleistungen für 2015 wurden an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dies führt zu Reduzierungen bei allen Sparten: Abfallwirtschaft (633,0 TEUR; Entsorgungskosten für Grünabfälle und Restmüll), Stadtreinigung (92,6 TEUR; Anliegerfreie Straßen Amt 66) und Werkstatt (64,2 TEUR).

zu 1c. Sonstige Umsatzerlöse

Die Reduzierung der Sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelte um 105,0 TEUR resultierte aus dem aktuellen Sachstand bei den DS-Betreibern und bei den Erstattungen von übrigen Bereichen um 382,0 TEUR hauptsächlich aus dem Wegfall der Erträge für die Leistung der Papierkörbe an Haltestellen (292,0 TEUR).

zu 2. Andere aktivierbare Eigenleistungen

Hierbei handelt es sich um Werkstattleistungen an neu gelieferten Fahrzeugen und Geräten, um die Betriebsbereitschaft für den individuellen Einsatz herzustellen.

zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge entstehen hauptsächlich durch den Verkauf von Sonstigem wie z. B. durch die Verwertung der PPK-Verpackungsanteile (670,2 TEUR) und den Verkauf von Altmetall, Elektrogeräten und Alttextilien (295,1 TEUR). Ebenfalls gehören hierzu die Mietverträge (320,0 TEUR) und die Forderungen Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) mit 4,2 TEUR. Die hierzu gehörenden Zinserträge für die Rückstellungen befinden sich bei Nr. 8.

zu 4. Materialaufwand

Der Materialaufwand hat sich um 17.796,9 TEUR reduziert. Dies resultiert vor allem aus den Veränderungen bei den **Aufwendungen für bezogene Leistungen**, die sich um 17.865,4 TEUR reduzieren. Diese Reduzierungen ergeben sich hauptsächlich bei den Entsorgungskosten (13.575,5 TEUR / Übertragung an den REK, s. Vorwort) und den Verwertungskosten (Inerte Abfälle, Grünabfälle, Biotonne und Altpapier Verpackungsanteil) um 5.008,4 TEUR. Nur die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens erhöht sich um 762,5 TEUR (Pflegevergabe, s. Vorwort).

Die **Aufwendungen für Roh- / Hilfs- / Betriebsstoffe und für bezogene Waren** erhöhen sich insgesamt um 68,5 TEUR, davon beim Streumaterial mit 50,0 TEUR und in der Sparte Werkstatt bei Ersatzteile für Lagerbestände mit 20,0 TEUR.

zu 5. Personalaufwand

Der Personalaufwand gliedert sich in Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung. Zu den Sozialen Abgaben gehören auch die Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung und zur Berufsgenossenschaft.
Der Personalaufwand reduziert sich trotz der neu eingeplanten Stellen um 242,2 TEUR. Dies resultiert hauptsächlich aus der Reduzierung der Altersversorgung um 360,4 TEUR. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Reduzierungen bei den Beamtenbezügen (63,7 TEUR), den Rückstellungen für Überstunden (10,2 TEUR) und der Jubiläumsrückstellung (2,5 TEUR).
Die geringen Differenzen ergeben sich aus der sehr sorgfältigen und konkreten Planung:
Die Planwerte 2015 und 2016 beruhen auf den jeweils verfügbaren IST-Werten und enthalten unterschiedliche Arten von planerischen Annahmen. So wurden die Personalkosten 2016 personenbezogen ermittelt, indem das erste vollständige IST-Jahr 2014 um die konkreten Tarifabschlüsse 2015 und 2016 erhöht wurde, sofern ein normaler Jahresverlauf stattgefunden hat. LOB und die unständigen Bezüge, die bei dem Großteil der gewerblichen Mitarbeiter über die Tabellenentgelte hinaus anfallen, sind dabei analog der in 2014 ausgezahlten Beträge berücksichtigt. Bei Personen die zeitweise ohne Entgeltfortzahlung waren oder die erst 2015 eingestellt wurden, musste eine andere Vorgehensweise gewählt werden. Hier wurden entweder die Plankosten eines vergleichbaren Beschäftigten oder in Ermangelung dessen die nach der Entgelttabelle ermittelten Kosten angesetzt.

zu 6. bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich im Vergleich zu 2015 um 382,1 TEUR. Dies resultiert aus den neu geplanten Investitionen.

zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen gliedern sich in folgende fünf Punkte: Betriebs-, Verwaltungs- und Vertriebsaufwand, Beistandsleistungen und Übriger Aufwand.
Dem **Betriebsaufwand** werden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, Fracht- und Transportkosten, Miet- und Leasingaufwand, Verbrauchsmaterial und Instandhaltung zugeordnet. Der Betriebsaufwand senkt sich um 940,5 TEUR. Dies resultiert hauptsächlich aus dem geringeren Unterhaltungsbedarf für Gebäude (959,8 TEUR, Pflegevergabe, s. Vorwort). Hinzu kommen noch die Reduzierungen der Transportdienste (159,0 TEUR) und des Verbrauchsmaterials (34,9 TEUR). Dem gegenüber steigen die Bewirtschaftungsaufwendungen (51,1 TEUR), die Miet- und Leasingaufwendungen (152,0 TEUR) und die Aufwendungen für Instandhaltung (10,1 TEUR). Der zusätzliche Mietaufwand setzt sich wie folgt zusammen: angemietete Grundstücke für Sammelstelle MVA, Betriebs- bzw. Wertstoffhöfe (127,5 TEUR) und angemietete Sanitär-, Büro- bzw. Unterstandscontainer für Wertstoffhöfe und Friedhofscontainerstandplätze (34,1 TEUR).
Zum **Verwaltungsaufwand** gehören Versicherungsprämien, Beiträge/Gebühren und Abgaben, Rechts- und Beratungskosten, Telekommunikation/ Porto und Versand

sowie die Ausgaben für Büromaterial. Insgesamt betrachtet erhöht sich der Verwaltungsaufwand um 143,8 TEUR. Konkret ergibt sich die größte Veränderung bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (s. „bc Rechts- und Beratungskosten“) um 193,7 TEUR, davon entfallen u. a. auf Kontrollen an den Standorten der Grüncontainer auf Friedhöfe (+ 160,0 TEUR) und Druck Abfallplaner (+ 28,0 TEUR).
Der **Vertriebsaufwand** erhöht sich um 28,3 TEUR. Hierzu zählen Reisekosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtungskosten und Geschenke für Dienstjubiläen.
Die **Beistandsleistungen** verringern sich um 21,3 TEUR. Dies liegt u.a. daran, dass die in 2015 noch geplante Leistung Druck Abfallplaner (30,0 TEUR) weg fällt. Die Preise der anderen Leistungen wurden angepasst.
Zu dem **Übrigen Aufwand** gehören u. a. Leiharbeitskräfte, Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Erlösbeteiligung Systembetreiber (DS) und sonstiger Personalaufwand. Der übrige Aufwand erhöht sich insgesamt um 173,6 TEUR. Dies ergibt sich hauptsächlich durch den geplanten Mehrbedarf bei den Leiharbeitskräften (70,0 TEUR) für den Ersatz von Handreiniger und Müllwerker während der Führerscheinausbildung. Wie 2015 wurden 100,0 TEUR für den Ersatz von Mitarbeiter in der Abfallwirtschaft, die für den Winterdienst eingeplant. Es findet dann eine interne Leistungsverrechnung zwischen den Sparten Abfallwirtschaft und Stadtreinigung statt. Darüber hinaus erhöht sich noch der Aufwand für Aus- und Fortbildung (53,3 TEUR), für die Ausstattung bis zu 150 EUR (14,2 TEUR), für Erstattungen an private Unternehmen (43,0 TEUR; Systembetreiber) und für Übrige (20,0 TEUR). Nur der sonstige Personalaufwand reduziert sich (9,5 TEUR).

zu 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge für Rückstellung steigen um 30,3 TEUR (z.B. für Forderung nach VLVG; der Ertrag befindet sich unter Nr. 3).

zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen reduzieren sich um 501,9 TEUR.
Nur für die aktuell neu geplanten Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme gerechnet. Daher werden niedrige Kreditzinsen von 120,8 TEUR berücksichtigt. Jedoch erhöht sich die geplante Rückstellungsverzinsung (89,4 EUR) für Beihilfe, Altersteilzeit und Pensionen; der Aufwand befindet sich unter Nr. 5.

zu 11. /12. Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier werden die internen betrieblichen spartenübergreifenden Verrechnungen (**VILV**) von Leistungen z. B. der Werkstatt dargestellt.

zu 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Erhöhung (0,7 TEUR) resultiert aus den Erlösen der Betriebe gewerblicher Art „Abfallwirtschaft“ Altpapier und Duale Systeme.

zu 15. Sonstige Steuern

Die Erhöhung der sonstigen Steuern (6,6 TEUR) ergibt sich aus höheren Kraftfahrzeugsteuern.

II. Erfolgsplan nach Sparten (Übersicht)

		in TEUR Bezeichnung	IST 2014	Plan 2015	Sparte Übergreifend 2016	Sparte Werkstatt 2016	Sparte Abfall 2016	Sparte Stadt Rein. 2016	Gesamt-ergebnis 2016	Differenz zum IST 2014	Differenz zum Plan 2015
	a	Umsatzerlöse aus Umlagen	-40.377,4	-45.135,3			-20.608,1	-7.718,1	-28.326,2	12.051,2	16.809,1
	b	Umsatzerlöse Beistandsleistungen	-3.750,8	-3.960,7		-1.602,8	-197,0	-1.371,1	-3.170,9	579,9	789,8
	c	sonstige Umsatzerlöse	-1.553,5	-1.260,0		-10,0	-760,0		-770,0	783,5	490,0
1.		Umsatzerlöse	-45.681,8	-50.356,0		-1.612,8	-21.565,1	-9.089,2	-32.267,2	13.414,6	18.088,8
2.		Andere aktivierbare Eigenleistungen	-16,8	-15,0			-6,0	-9,0	-15,0	1,8	
3.		Sonstige betriebliche Erträge	-2.094,9	-1.180,7	-320,1	-10,0	-972,5	-4,6	-1.307,2	787,6	-126,5
		Erlöse	**-47.793,5**	**-51.551,7**	**-320,1**	**-1.622,9**	**-22.543,6**	**-9.102,9**	**-33.589,4**	**14.204,1**	**17.962,3**
	a	Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.339,6	1.551,5		1.520,0		100,0	1.620,0	280,4	68,5
	b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.467,6	20.973,7	3,5	902,0	1.708,8	494,0	3.108,3	-17.359,3	-17.865,4
4.		**Materialaufwand**	**21.807,3**	**22.525,2**	**3,5**	**2.422,0**	**1.708,8**	**594,0**	**4.728,3**	**-17.079,0**	**-17.796,9**
	a	Löhne und Gehälter	13.757,6	15.400,6	80,2	1.058,3	8.720,8	5.569,5	15.428,8	1.671,2	28,2
		Soziale Abgaben	2.746,8	3.058,1	15,7	261,3	1.781,6	1.068,4	3.127,0	380,2	68,9
		Aufwendungen für Altersversorgung	1.124,1	453,2	0,5	0,3	56,0	36,0	92,8	-1.031,3	-360,4
		Aufwendungen für Unterstützung	1.084,5	1.180,7	6,2	94,8	671,8	428,9	1.201,7	117,2	21,1
	b	Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	4.955,4	4.692,0	22,4	356,4	2.509,4	1.533,3	4.421,6	-533,8	-270,4
5.		**Personalaufwand**	**18.713,0**	**20.092,5**	**102,6**	**1.414,8**	**11.230,2**	**7.102,9**	**19.850,4**	**1.137,3**	**-242,2**
	a	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,1	32,8	0,0	0,1	25,7	8,3	34,1	-0,9	1,3
	b	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.717,9	3.042,2	40,5	212,4	1.956,1	1.213,9	3.422,9	705,0	380,7
6.		**bilanzielle Abschreibung**	**2.753,0**	**3.075,0**	**40,6**	**212,5**	**1.981,7**	**1.222,2**	**3.457,1**	**704,1**	**382,1**
	a	Betriebsaufwand	1.252,8	2.861,1	154,2	241,9	1.296,8	227,6	1.920,6	667,8	-940,5
	b	Verwaltungsaufwand	474,2	748,5	17,1	21,2	611,8	242,2	892,3	418,1	143,8
	c	Vertriebsaufwand	80,7	46,6	0,5	2,1	42,9	29,3	74,9	-5,9	28,3
	d	Beistandsleistungen	386,0	419,8	2,2	7,3	236,6	152,3	398,5	12,5	-21,3
	e	Übriger Aufwand	1.353,3	638,0	5,2	121,1	476,5	208,7	811,5	-541,7	173,6
7.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.547,1**	**4.714,0**	**179,3**	**393,7**	**2.664,7**	**860,2**	**4.097,8**	**550,7**	**-616,2**
		Aufwendungen	**46.820,4**	**50.406,6**	**325,9**	**4.443,0**	**17.585,4**	**9.779,2**	**32.133,5**	**-14.686,8**	**-18.273,1**
8.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-134,1	-127,7	-0,9	-0,5	-95,5	-61,5	-158,4	-24,3	-30,8
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482,3	1.098,0	2,9	1,7	365,1	226,4	596,1	113,8	-501,9
		Finanzergebnis	**348,2**	**970,3**	**2,0**	**1,2**	**269,6**	**164,9**	**437,6**	**89,4**	**-532,7**
10.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Verrechnung**	**-625,0**	**-174,7**	**7,9**	**2.821,3**	**-4.688,6**	**841,2**	**-1.018,3**	**-393,3**	**-843,5**
		VILV			**10,6**	**-2.821,3**	**3.638,6**	**-827,9**			
11./12		Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**10,6**	**-2.821,3**	**3.638,6**	**-827,9**			
13.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Verrechnung**	**-625,0**	**-174,7**	**18,5**	**0,0**	**-1.050,1**	**13,4**	**-1.018,3**	**-393,3**	**-843,5**
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89,8	106,3			107,0		107,0	17,2	0,7
15.		Sonstige Steuern	36,8	30,3			31,9	4,9	36,8	0,0	6,6
16.		**Jahresüberschuss**	**-498,4**	**-38,2**	**18,5**	**0,0**	**-911,2**	**18,3**	**-874,5**	**-376,1**	**-836,3**

II. Erfolgsplan nach Sparten (Details)

				in TEUR	IST	Plan	Sparte Übergreifend	Sparte Werkstatt	Sparte Abfall	Sparte Stadt Rein.	Gesamt-ergebnis	Differenz zum	Differenz zum
			Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	IST 2014	Plan 2015
			432110	Erlöse aus satzungsgemäßer Abfallentsorgung	-33.480,2	-37.818,4			-20.608,1		-20.608,1	12.872,1	17.210,3
			432120	Erlöse aus satzungsgemäßer Straßenreinigung	-5.414,5	-5.422,5				-5.794,0	-5.794,0	-379,5	-371,5
			432220	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Straßen-reinigung (allgemeiner Anteil der Stadt)	-669,2	-670,2				-716,1	-716,1	-46,9	-45,9
			432230	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Winterdienst	-813,5	-1.224,2				-1.208,0	-1.208,0	-394,5	16,2
	a			***Umsatzerlöse aus Umlagen***	***-40.377,4***	***-45.135,3***			***-20.608,1***	***-7.718,1***	***-28.326,2***	***12.051,2***	***16.809,1***
			448500	Erstattungen von UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	-3.750,8	-3.960,7		-1.602,8	-197,0	-1.371,1	-3.170,9	579,9	789,8
	b			***Umsatzerlöse Beistandsleistungen***	***-3.750,8***	***-3.960,7***		***-1.602,8***	***-197,0***	***-1.371,1***	***-3.170,9***	***579,9***	***789,8***
			432250	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Sonstige									
			446100	sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.230,5	-855,0			-750,0		-750,0	480,5	105,0
			448000	Erstattungen vom Bund	-15,0	-13,0		-10,0			-10,0	5,0	3,0
			448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-308,1	-392,0			-10,0		-10,0	298,1	382,0
	c			***sonstige Umsatzerlöse***	***-1.553,5***	***-1.260,0***		***-10,0***	***-760,0***		***-770,0***	***783,5***	***490,0***
1.				**Umsatzerlöse**	**-45.681,8**	**-50.356,0**		**-1.612,8**	**-21.565,1**	**-9.089,2**	**-32.267,2**	**13.414,6**	**18.088,8**
			471110	aktivierbare Eigenleistungen	-16,8	-15,0			-6,0	-9,0	-15,0	1,8	
2.				**Andere aktivierbare Eigenleistungen**	**-16,8**	**-15,0**			**-6,0**	**-9,0**	**-15,0**	**1,8**	
			441100	Erträge aus Mieten und Pachten	-370,0	-370,0	-320,0				-320,0	50,0	50,0
			442100	Erträge aus Verkauf von sonstigem	-840,8	-743,7			-965,3		-965,3	-124,5	-221,6
			448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-11,0	-11,0						11,0	11,0
			448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-2,2			-10,0			-10,0	-7,8	-10,0
			448801	Forderung VLVG	-490,7	-56,0	0,0	0,0	-2,5	-1,6	-4,2	486,5	51,8
			454200	Erträge aus Verkauf von Vermögens-gegenständen über 410 EUR	-290,0							290,0	
			458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-115,6		0,0	0,0	-4,7	-3,0	-7,8	107,8	-7,8
			459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-6,0							6,0	
			683100	Einzahlungen von Veräußerung Vermögensgegenstände	31,4							-31,4	
			685100	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen									
3.				**Sonstige betriebliche Erträge**	**-2.094,9**	**-1.180,7**	**-320,1**	**-10,0**	**-972,5**	**-4,6**	**-1.307,2**	**787,6**	**-126,5**
				Erlöse	**-47.793,5**	**-51.551,7**	**-320,1**	**-1.622,9**	**-22.543,6**	**-9.102,9**	**-33.589,4**	**14.204,1**	**17.962,3**
			472100	Bestandsveränderungen Vorräte	-54,4							54,4	
			525110	Ersatzteile für Lagerbestände		1,5							-1,5
			525112	Ersatzteile für Lagerbestände (nicht finanzrelevant)	555,7	600,0		620,0			620,0	64,3	20,0
			525120	Treibstoffe	868,9	900,0		900,0			900,0	31,1	
			543166	Streumaterial	-30,6	50,0				100,0	100,0	130,6	50,0
	a			***Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe und für bezogene Waren***	***1.339,6***	***1.551,5***		***1.520,0***		***100,0***	***1.620,0***	***280,4***	***68,5***
			521130	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	979,4	189,5			856,0	96,0	952,0	-27,4	762,5
			525100	Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge	933,0	946,0		902,0			902,0	-31,0	-44,0
			528010	Entsorgungskosten	12.708,8	13.929,8	3,5		132,8	218,0	354,3	-12.354,5	-13.575,5
			528020	Verwertungskosten	5.846,5	5.908,4			720,0	180,0	900,0	-4.946,5	-5.008,4
	b			***Aufwendungen für bezogene Leistungen***	***20.467,6***	***20.973,7***	***3,5***	***902,0***	***1.708,8***	***494,0***	***3.108,3***	***-17.359,3***	***-17.865,4***
4.				**Materialaufwand**	**21.807,3**	**22.525,2**	**3,5**	**2.422,0**	**1.708,8**	**594,0**	**4.728,3**	**-17.079,0**	**-17.796,9**
			501100	Bezüge der Beamten	645,5	669,8	1,8	10,8	384,2	209,3	606,1	-39,4	-63,7
			501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	12.961,6	14.611,5	77,9	1.036,6	8.241,9	5.307,1	14.663,5	1.702,0	52,0
			501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte									
			507100	Zuf. zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	75,6	47,6	0,2	2,6	62,8	33,8	99,3	23,7	51,8
			507200	Zuf. zu Rückstellungen für Überstunden	29,9	29,2	0,0	5,0	9,2	4,7	19,0	-10,9	-10,2
			507300	Zuf. zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	25,5	5,4			1,8	1,1	2,9	-22,6	-2,5
			509100	Pauschalierte Lohnsteuer	19,5	37,0	0,2	3,3	20,9	13,5	37,9	18,4	0,9
	a			***Löhne und Gehälter***	***13.757,6***	***15.400,6***	***80,2***	***1.058,3***	***8.720,8***	***5.569,5***	***15.428,8***	***1.671,2***	***28,2***
		ba		***Soziale Abgaben***	***2.746,8***	***3.058,1***	***15,7***	***261,3***	***1.781,6***	***1.068,4***	***3.127,0***	***380,2***	***68,9***
		bb		***Aufwendungen für Altersversorgung***	***1.124,1***	***453,2***	***0,5***	***0,3***	***56,0***	***36,0***	***92,8***	***-1.031,3***	***-360,4***
		bc		***Aufwendungen für Unterstützung***	***1.084,5***	***1.180,7***	***6,2***	***94,8***	***671,8***	***428,9***	***1.201,7***	***117,2***	***21,1***
	b			***Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung***	***4.955,4***	***4.692,0***	***22,4***	***356,4***	***2.509,4***	***1.533,3***	***4.421,6***	***-533,8***	***-270,4***
5.				**Personalaufwand**	**18.713,0**	**20.092,5**	**102,6**	**1.414,8**	**11.230,2**	**7.102,9**	**19.850,4**	**1.137,3**	**-242,2**
			571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	35,1	32,8		0,1	25,7	8,3	34,1	-0,9	1,3
	a			***Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände***	***35,1***	***32,8***		***0,1***	***25,7***	***8,3***	***34,1***	***-0,9***	***1,3***
			416100	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund	-0,1							0,1	
			416110	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-0,2							0,2	
			416150	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-3,8							3,8	
			416170	Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmer	-6,8							6,8	
			571110	AfA auf Gebäude. Betriebsvorrichtungen	564,1	559,7	22,5	150,0	256,2	206,3	635,0	70,8	75,2
			571122	AfA Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen	35,2	35,2	1,9		25,4	24,3	51,6	16,4	16,4
			571130	AfA Maschinen	23,7	18,1		1,1	0,1	6,5	7,7	-16,0	-10,4
			571131	AfA technische Anlagen	8,1	8,7	1,0	5,5	1,3	1,0	8,8	0,7	0,1
			571132	AfA Fahrzeuge	1.598,3	1.568,9	0,0	7,5	1.101,6	476,7	1.585,8	-12,5	16,9
			571140	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	456,8	414,5	2,0	30,7	249,6	24,7	307,0	-149,8	-107,4
			571141	AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter	42,4		0,1	12,9	8,2	5,7	26,9	-15,5	26,9
			571190	AfA sonstige Sachanlagen		437,2	13,1	4,5	313,7	468,7	800,1	800,1	362,9
	b			***Abschreibungen auf Sachanlagen***	***2.717,9***	***3.042,2***	***40,5***	***212,4***	***1.956,1***	***1.213,9***	***3.422,9***	***705,0***	***380,7***
6.				**bilanzielle Abschreibung**	**2.753,0**	**3.075,0**	**40,6**	**212,5**	**1.981,7**	**1.222,2**	**3.457,1**	**704,1**	**382,1**
		aa		***Unterhaltsaufwendungen***	***262,3***	***1.652,0***	***7,9***	***76,8***	***553,3***	***54,2***	***692,2***	***429,9***	***-959,8***
		ab		***Bewirtschaftungsaufwendungen***	***526,2***	***550,0***	***145,2***	***94,3***	***222,3***	***139,2***	***601,1***	***74,9***	***51,1***
		ac		***Fracht- und Transportkosten***	***241,9***	***375,2***		***0,2***	***216,0***		***216,2***	***-25,7***	***-159,0***
		ad		***Miet-/Leasingaufwendungen***	***132,0***	***143,6***	***0,0***	***16,7***	***270,8***	***8,1***	***295,6***	***163,6***	***152,0***
		ae		***Verbrauchsmaterial***	***54,8***	***93,3***	***1,0***	***40,9***	***10,2***	***6,3***	***58,4***	***3,6***	***-34,9***
		af		***Instandhaltung***	***35,6***	***47,0***	***0,2***	***12,9***	***24,1***	***19,8***	***57,1***	***21,5***	***10,1***

				in TEUR	IST	Plan	Sparte Übergreifend	Sparte Werkstatt	Sparte Abfall	Sparte Stadt Rein.	Gesamt-ergebnis	Differenz zum	Differenz zum
			Sachkonto	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016	2016	2016	2016	IST 2014	Plan 2015
	a			***Betriebsaufwand***	***1.252,8***	***2.861,1***	***154,2***	***241,9***	***1.296,8***	***227,6***	***1.920,6***	***667,8***	***-940,5***
		ba		***Versicherungsprämien***	***113,8***	***129,5***	***0,3***	***5,2***	***91,9***	***30,6***	***128,0***	***14,2***	***-1,5***
		bb		***Beiträge, Gebühren und Abgaben***	***78,6***	***87,1***			***98,2***		***98,2***	***19,6***	***11,1***
			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	225,8	288,5	13,4	9,9	321,1	137,7	482,2	256,4	193,7
			529110	Gutachter-/ Beratungskosten	20,4	132,0	3,0	1,8	35,9	38,3	79,0	58,6	-53,0
		bc		***Rechts- und Beratungskosten***	***246,2***	***420,5***	***16,4***	***11,7***	***357,0***	***176,1***	***561,2***	***315,0***	***140,7***
		bd		***Telekommunikation, Porto und Versand***	***21,7***	***91,8***	***0,1***	***0,1***	***54,0***	***29,0***	***83,2***	***61,5***	***-8,7***
		be		***Büromaterial***	***13,9***	***19,6***	***0,3***	***4,3***	***10,7***	***6,5***	***21,8***	***7,9***	***2,2***
	b			***Verwaltungsaufwand***	***474,2***	***748,5***	***17,1***	***21,2***	***611,8***	***242,2***	***892,3***	***418,1***	***143,8***
			541130	Reisekosten	7,9	14,4	0,2	1,9	11,0	8,7	22,0	14,1	7,6
			543150	Öffentliche Bekanntmachungen	0,1	1,0	0,0	0,0	1,1	0,7	1,8	1,7	0,8
			543151	Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit	71,9	30,0	0,3	0,2	30,1	19,4	50,0	-21,9	20,0
			543170	Bewirtungskosten	0,9	0,9	0,0	0,0	0,6	0,4	1,0	0,1	0,1
			543172	Geschenke	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	-0,2
	c			***Vertriebsaufwand***	***80,7***	***46,6***	***0,5***	***2,1***	***42,9***	***29,3***	***74,9***	***-5,9***	***28,3***
			523500	Erstattungen an UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	386,0	419,8	2,2	7,3	236,6	152,3	398,5	12,5	-21,3
	d			***Beistandsleistungen***	***386,0***	***419,8***	***2,2***	***7,3***	***236,6***	***152,3***	***398,5***	***12,5***	***-21,3***
		ea		***Leiharbeitskräfte***	***50,0***	***160,0***			***197,5***	***32,5***	***230,0***	***180,0***	***70,0***
		eb		***Aus- und Fortbildung***	***53,4***	***84,2***	***0,9***	***18,9***	***68,2***	***49,4***	***137,5***	***84,0***	***53,3***
		ec		***Dienst- und Schutzkleidung***	***149,7***	***196,0***	***0,4***	***76,4***	***69,7***	***46,9***	***193,4***	***43,7***	***-2,6***
		ed		***Erlösbeteiligung Systembetreiber (DS)***	***10,9***	***14,3***			***57,3***		***57,3***	***46,4***	***43,0***
		ee		***Sonstiger Personalaufwand***	***88,7***	***101,1***	***0,3***	***2,2***	***53,4***	***35,0***	***91,0***	***2,2***	***-10,1***
		ef		***Übrige***	***1.000,5***	***82,5***	***3,6***	***23,5***	***30,4***	***44,9***	***102,4***	***-898,1***	***20,0***
	e			***Übriger Aufwand***	***1.353,3***	***638,0***	***5,2***	***121,1***	***476,5***	***208,7***	***811,5***	***-541,7***	***173,6***
7.				**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.547,1**	**4.714,0**	**179,3**	**393,7**	**2.664,7**	**860,2**	**4.097,8**	**550,7**	**-616,2**
				Aufwendungen	**46.820,4**	**50.406,6**	**325,9**	**4.443,0**	**17.585,4**	**9.779,2**	**32.133,5**	**-14.686,8**	**-18.273,1**
			456200	Nebenforderungen, Säumniszuschläge	-0,8							0,8	
			461500	Zinsen von UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	-0,8		0,0	0,0	-0,3	-0,2	-0,5	0,3	-0,5
			462000	Zinsertrag für Rückstellungen	-132,6	-127,7	-0,9	-0,5	-95,2	-61,3	-157,9	-25,4	-30,3
8.				**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-134,1**	**-127,7**	**-0,9**	**-0,5**	**-95,5**	**-61,5**	**-158,4**	**-24,3**	**-30,8**
			548200	Säumniszuschläge	0,8							-0,8	
			550000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0		0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
			551500	Zinsen an verbundene UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	249,6	233,7	1,2	0,7	131,4	84,6	218,0	-31,6	-15,7
			551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		696,4	0,2	0,1	78,6	41,9	120,8	120,8	-575,7
			552000	Zinsaufwendungen für Rückstellungen	231,9	167,8	1,5	0,9	155,0	99,8	257,2	25,3	89,4
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen									
9.				**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**482,3**	**1.098,0**	**2,9**	**1,7**	**365,1**	**226,4**	**596,1**	**113,8**	**-501,9**
				Finanzergebnis	**348,2**	**970,3**	**2,0**	**1,2**	**269,6**	**164,9**	**437,6**	**89,4**	**-532,7**
10.				**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Verrechnung**	**-625,0**	**-174,7**	**7,9**	**2.821,3**	**-4.688,6**	**841,2**	**-1.018,3**	**-393,3**	**-843,5**
				94007000 Verrechnung Sparte übergeordnet									
				94007001 Verrechnung Sparte Werkstatt			*0,1*	*-466,0*	*252,1*	*213,9*			
				94007002 Verrechnung Sparte Abfall					*-16,0*	*16,0*			
				94007003 Verrechnung Sparte Str.Rein.			*6,4*	*3,7*	*2.054,5*	*-2.064,6*			
				94007010 Sachkosten			*0,1*	*-368,8*	*195,7*	*173,0*			
				94007011 Personalkosten			*3,2*	*-644,6*	*357,9*	*283,5*			
				94007012 Sachkosten (intern)			*0,5*	*-211,1*	*116,4*	*94,3*			
				94007020 direkte Lagerausgabe			*0,3*	*-132,1*	*32,8*	*99,0*			
				94007021 Dienst- und Schutzkleidung				*-66,5*	*47,9*	*18,6*			
				94007030 Treibstoffe			*0,1*	*-895,9*	*568,9*	*326,9*			
				94007031 Maut				*-20,0*	*20,0*	*0,0*			
				94007032 Leasing									
				94007033 Versicherung			*0,0*	*-4,9*	*2,3*	*2,6*			
				94007034 Steuer									
				94471110 UML Aktivierte Eigenleistungen				*-15,0*	*6,0*	*9,0*			
				VILV			**10,6**	**-2.821,3**	**3.638,6**	**-827,9**			
11./12				Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			**10,6**	**-2.821,3**	**3.638,6**	**-827,9**			
13.				**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Verrechnung**	**-625,0**	**-174,7**	**18,5**	**0,0**	**-1.050,1**	**13,4**	**-1.018,3**	**-393,3**	**-843,5**
			452100	Erstattungen Steuern aus Vorjahren									
			544130	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	37,5	39,5			40,0		40,0	2,5	0,5
			544131	Körperschaftssteuer	31,6	33,0			35,0		35,0	3,4	2,0
			544132	Kapitalertragssteuer	19,8	31,8			29,0		29,0	9,2	-2,8
			544133	Solidaritätszuschlag	1,0	2,0			3,0		3,0	2,0	1,0
14.				**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**89,8**	**106,3**			**107,0**		**107,0**	**17,2**	**0,7**
			544120	Grundsteuer	0,2	0,3			0,3		0,3	0,0	
			544121	Kraftfahrzeugsteuer	36,6	30,0			31,7	4,9	36,6	0,0	6,6
15.				**Sonstige Steuern**	**36,8**	**30,3**			**31,9**	**4,9**	**36,8**	**0,0**	**6,6**
16.				**Jahresüberschuss**	**-498,4**	**-38,2**	**18,5**	**0,0**	**-911,2**	**18,3**	**-874,5**	**-376,1**	**-836,3**

III. mittelfristiger Erfolgsplan

		in TEUR Bezeichnung	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	a	Umsatzerlöse aus Umlagen	-40.377,4	-45.135,3	-28.326,2	-29.530,1	-30.348,8	-30.734,2	-31.142,8
	b	Umsatzerlöse Beistandsleistungen	-3.750,8	-3.960,7	-3.170,9	-3.175,6	-3.175,6	-3.175,6	-3.175,6
	c	sonstige Umsatzerlöse	-1.553,5	-1.260,0	-770,0	-770,0	-770,0	-770,0	-770,0
1.		**Umsatzerlöse**	**-45.681,8**	**-50.356,0**	**-32.267,2**	**-33.475,7**	**-34.294,4**	**-34.679,8**	**-35.088,4**
2.		**Andere aktivierbare Eigenleistungen**	**-16,8**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**	**-15,0**
3.		**Sonstige betriebliche Erträge**	**-2.094,9**	**-1.180,7**	**-1.307,2**	**-1.307,2**	**-1.307,2**	**-1.307,2**	**-1.307,2**
		Erlöse	**-47.793,5**	**-51.551,7**	**-33.589,4**	**-34.798,0**	**-35.616,6**	**-36.002,0**	**-36.410,7**
	a	Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.339,6	1.551,5	1.620,0	1.636,2	1.652,6	1.669,1	1.685,8
	b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.467,6	20.973,7	3.108,3	3.137,6	3.167,2	3.197,0	3.227,2
4.		**Materialaufwand**	**21.807,3**	**22.525,2**	**4.728,3**	**4.773,8**	**4.819,7**	**4.866,1**	**4.913,0**
	a	Löhne und Gehälter	13.757,6	15.400,6	15.428,8	15.583,1	15.738,9	15.896,3	16.055,3
		Soziale Abgaben	2.746,8	3.058,1	3.127,0	3.158,3	3.189,9	3.221,8	3.254,0
		Aufwendungen für Altersversorgung	1.124,1	453,2	92,8	93,8	94,7	95,6	96,6
		Aufwendungen für Unterstützung	1.084,5	1.180,7	1.201,7	1.213,7	1.225,9	1.238,1	1.250,5
	b	Soziale Abgaben und Aufwendungen Altersversorgung und Unterstützung	4.955,4	4.692,0	4.421,6	4.465,8	4.510,4	4.555,5	4.601,1
5.		**Personalaufwand**	**18.713,0**	**20.092,5**	**19.850,4**	**20.048,9**	**20.249,4**	**20.451,9**	**20.656,4**
	a	Abschreibungnen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,1	32,8	34,1	34,1	34,1	34,1	27,5
	b	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.717,9	3.042,2	3.422,9	3.762,3	3.965,2	4.164,2	4.260,5
6.		**bilanzielle Abschreibung**	**2.753,0**	**3.075,0**	**3.457,1**	**3.796,4**	**3.999,3**	**4.198,3**	**4.288,0**
	a	Betriebsaufwand	1.252,8	2.861,1	1.920,6	2.198,3	2.139,2	2.155,2	2.171,5
	b	Verwaltungsaufwand	474,2	748,5	892,3	999,0	1.017,9	1.037,0	1.056,1
	c	Vertriebsaufwand	80,7	46,6	74,9	75,6	76,4	77,1	77,9
	d	Beistandsleistungen	386,0	419,8	398,5	402,5	406,5	410,6	414,7
	e	Übriger Aufwand	1.353,3	638,0	811,5	792,5	801,0	809,5	818,3
7.		**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**3.547,1**	**4.714,0**	**4.097,8**	**4.467,9**	**4.441,0**	**4.489,5**	**4.538,4**
		Aufwendungen	**46.820,4**	**50.406,6**	**32.133,5**	**33.087,0**	**33.509,4**	**34.005,7**	**34.395,8**
8.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-134,1	-127,7	-158,4	-158,4	-158,4	-158,4	-158,4
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482,3	1.098,0	596,1	884,4	1.056,2	1.048,1	1.040,0
		Finanzergebnis	**348,2**	**970,3**	**437,6**	**726,0**	**897,8**	**889,7**	**881,6**
10.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Verrechnung**	**-625,0**	**-174,7**	**-1.018,3**	**-985,0**	**-1.209,5**	**-1.106,6**	**-1.133,3**
11./12		Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
13.		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Verrechnung**	**-625,0**	**-174,7**	**-1.018,3**	**-985,0**	**-1.209,5**	**-1.106,6**	**-1.133,3**
14.		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	89,8	106,3	107,0	105,3	106,4	107,5	108,5
15.		Sonstige Steuern	36,8	30,3	36,8	37,2	37,5	37,9	38,3
16.		**Jahresüberschuss**	**-498,4**	**-38,2**	**-874,5**	**-842,5**	**-1.065,5**	**-961,3**	**-986,5**

IV. Investitionsplan

	in TEUR	IST 2014	Plan 2015	voraus-sichtl. IST 2015	*Plan 2016*	*VE 2016*	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	**Erläuterung der Maßnahme für 2016**
A	**Grundstücke mit und ohne Bauten**										
A1.	Weststraße Plankosten für Neubau		500,0	400,0	*150,0*	*100,0*	100,0				Planung der Neugestaltung Grundstück Weststraße
A2.	Weststraße Neubau		5.620,0		*4.635,0*	*1.095,0*	1.095,0	5,0	5,0	5,0	Baukosten Neugestaltung Grundstück Weststraße inkl. techn. Einbauten z. B. digitale Haustechnik; Kamerasystem
A3.	Lievelingsweg Plankosten für Neubau		400,0		*300,0*	*600,0*	600,0				Planung neues Verwaltungsgebäude Lievelingsweg
A4.	Lievelingsweg Neubau					*2.600,0*	6.300,0				Baukosten neues Verwaltungsgebäude Lievelingsweg inkl. Baucontainer
A5.	Lievelingsweg diverse Baumaßnahmen	131,6	251,0	170,0	*344,0*	*30,0*	140,0	65,0	58,0	58,0	z.B Waschplatzanschluss an Brunnen inkl. Pumpe; Errichtung 3 neuer Waschstellen; Hochpodest zur Dachwäsche; Unterbodenwäsche; Fahrbahnnivellierung; Umbau Kleingeräteabteilung; LED-Beleuchtung Waschstr./Werkstatt/Lager und Kundenservice abzügl. Förderung
A6.	Hohe Str. Einhausung										
A7.	Hohe Str. Gebäudeertüchtigung		60,0	50,0	*35,5*		5,0	5,0	5,0	5,0	diverse Baumaßnahmen z. B. Traforückbau; Fenster und Türen (Notausgang)
A8.	Streugutsilo Beuel		20,0		*188,1*						baul. Grundstücksherrichtung und Beschaffung des Silos
A9.	Streugutsilo Lievelingsweg		10,0		*38,0*		143,0	4,0	4,0	4,0	bauliche Ergänzungen z. B. Schwerlastregal und Ersatz Altsilo
A10.	Hausmülldeponie Hersel										
A11.	Grundstückserwerb		220,0	0,0	*418,8*						neue Standorte in Mehlem und Beuel für z. B. Müllgefäßelager; Wertstoffsammelplatz
A12.	Deponie Hersel		6,0	6,0	*1,5*		1,5	1,5	1,5	1,5	
A13.	neuer Betriebshof				*190,0*	*2.090,0*	2.090,0				neuer Betriebshof in Beuel
A14.	neue Wertstoffhöfe				*753,0*	*1.829,0*	1.829,0				4 neue Werstoffhöfe im Stadtgebiet
B	**Betriebsvorrichtungen**										
B1.	Telematik für Winterdienstfahrzeuge		75,0	40,0	*35,0*						Neubeschaffung der Hard- und Software
B2.	Telematik für Fahrzeuge der Stadtreinigung		50,0	25,0	*25,0*						Neubeschaffung der Hard- und Software
B3.	Hohe Str. Tonnenwaschanlage			58,4							
C	**Maschinen und maschinelle Anlagen**										
C1.	KFZ Müllabfuhr	3.885,8	1.120,0	215,0	*1.500,0*		1.040,0	1.860,0	1.080,0	780,0	1 Tonnentransporter, 1 Hakenliftfahrzeug mit Ladekran, 1 Biomüllfahrzeug und 905 TEUR aus dem WIPl. 2015, deren Beschaffung im Gange ist bzw. noch begonnen wird, deren Auslieferung aber erst in 2016 erfolgen wird
C2.	KFZ Stadtreinigung	1.173,6	2.108,0	1.638,0	*1.440,0*	*530,0*	790,0	661,0	758,0	1.210,0	2 Groß- bzw. Kleinkehrmaschinen, 3 Doppelkabiner, 1 Papierkorbentleerungsfahrzeug, 1 LKW-Hakenliftfahrzeug und 470 TEUR aus dem WIPl. 2015, deren Beschaffung im Gange ist bzw. noch begonnen wird, deren Auslieferung aber erst in 2016 erfolgen wird
C3.	KFZ Werkstatt	40,6									
C4.	Hohe Straße Gabelstapler										
C5.	Geräte der Müllabfuhr	0,8	240,0	90,0	*165,0*		165,0	5,0	5,0	5,0	Ersatzbeschaffung Geräte; An- und Aufbauten für Fahrzeuge z. B. auch Pumpen für Deponieschächte
C6.	Geräte Stadtreinigung	9,4	138,0	78,0	*65,0*		5,0	5,0	5,0	5,0	Ersatzbeschaffung Geräte; An- und Aufbauten für Fahrzeuge
C7.	Winterdienst-Geräte		178,0	178,0			40,0			40,0	Ersatzbeschaffung Geräte; An- und Aufbauten für Fahrzeuge
D	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**										
D1.	Dienst- und Schutzkleidung										
D2.	Müllgefäße	308,3	300,0	300,0	*300,0*	*300,0*	300,0	300,0	300,0	300,0	Ersatzbeschaffung neuer Müllgefäße
D3.	Ausz. bis 410 der Verwaltung	1,7	8,8	8,4	*12,0*		7,0	7,0	12,0	6,0	diverse Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenstände z. B. IT-Ware; Büromöbel
D4.	Ausz. über 410 der Verwaltung	4,9	22,0	12,0	*20,0*	*10,0*	57,0	7,0	53,0	6,0	diverse Ausstattungsgegenstände z.B. IT-Ware, Büromöbel inkl. z. Teil Neuaustattung Weststr.
D5.	Ausz. bis 410 der Werkstatt	34,3	22,9	22,9	*3,5*		10,5	3,5	3,5	3,5	diverse Ausstattungsgegenstände z.B. Tausch- bzw. Großwerkwerkzeug; SP-Prüfmittel
D6.	Ausz. über 410 der Werkstatt		12,5	4,0	*22,2*	*8,5*	25,0	16,5	16,5	16,5	diverse Ausstattungsgegenstände z.B. Hebebühne Kleingeräteabteilung; Spureinstellung Großmaschinen; Werkbank Kleingeräteabteilung
D7.	Ausz. bis 410 der Lager		3,8	3,0	*9,4*		3,0	3,0	3,0	3,0	diverse Ausstattungsgegenstände für das Lager z. B. Hubwagen mit Waage; Schubladenschrank; Gefahrstoffschrank
D8.	Ausz. über 410 der Lager		3,0	3,0	*2,5*		3,0	3,0	3,0	3,0	diverse Ausstattungsgegenstände für das Lager
D9.	Erweiterung ATHOS Abfall Upgrade										
D10.	Einführung Abfallplaner App		15,0		*20,0*						
D11.	Ausz. über 410 Facility Management		11,0	11,0	*3,0*		1,5	2,0	1,5	1,5	diverse Ausstattungsgegenstände z.B. IT-Ware; Mäher; Laubsauger; Metallschränke
D12.	Software Stadtreinigung	53,2	50,0	25,0	*50,0*						Erweiterung ATHOS; Auslesen digitaler Tachograf
D13.	Software Abfallwirtschaft		100,0	20,0	*130,0*						ATHOS Lagerverwaltung (Müllgefäßverwaltung); Auslesen digitaler Tachograf
D14	Wertstoffcontainer für Containerstandpätze	44,1	250,0	50,0	*200,0*		10,0	10,0	10,0	10,0	z. B. für Alttextilien; PPK; Sammelstelle (Abrollcontainer)
D15.	Ausz. bis 410 der Stadtreinigung		1,0	1,0	*1,0*		1,0	1,0	1,0	1,0	diverse Ausstattungsgegenstände
D16.	Ausz. über 410 der Stadtreinigung		68,0	68,0	*11,0*		11,0	11,0	12,5	12,5	diverse Ausstattungsgegenstände z.B. Papierkörbe; Streukisten; Soletanks
D17.	Ausz. bis 410 der Abfallwirtschaft	0,5	1,0	1,0	*1,0*		1,0	1,0	1,0	1,0	diverse Ausstattungsgegenstände
D18.	Ausz. über 410 der Abfallwirtschaft	2,1	1,0	1,0	*26,5*	*25,5*	26,5	1,0	1,0	1,0	diverse Ausstattungsgegenstände
		5.690,8	11.866,0	3.478,7	*11.096,0*	*9.218,0*	14.800,0	2.977,5	2.339,5	2.478,5	

V. Vermögensplan

in TEUR	Ist 2014	Plan 2015	voraussichtl. IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen								
Abschreibungen	2.753,0	3.075,0	3.075,0	3.582,2	3.921,6	4.124,5	4.323,4	4.411,2
Kreditaufnahmen für Investitionen		10.214,7		8.050,0	12.000,0	350,0		350,0
Summe Einzahlungen	**2.753,0**	**13.289,7**	**3.075,0**	**11.632,2**	**15.921,6**	**4.474,5**	**4.323,4**	**4.761,2**
Auszahlungen								
Auszahlungen für Investitionen	5.690,9	11.846,0	3.478,7	11.096,0	14.800,0	2.977,5	2.339,5	2.478,5
Tilgung von Krediten	384,5	725,0	384,5	518,7	1.103,2	1.493,6	1.878,1	2.268,4
Summe Auszahlungen	**6.075,4**	**12.571,0**	**3.863,2**	**11.614,7**	**15.903,2**	**4.471,1**	**4.217,6**	**4.746,9**
Überdeckung/ Unterdeckung	**-3.322,4**	**718,7**	**-788,2**	**17,5**	**18,4**	**3,4**	**105,8**	**14,3**

Erläuterungen zum Stellenplan

Veränderungen im Stellenplan	Anzahl
Neue Stellen	**15**
Höherbewertungen	**0**
Abwertungen	**0**
Wegfall Stellen	**3**
Künftig wegfallend	**0**

Elf gebührenrefinanzierte neue Stellen für den operativen Bereich der Müllabfuhr werden eingerichtet (lfd. Nr. 5-15).

Im Einzelnen:

lfd. Nr.	Stellen-nummer	Sparte, GB, Stelleninhalt	Stellenwert bisher	Stellenwert neu	Stellen-inhaber	Begründung
1	neu	Sparte Übergreifend: Innenrevision	-	E 11	NN	Zur Prüfung der Einhaltung des 4-Augen-Prinzips und zur Korruptionsvermeidung bei allen geldwerten Angelegenheiten, Vergaben, Einstellungen und Bewertungen ist eine Innenrevision mit zunächst 50% Wochenarbeitszeit = 0,5 Zeitanteil bei der Belegung der Stelle einzurichten.
2	neu	Sparte Übergreifend: Bautechniker	-	E 8		Die Stelle eines Kfz-Mechatronikers wurde nach dessen interner Umsetzung auf eine Stelle für leistungsgeminderte Mitarbeiter in 2015 nicht für die Werkstatt wiederbesetzt (siehe lfd. Nr. 16). Sie soll nun für die Einstellung eines Bautechnikers verwendet werden, der wegen des Umfangs und der Vielzahl der geplanten Bau- und Unterhaltungs-maßnahmen erforderlich ist. Die tarifliche Eingruppierung eines staatlich geprüften Bautechnikers erfolgt bei entsprechender Aufgabenübertragung üblicherweise nach E 8 TVöD.
3	neu	Sparte Übergreifend: Organisation, Compliance, Stellenplan, Personalentwicklung	-	E 10		Zur Mitbearbeitung des Themas Compliance und der dazugehörigen Aufgaben Organisation, Stellenplan, Stellenbeschreibungen und Personalentwicklung ist eine Stelle erforderlich.
4	neu	Sparten Abfallwirtschaft und Stadtreinigung: Mitarbeit in Stabsstelle Fuhrparkbeauftragter	-	E 7		Zur Unterstützung des Fuhrparkbeauftragten ist ein MA mit einer abgeschlossenen technischen Ausbildung (vorzugsweise Kfz-Mechatroniker) erforderlich. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich der technischen Unterweisung an Fahrzeugen und der Mitarbeit bei der Erstellung und Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilungen. Ein vorhandener Mitarbeiter der Werkstatt soll die Aufgabe im Rahmen einer freiwilligen Umsetzung unter Mitnahme seiner Stelle übernehmen, daher Personalkostenverschiebung aus Sparte Werkstatt (siehe lfd. Nr. 17).
5	neu (211274)	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker	-	E 4 mit Revierprämie	NN	Zusätzlicher Personalbedarf durch die Ermöglichung des wahlweisen Freizeit-ausgleichs für bis zu 40 Überstunden jährlich, siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2015. Kostenneutral wegen ersparter Überstundenentgelte.

lfd. Nr.	Stellen-nummer	Sparte, GB, Stelleninhalt	Stellenwert bisher	Stellenwert neu	Stellen-inhaber	Begründung
6	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker Bioabfälle	-	E 4 mit Revierprämie		Ab dem 1.1.2016 sind die Bonner Bioabfälle auf den Zweckverband REK übertragen. Die in Bonn über die Biotonnen eingesammelten Abfälle müssen zur Anlage der RSAG in Swisttal-Miel gebracht werden. Aufgrund der dadurch bedingten zusätzlichen Fahrzeiten müssen die Leistungsreviere neu zugeschnitten werden. Im Ergebnis ist ein zusätzliches Revier (1 Kraftfahrer E 5 und 2 Müllwerker E 4) erforderlich. Hinweis: Ein zusätzliches Sammelfahrzeug ist im Investitionsplan 2016 angemeldet. Die durch die Bildung eines zusätzlichen Reviers entstehenden Kosten werden durch die erheblich niedrigeren Verwertungskosten für die Bioabfälle mehr als kompensiert.
7	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker Bioabfälle	-	E 4 mit Revierprämie		s.o.
8	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Kraftfahrer Bioabfälle	-	E 5 mit Revierprämie		s.o.
9	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker Wert- und Schadstoffsammelstelle	-	E 4 mit Revierprämie		Personalbedarf entsprechend Arbeits-sicherheitsüberprüfung. Es wurde empfohlen, beide Sammelstellen ständig mit 5 Mitarbeitern zu besetzen. Derzeit sind insgesamt 8 Stellen vorhanden, davon 6 für Fachkräfte und je 1 für Müllwerker und Kraftfahrer. Bei der erforderlichen Personalreserve von 20% werden 3 neue Müllwerker und ein neuer Kraftfahrer für Containertransporte benötigt, insgesamt dann 12 Stellen.
10	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker Wert- und Schadstoffsammelstelle	-	E 4 mit Revierprämie		s. o.
11	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker Wert- und Schadstoffsammelstelle	-	E 4 mit Revierprämie		s. o.
12	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Kraftfahrer Wert- und Schadstoffsammelstelle	-	E 5 mit Revierprämie		s.o.
13	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker Tonnenlager	-	E 4 mit Revierprämie		Tonnen waschen und reparieren, Lagerverwaltung. Kommt auch für leistungsgeminderte MA je nach Einschränkung in Betracht.
14	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Müllwerker Alttextilsammlung	-	E 4 mit Revierprämie		Seit dem Aufbau einer kommunalen Alttextilsammlung erfolgt die Sammlung mit eigenen Kräften. Es war beabsichtigt, die Einsammlung auszuschreiben und an Dritte zu vergeben. Dies hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 12.06.2015 aber zunächst abgelehnt. Da die beiden in der Einsammlung eingesetzten Mitarbeiter in den Leistungsrevieren fehlen, müssen zwei zusätzliche Stellen (Team aus 1 Kraftfahrer E 5 und ein Müllwerker E 4) eingerichtet werden. Die Besetzung erfolgt zunächst befristet, bis über die Art der dauerhaften Aufgabenwahrnehmung entschieden wurde.
15	neu	Sparte Abfallwirtschaft: Kraftfahrer Alttextilsammlung	-	E 5 mit Revierprämie		s. o.
16	100082	Sparte Werkstatt: Kfz-Handwerker	E 7	-		Eine der vorhandenen Kfz-Handwerkerstellen kann eingespart werden (siehe lfd. Nr. 2).
17	vorhan-dene	Sparte Werkstatt: Kfz-Handwerker	E 7	-		Eine der vorhandenen Kfz-Handwerkerstellen kann eingespart werden, wenn einer der Stelleninhaber auf die stattdessen neu eingerichtete Stelle eines Mitarbeiters im Fuhrparkmanagement wechselt (siehe lfd. Nr. 4).
18	100100	Sparte Werkstatt: Kfz-Elektriker	E 7	-		Die Stelle war 2015 unbesetzt und ohne Personalkosten geplant, sie kann eingespart werden.

Stellenplan 2016 bonnorange AöR

	Stellenwerte	Anzahl Stellen				
		Vorjahr			Plan 2016	
		Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung	davon besetzt Ist *)	Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung
	1	2	3	4	5	6
	Beschäftigte					
1	Sondervertrag	1,00	1,00	--	1,00	1,00
2	EG 15	--	--	--	--	--
3	EG 14	--	--	--	--	--
4	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	EG 11	4,00	4,00	4,00	5,00	4,50
7	EG 10	6,00	5,50	5,00	7,00	6,00
8	EG 9	6,00	4,00	4,00	6,00	4,00
9	EG 8	17,00	17,38	14,38	18,00	18,38
10	EG 7	18,00	15,00	14,00	16,00	14,00
11	EG 6	39,00	39,00	34,00	39,00	39,00
12	EG 5	65,00	58,56	52,56	68,00	61,56
13	EG 4	121,00	121,00	125,00	129,00	129,00
14	EG 3	76,00	83,70	83,70	76,00	83,70
15	**Summe Beschäftigte**	**355,00**	**351,14**	**338,64**	**367,00**	**363,14**
	Beamte					
16	A 16	--	--	--	--	--
17	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	A 13 h.D.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	A 13 g.D.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	A 11	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
23	A 10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
24	A 9 g.D.	--	--	--	--	--
25	A 9 m.D.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	A 8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
27	A 7	--	--	--	--	--
28	A 6	--	--	--	--	--
29	**Summe Beamte**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**	**14,00**
30	**Summe Mitarbeiter ****	**369,00**	**365,14**	**352,64**	**381,00**	**377,14**

*) Ist: zum 30.06. besetzte Stellen
**) darin nicht enthalten: 5 Auszubildende

Stellenübersicht: Sparte Übergreifend

	Stellenwerte	Anzahl Stellen				
		Vorjahr			Plan 2016	
		Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung	davon besetzt Ist *)	Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung
	1	2	3	4	5	6
	Beschäftigte					
1	Sondervertrag	1,00	1,00	--	1,00	1,00
2	EG 15	--	--	--	--	--
3	EG 14	--	--	--	--	--
4	EG 13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	EG 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	EG 11	2,00	2,00	2,00	3,00	2,50
7	EG 10	3,00	2,63	2,13	4,00	3,13
8	EG 9	3,00	1,00	1,00	3,00	1,00
9	EG 8	5,00	5,51	5,51	6,00	6,51
10	EG 7	1,00	--	--	1,00	--
11	EG 6	--	--	--	--	--
12	EG 5	1,00	3,00	3,00	1,00	3,00
13	EG 4	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00
14	EG 3	--	--		--	--
15	**Summe Beschäftigte**	**23,00**	**22,14**	**19,64**	**26,00**	**24,14**
	Beamte					
16	A 16	--	--	--	--	--
17	A 15	--	--	--	--	--
18	A 14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	A 13 h.D.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	A 13 g.D.	--	--	--	--	--
21	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
22	A 11	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
23	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	A 9 g.D.	--	--	--	--	--
25	A 9 m.D.	--	--	--	--	--
26	A 8	--	--	--	--	--
27	A 7	--	--	--	--	--
28	A 6	--	--	--	--	--
29	**Summe Beamte**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**	**7,00**
30	**Summe Mitarbeiter**	**30,00**	**29,14**	**26,64**	**33,00**	**31,14**

*) Ist: zum 30.06. besetzte Stellen

Stellenübersicht: Sparte Werkstatt

	Stellenwerte	Anzahl Stellen				
		Vorjahr			Plan 2016	
		Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung	davon besetzt Ist *)	Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung
	1	2	3	4	5	6
	Beschäftigte					
1	Sondervertrag	--	--	--	--	--
2	EG 15	--	--	--	--	--
3	EG 14	--	--	--	--	--
4	EG 13	--	--	--	--	--
5	EG 12	--	--	--	--	--
6	EG 11	--	--	--	--	--
7	EG 10	--	--	--	--	--
8	EG 9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	EG 8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10	EG 7	17,0	15,0	14,0	14,0	13,0
11	EG 6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12	EG 5	--	--	--	--	--
13	EG 4	--	--	--	--	--
14	EG 3	--	--	--	--	--
15	**Summe Beschäftigte**	**24,0**	**22,0**	**21,0**	**21,0**	**20,0**
	Beamte					
16	A 16	--	--	--	--	--
17	A 15	--	--	--	--	--
18	A 14	--	--	--	--	--
19	A 13 h.D.	--	--	--	--	--
20	A 13 g.D.	--	--	--	--	--
21	A 12	--	--	--	--	--
22	A 11	--	--	--	--	--
23	A 10	--	--	--	--	--
24	A 9 g.D.	--	--	--	--	--
25	A 9 m.D.	--	--	--	--	--
26	A 8	--	--	--	--	--
27	A 7	--	--	--	--	--
28	A 6	--	--	--	--	--
29	**Summe Beamte**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
30	**Summe Mitarbeiter ****	**24,0**	**22,0**	**21,0**	**21,0**	**20,0**

*) Ist: zum 30.06. besetzte Stellen
**) darin nicht enthalten: 5 Auszubildende

Stellenübersicht: Sparte Abfallwirtschaft

	Stellenwerte	Anzahl Stellen				
		Vorjahr			Plan 2016	
		Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung	davon besetzt Ist *)	Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung
	1	2	3	4	5	6
	Beschäftigte					
1	Sondervertrag	--	--	--	--	--
2	EG 15	--	--	--	--	--
3	EG 14	--	--	--	--	--
4	EG 13	--	--	--	--	--
5	EG 12	--	--	--	--	--
6	EG 11	1,0	1,0	1,0	1,5	1,5
7	EG 10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
8	EG 9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9	EG 8	3,0	3,0	2,0	3,0	3,0
10	EG 7	--	--	--	0,5	0,5
11	EG 6	24,0	24,0	22,0	24,0	24,0
12	EG 5	30,0	30,0	26,0	33,0	33,0
13	EG 4	116,0	116,0	121,0	124,0	124,0
14	EG 3	--	--	--	--	--
15	**Summe Beschäftigte**	**178,5**	**178,5**	**176,5**	**190,5**	**190,5**
	Beamte					
16	A 16	--	--	--	--	--
17	A 15	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0
18	A 14	--	--	--	--	--
19	A 13 h.D.	--	--	--	--	--
20	A 13 g.D.	1,0	1,0	1,0	--	--
21	A 12	--	--	--	--	--
22	A 11	--	--	--	--	--
23	A 10	--	--	--	--	--
24	A 9 g.D.	--	--	--	--	--
25	A 9 m.D.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
26	A 8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
27	A 7	--	--	--	--	--
28	A 6	--	--	--	--	--
29	**Summe Beamte**	**4,5**	**4,5**	**4,5**	**4,0**	**4,0**
30	**Summe Mitarbeiter ****	**183,0**	**183,0**	**181,0**	**194,5**	**194,5**

*) Ist: zum 30.06. besetzte Stellen
**) darin nicht enthalten: 1 Auszubildender Kreislauf-/Abfallwirtschaft

Stellenübersicht: Sparte Stadtreinigung

	Stellenwerte	Anzahl Stellen				
		Vorjahr			Plan 2016	
		Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung	davon besetzt Ist *)	Plan-stellen	davon besetzt lt. Planung
	1	2	3	4	5	6
	Beschäftigte					
1	Sondervertrag	--	--	--	--	--
2	EG 15	--	--	--	--	--
3	EG 14	--	--	--	--	--
4	EG 13	--	--	--	--	--
5	EG 12	--	--	--	--	--
6	EG 11	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5
7	EG 10	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4
8	EG 9	--	--	--	--	--
9	EG 8	4,0	3,9	1,9	4,0	3,9
10	EG 7	--	--	--	0,5	0,5
11	EG 6	14,0	14,0	11,0	14,0	14,0
12	EG 5	34,0	25,6	23,6	34,0	25,6
13	EG 4	--	--	--	--	--
14	EG 3	76,0	83,7	83,7	76,0	83,7
15	**Summe Beschäftigte**	**129,5**	**128,5**	**121,5**	**129,5**	**128,5**
	Beamte					
16	A 16	--	--	--	--	--
17	A 15	0,5	0,5	0,5	--	--
18	A 14	--	--	--	--	--
19	A 13 h.D.	--	--	--	--	--
20	A 13 g.D.	--	--	--	1,0	1,0
21	A 12	--	--	--	--	--
22	A 11	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
23	A 10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
24	A 9 g.D.	--	--	--	--	--
25	A 9 m.D.	--	--		--	--
26	A 8	--	--	--	--	--
27	A 7	--	--	--	--	--
28	A 6	--	--	--	--	--
29	**Summe Beamte**	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**3,0**	**3,0**
30	**Summe Mitarbeiter**	**132,0**	**131,0**	**124,0**	**132,5**	**131,5**

*) Ist: zum 30.06. besetzte Stellen

bonnorange AöR
Verwaltungsrat

TOP 1.5.1

Mitteilungsvorlage
- öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW
Drucksachen-Nr.
AöR-15046
Externe Dokumente
Anl. 1: 2. Quartalsbericht 2015

Betreff
2. Quartalsbericht 2015

Eventuelle Begründung der Dringlichkeit

Finanzielle Auswirkungen	**Stellenplanmäßige Auswirkungen**
☐ Ja, sh. Begründung ☒ Nein	☐ Ja, sh. Begründung ☒ Nein

Unternehmensinterne Abstimmung	**Datum**	**Unterschrift**
bonnorange AöR, Vorständin	30.09.2015	gez. Hülter

Beratungsfolge	**Sitzung**	**Ergebnis**
Verwaltungsrat	30.10.2015	

Inhalt der Mitteilung

Basis für den als Anlage beigefügten 2. Quartalsbericht ist eine SAP-Auswertung aller finanzrelevanten Buchungen der ersten drei Monate, mit Stand vom 16.09.2015.

Der Bericht enthält eine Übersicht nach der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) mit den detaillierten Erläuterungen. Als Ergänzung ist eine detaillierte Darstellung aller Sachkonten beigefügt.

Neben den Plan- und Istwerten für die Monate Januar bis Juni 2015 werden die Istwerte des Vorjahres für diesen Zeitraum sowie die absolute und prozentuale Abweichung aufgeführt. Darüber hinaus werden die Planzahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2015 und der bis zum 30.06.2015 erreichte prozentuale Ausschöpfungsgrad der einzelnen Positionen dargestellt.

Die bonnorange AöR schließt mit einen Periodenüberschuss von 3,3 Mio. EUR ab. Dies ergibt sich fast ausschließlich aus geringeren Aufwendungen (13,8 % Planabweichung). Dazu zählen die Aufwendungen für Material (0,5 Mio. EUR) und Personal (1,8 Mio. EUR) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (1,1 Mio. EUR). Diese Planabweichung wird sich bis zum Jahresende reduzieren.

Die geplanten Investitionsausgaben für das aktuelle Wirtschaftsjahr belaufen sich auf insgesamt 11,9 Mio. EUR. Diese Ausgaben sind nicht periodengerecht, sondern fallen meist erst gegen Ende des Jahres an. Im ersten Halbjahr wurden 356 TEUR investiert. Bis zum Ende des Jahres werden voraussichtlich insgesamt 3.479 TEUR verausgabt.

Der Cashflow ist eine wirtschaftliche Messgröße für die Beurteilung der Liquiditätssituation von Unternehmen. Er definiert sich als Saldo der Einzahlungen und Ausgaben der betrachteten Periode.

Zur Sicherung der Liquidität hat die bonnorange AöR mit der Bundesstadt Bonn eine Vereinbarung zum Liquiditätsmanagement sowie zur Aufnahme und Verwaltung von Investitionsdarlehen abgeschlossen, die u.a. vorsieht, dass das Unternehmen am Cashpooling der Bundesstadt Bonn teilnimmt.
Der Begriff Cashpooling bezeichnet einen konzerninternen (Konzern Stadt Bonn) Liquiditätsausgleich durch ein zentrales Finanzmanagement, das den Konzernunternehmen überschüssige Liquidität entzieht bzw. Liquiditätsunterdeckungen durch Kredite ausgleicht. Hierbei wird die gesamte Liquidität auf dem Hauptkonto der Bundesstadt Bonn gesammelt. Alle Salden auf den laufenden Konten des Unternehmens werden arbeitstäglich auf das Hauptkonto übertragen und die Ursprungskonten damit ausgeglichen.

2. Quartalsbericht 2015

bonnorange AöR, Lievelingsweg 110, 53119 Bonn

Stand: 16.09.2015

(bonnorange AöR)

Gewinn-und Verlustrechnung 01-06/ 2015

	Bezeichnung	Ist 01-06 '15 TEUR	Plan 01-06 '15 TEUR	Abw. Ist/ Plan 2015 TEUR	Abw. Ist/ Plan 2015 in %	Ist 01-06 '14 TEUR	Abw. Ist / Ist 2015 / 2014 TEUR	Abw. Ist / Ist 2015 / 2014 in %	Plan 2015 TEUR	Aus-schöpfg. in %
	Erlöse aus satzungsgemäßer Abfallentsorgung	-18.907,88	-18.909,20	1,33	0,01-	-21.392,46	2.484,58	11,61-	-37.818,41	50,00
	Erlöse aus satzungsgemäßer Straßenreinigung	-2.711,23	-2.711,23			-3.614,09	902,86	24,98-	-5.422,47	50,00
	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Str. Reinigung (allgemeiner Anteil der Stadt)	-335,10	-335,10			-499,89	164,80	32,97-	-670,19	50,00
	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Winterdienst	-306,06	-612,12	306,06	50,00-	407,20	-713,26	175,16-	-1.224,23	25,00
	Umsatzerlöse aus Umlagen	**-22.260,27**	**-22.567,65**	**307,38**	***1,36-***	**-25.099,24**	**2.838,98**	***11,31-***	**-45.135,30**	***49,32***
	Umsatzerlöse Beistandsleistungen	-1.867,19	-1.980,35	113,16	5,71-	-1.138,04	-729,15	64,07	-3.960,70	47,14
	sonstige Umsatzerlöse	-358,49	-630,00	271,51	43,10-	-599,88	241,39	40,24-	-1.260,00	28,45
1.	**Umsatzerlöse**	**-24.485,94**	**-25.178,00**	**692,06**	***2,75-***	**-26.837,15**	**2.351,21**	***8,76-***	**-50.356,00**	***48,63***
2.	**Andere aktivierbare Eigenleistungen**		**-7,50**	**7,50**	***100,00-***	**-8,76**	**8,76**	***100,00-***	**-15,00**	
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	**-753,08**	**-590,35**	**-162,73**	***27,57***	**-525,86**	**-227,22**	***43,21***	**-1.180,70**	***63,78***
	Erlöse	**-25.239,02**	**-25.775,85**	**536,83**	***2,08-***	**-27.371,77**	**2.132,74**	***7,79-***	**-51.551,70**	***48,96***
	Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	676,86	775,75	-98,89	12,75-	713,03	-36,17	5,07-	1.551,50	43,63
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.046,62	10.486,83	-440,20	4,20-	9.661,15	385,47	3,99	20.973,65	47,90
4.	**Materialaufwand**	**10.723,48**	**11.262,58**	**-539,10**	***4,79-***	**10.374,18**	**349,29**	***3,37***	**22.525,15**	***47,61***
	Löhne und Gehälter	6.472,81	7.700,29	-1.227,48	15,94-	6.262,34	210,47	3,36	15.400,57	42,03
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.799,29	2.345,98	-546,68	23,30-	1.853,54	-54,25	2,93-	4.691,95	38,35
5.	**Personalaufwand**	**8.272,10**	**10.046,26**	**-1.774,16**	***17,66-***	**8.115,88**	**156,22**	***1,92***	**20.092,53**	***41,17***
	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	19,86	16,40	3,46	21,13	16,40	3,46	21,13	32,79	60,57
	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.443,59	1.521,10	-77,52	5,10-	1.316,41	127,17	9,66	3.042,21	47,45
6.	**bilanzielle Abschreibungen**	**1.463,45**	**1.537,50**	**-74,05**	***4,82-***	**1.332,81**	**130,64**	***9,80***	**3.075,00**	***47,59***
	Betriebsaufwand	777,70	1.430,56	-652,86	45,64-	899,36	-121,66	13,53-	2.861,12	27,18
	Verwaltungsaufwand	163,76	374,25	-210,48	56,24-	122,83	40,94	33,33	748,49	21,88
	Vertriebsaufwand	6,97	23,28	-16,31	70,05-	7,76	-0,79	10,13-	46,56	14,97
	Beistandsleistungen	159,67	209,90	-50,23	23,93-	89,19	70,48	79,02	419,80	38,03
	Übriger Aufwand	150,18	318,99	-168,81	52,92-	219,90	-69,72	31,71-	637,98	23,54
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.258,29**	**2.356,98**	**-1.098,69**	***46,61-***	**1.339,04**	**-80,75**	***6,03-***	**4.713,95**	***26,69***
	Aufwendungen	**21.717,32**	**25.203,32**	**-3.485,99**	***13,83-***	**21.161,92**	**555,40**	***2,62***	**50.406,63**	***43,08***
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-0,25**	**-63,83**	**63,58**	***99,61-***	**-0,78**	**0,53**	***67,84-***	**-127,66**	***0,20***
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**119,13**	**549,00**	**-429,87**	***78,30-***	**267,16**	**-148,03**	***55,41-***	**1.098,00**	***10,85***
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Verrechnung**	**-3.402,82**	**-87,36**	**-3.315,46**	***> 200***	**-5.943,46**	**2.540,64**	***42,75-***	**-174,73**	***> 200***
11./12.	Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (finanzrelevant)									
13.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Verrechnung**	**-3.402,82**	**-87,36**	**-3.315,46**	***> 200***	**-5.943,46**	**2.540,64**	***42,75-***	**-174,73**	***> 200***
14.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**124,35**	**53,13**	**71,23**	***134,08***	**16,99**	**107,36**	***631,83***	**106,25**	***117,04***
15.	**Sonstige Steuern**	**-0,27**	**15,13**	**-15,39**	***101,76-***	**32,39**	**-32,66**	***100,82-***	**30,25**	***0,88-***
16.	**Jahresüberschuss**	**-3.278,73**	**-19,11**	**-3.259,62**	***> 200***	**-5.894,08**	**2.615,35**	***44,37-***	**-38,23**	***> 200***

Erläuterungen zum II. Quartalsbericht

Dieser Quartalsbericht (Stand 16.09.2015) wurde nach der Gruppierung des geprüften Jahresabschlusses 2013 aufgestellt und in seiner Darstellung vollständig aus dem SAP-System heraus erstellt. Somit sind im Quartalsbericht nur tatsächlich gebuchte Sachverhalte aus dem SAP-System als IST-Werte dargestellt. Die anderen Aufwendungen, wie z. B. Rückstellungsbuchungen, werden erst zum Jahresabschluss konkret berechnet und berücksichtigt. Deshalb werden hierfür im Quartalsbericht die geplanten Werte aufgeführt.

Der Bericht enthält eine Übersicht nach der Gewinn- und Verlust-Rechnung (GuV) mit detaillierten Erläuterungen. Als weitere Ergänzung ist eine detaillierte Darstellung aller Sachkonten beigefügt.

Neben den Plan- und Istwerten für die Monate Januar bis Juni 2015 werden die Istwerte des vergleichbaren Vorjahreszeitraums sowie die absolute und prozentuale Abweichung aufgeführt. Darüber hinaus werden die Planzahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2015 und der bis zum 30.06.2015 erreichte prozentuale Ausschöpfungsgrad der einzelnen Positionen dargestellt.

Die bonnorange AöR schließt mit einen Periodenüberschuss von 3,3 Mio. EUR ab. Dies ergibt sich fast ausschließlich aus geringeren Aufwendungen (13,8 % Planabweichung).

Zu 1a. Umsatzerlöse aus Umlagen

Die Umsatzerlöse liegen um 307,4 TEUR (Abweichung von 1,4 %) unter Plan.

Dies resultiert aus der niedrigeren monatlichen Umlagezahlung der Bundesstadt Bonn für den Winterdienst an die bonnorange AöR, da aufgrund des milden Winters 2014 zunächst nur 50% der Umlage angefordert wurden.

Zu 1b. Umsatzerlöse Beistandsleistungen

Die Planabweichung von 113,2 TEUR resultiert aus geringeren Erlösen in der Sparte Werkstatt (-122,5 TEUR) und der Sparte Abfall (-46,2 TEUR). Dagegen ergeben sich in der Sparte Straßenreinigung höhere Erlöse von 58,6 TEUR durch die Abrechnung der tatsächlich erbrachten Leistungen.

zu 3. Sonstige betriebliche Erträge

Die positive Planabweichung i. H. v. rd. 162,7 TEUR ergibt sich aus den höhere Erträgen aus dem Verkauf von Sonstigem von 106,8 TEUR (z. B. Papier und Alttextilien) und nicht geplante Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenstände mit 78,3 TEUR.

zu 4. Materialaufwand

Der Materialaufwand liegt um 539,1 TEUR unter Plan. Grund sind geringere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. Treibstoffe und Lagermaterial) in Höhe von 98,9 TEUR.
Weiterhin liegen die sonstigen bezogenen Leistungen um 440,2 TEUR unter Plan. Hierzu gehören die Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, Verwertungs- und Entsorgungskosten.

zu 5. Personalaufwand

Bei den Personalkosten ergibt sich eine positive Differenz von 1.774,2 TEUR. Diese beinha ltete die fehlenden Buchungen der Rückstellungen (267,7 TEUR) für Aufwendungen für Altersversorgung, Urlaub, Überstunden und Jubiläen. Ebenso den Aufwand für Zeiten ohne Entgeltzahlungen und für geplante Stellen die nicht bzw. später besetzt werden (557,6 TEUR) und die Hälfte des Weihnachtsgeldes (591,2 TEUR). Darüber hinaus sind noch die Abgrenzungen 2014 (sonstige Verbindlichkeiten) für LOB und unstetige Bezüge (356,4 TEUR) enthalten.

zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die um 1.098,7 TEUR niedrigeren Aufwendungen ergeben sich beim Betriebsaufwand (- 652,9 TEUR), beim Verwaltungsaufwand (- 210,5 TEUR), bei den Beistandsleistungen (- 50,2 TEUR) der Stadt und beim übrigen Aufwand (- 168,8 TEUR).
Geplante Ausgaben beim Betriebsaufwand für Unterhaltung für Grundstücke werden seit dem Jahresabschluss 2014 neu dem Aufwand für Unterhaltung vom Infrastrukturvermögen zugeordnet (rd. 300 TEUR).
Eine Aussage darüber, ob die geplanten Ausgaben in voller Höhe bis zum Jahresende erfolgen, kann nicht getroffen werden.

zu 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen liegen 429,9 TEUR unter Plan. Dies liegt zum einen daran, dass die geplanten Kredite bisher nicht benötigt wurden und somit keine Kreditzinsen angefallen sind. Zum anderen stellt sich hier der geplante Zinsaufwand für Rückstellungen von 83,9 TEUR dar. Diese fehlenden Buchungen werden erst am Jahresende erfolgen.

zu 11. / 12. Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um finanzrelevante Buchungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA). Diese werden am Ende des Jahres durchgeführt.

zu 14. und 15. Steuer

Die höheren Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 71,2 TEUR resultieren aus der Nachforderung des Steuerbescheides 2013 und höheren Vorauszahlungen. Die um 15,4 TEUR niedrigeren sonstigen Steuern ergeben sich aus der fehlenden Ausgabe für KFZ-Steuern.

bonn orange
(bonnorange AöR)

Gewinn-und Verlustrechnung 01-06/ 2015

			Sach-konto	Bezeichnung	Ist 01-06 '15	Plan 01-06 '15	Abw. Ist/ Plan 2015		Ist 01-06 '14	Abw. Ist / Ist 2015 / 2014		Plan 2015	Aus-schöpfg.
					TEUR	TEUR	TEUR	in %	TEUR	TEUR	in %	TEUR	in %
			432110	Erlöse aus satzungsgemäßer Abfallentsorgung	-18.907,88	-18.909,20	1,33	0,01-	-21.392,46	2.484,58	11,61-	-37.818,41	50,00
			432120	Erlöse aus satzungsgemäßer Straßenreinigung	-2.711,23	-2.711,23			-3.614,09	902,86	24,98-	-5.422,47	50,00
			432220	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Str. Reinigung (allgemeiner Anteil der Stadt)	-335,10	-335,10			-499,89	164,80	32,97-	-670,19	50,00
			432230	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Winterdienst	-306,06	-612,12	306,06	50,00-	407,20	-713,26	175,16-	-1.224,23	25,00
	a			***Umsatzerlöse aus Umlagen***	**-22.260,27**	**-22.567,65**	**307,38**	**1,36-**	**-25.099,24**	**2.838,98**	**11,31-**	**-45.135,30**	**49,32**
			448500	Erstattungen von UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	-1.867,19	-1.980,35	113,16	5,71-	-1.138,04	-729,15	64,07	-3.960,70	47,14
	b			***Umsatzerlöse Beistandsleistungen***	**-1.867,19**	**-1.980,35**	**113,16**	**5,71-**	**-1.138,04**	**-729,15**	**64,07**	**-3.960,70**	**47,14**
			432250	sonst. öffentl.-rechtl. Leistungsbeziehung Sonstige									
			446100	sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	-175,46	-427,50	252,04	58,96-	-451,75	276,30	61,16-	-855,00	20,52
			448000	Erstattungen vom Bund	-5,91	-6,50	0,59	9,01-	-6,39	0,48	7,48-	-13,00	45,49
			448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-177,12	-196,00	18,88	9,63-	-141,73	-35,38	24,97	-392,00	45,18
	c			***sonstige Umsatzerlöse***	**-358,49**	**-630,00**	**271,51**	**43,10-**	**-599,88**	**241,39**	**40,24-**	**-1.260,00**	**28,45**
1.				**Umsatzerlöse**	**-24.485,94**	**-25.178,00**	**692,06**	**2,75-**	**-26.837,15**	**2.351,21**	**8,76-**	**-50.356,00**	**48,63**
			471110	aktivierbare Eigenleistungen		-7,50	7,50	100,00-	-8,76	8,76	100,00-	-15,00	
2.				**Andere aktivierbare Eigenleistungen**		**-7,50**	**7,50**	**100,00-**	**-8,76**	**8,76**	**100,00-**	**-15,00**	
			441100	Erträge aus Mieten und Pachten	-185,01	-185,00	-0,01		-185,01			-370,00	50,00
			442100	Erträge aus Verkauf von sonstigem	-478,64	-371,85	-106,79	28,72	-327,21	-151,43	46,28	-743,70	64,36
			448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-2,75	-5,50	2,75	50,00-	-11,00	8,25	75,00-	-11,00	25,00
			448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7,63		-7,63			-7,63			
			448801	Forderung VLVG		-28,00	28,00	100,00-				-56,00	
			454200	Erträge aus der Veräußerung über 410 EUR	-78,33		-78,33			-78,33			
			458200	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-0,72		-0,72		-2,64	1,92	72,67-		
			459100	Andere sonstige ordentlich Erträge									
3.				**Sonstige betriebliche Erträge**	**-753,08**	**-590,35**	**-162,73**	**27,57**	**-525,86**	**-227,22**	**43,21**	**-1.180,70**	**63,78**
				Erlöse	**-25.239,02**	**-25.775,85**	**536,83**	**2,08-**	**-27.371,77**	**2.132,74**	**7,79-**	**-51.551,70**	**48,96**
			525110	Ersatzteile für Lagerbestände		0,75	-0,75	100,00-				1,50	
			525112	Ersatzteile für Lagerbestände (nicht finanzrelevant)	257,37	300,00	-42,63	14,21-	277,32	-19,95	7,19-	600,00	42,89
			525120	Treibstoffe	381,47	450,00	-68,53	15,23-	426,70	-45,22	10,60-	900,00	42,39
			543166	Streumaterial	38,01	25,00	13,01	52,05	9,01	29,00	321,73	50,00	76,03
	a			***Aufwendungen für Roh-/ Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren***	**676,86**	**775,75**	**-98,89**	**12,75-**	**713,03**	**-36,17**	**5,07-**	**1.551,50**	**43,63**
			521130	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	395,96	94,75	301,21	317,89	83,28	312,68	375,48	189,50	208,95
			525100	Aufwendungen für Unterhaltung der Fahrzeuge	421,19	473,00	-51,81	10,95-	416,49	4,70	1,13	946,00	44,52
			528010	Entsorgungskosten	6.497,28	6.964,88	-467,60	6,71-	6.985,68	-488,40	6,99-	13.929,75	46,64
			528020	Verwertungskosten	2.732,20	2.954,20	-222,00	7,51-	2.175,71	556,49	25,58	5.908,40	46,24
	b			***Aufwendungen für bezogene Leistungen***	**10.046,62**	**10.486,83**	**-440,20**	**4,20-**	**9.661,15**	**385,47**	**3,99**	**20.973,65**	**47,90**
4.				**Materialaufwand**	**10.723,48**	**11.262,58**	**-539,10**	**4,79-**	**10.374,18**	**349,29**	**3,37**	**22.525,15**	**47,61**
			501100	Bezüge der Beamten	319,86	334,92	-15,06	4,50-	303,37	16,49	5,44	669,84	47,75
			501200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	6.144,17	7.305,77	-1.161,60	15,90-	5.950,63	193,54	3,25	14.611,53	42,05
			507100	Zuf. zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		23,78	-23,78	100,00-				47,57	
			507200	Zuf. zu Rückstellungen für Überstunden		14,59	-14,59	100,00-				29,17	
			507300	Zuf. zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2,72	-2,72	100,00-				5,44	
			509100	Pauschalierte Lohnsteuer	8,78	18,51	-9,73	52,57-	8,34	0,44	5,29	37,02	23,71
	a			***Löhne und Gehälter***	**6.472,81**	**7.700,29**	**-1.227,48**	**15,94-**	**6.262,34**	**210,47**	**3,36**	**15.400,57**	**42,03**
			503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.234,62	1.434,85	-200,23	13,96-	1.192,56	42,06	3,53	2.869,70	43,02
			544117	Gemeindeunfallversicherung	32,42	15,76	16,66	105,77	77,83	-45,41	58,34-	31,51	102,89
			544118	Berufsgenossenschaft	21,52	78,44	-56,92	72,56-	76,01	-54,49	71,69-	156,88	13,72
		ba		***Soziale Abgaben***	**1.288,56**	**1.529,04**	**-240,49**	**15,73-**	**1.346,39**	**-57,84**	**4,30-**	**3.058,08**	**42,14**
			505100	Zuf. zu Pensionsrückstellung für Beamte	-1,83	161,27	-163,10	101,13-		-1,83		322,54	0,57-
			505200	Zuf. zu Rückstellung für Altersteilzeit		60,58	-60,58	100,00-				121,16	
			506100	Zuf. zu Beihilferückstellung		4,76	-4,76	100,00-				9,51	
		bb		***Aufwendungen für Altersversorgung***	**-1,83**	**226,60**	**-228,43**	**100,81-**		**-1,83**		**453,21**	**0,40-**
			502200	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	487,05	563,76	-76,71	13,61-	477,04	10,01	2,10	1.127,51	43,20
			504100	Beihilfen	25,52	26,50	-0,98	3,71-	30,05	-4,53	15,09-	53,00	48,14
			504110	Fürsorge-, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,08	-0,08	100,00-	0,06	-0,06	100,00-	0,15	
		bc		***Aufwendungen für Unterstützung***	**512,57**	**590,33**	**-77,77**	**13,17-**	**507,15**	**5,42**	**1,07**	**1.180,66**	**43,41**
	b			***Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung***	**1.799,29**	**2.345,98**	**-546,68**	**23,30-**	**1.853,54**	**-54,25**	**2,93-**	**4.691,95**	**38,35**
5.				**Personalaufwand**	**8.272,10**	**10.046,26**	**-1.774,16**	**17,66-**	**8.115,88**	**156,22**	**1,92**	**20.092,53**	**41,17**
			571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	19,86	16,40	3,46	21,13	16,40	3,46	21,13	32,79	60,57
	a			***Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände***	**19,86**	**16,40**	**3,46**	**21,13**	**16,40**	**3,46**	**21,13**	**32,79**	**60,57**
			4E+05	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Bund	-22,22		-22,22			-22,22			
			416110	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-0,08		-0,08		-0,08				
			416150	Auflösung Sonderposten aus Zuschüsse UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	-1,88		-1,88		-1,88				
			416170	Auflösung von Zuschüssen privater Unternehmer	-3,38		-3,38		-3,38				
			571110	AfA auf Gebäude. Betriebsvorrichtungen	339,37	279,85	59,52	21,27	279,47	59,91	21,44	559,71	60,63
			571122	AfA Entwässerung, Abwasserbeseitigungsanlagen	25,82	17,61	8,21	46,60	17,61	8,21	46,60	35,23	73,30
			571130	AfA Maschinen	14,12	9,04	5,08	56,23	11,87	2,25	18,91	18,07	78,12
			571131	AfA technische Anlagen	8,64	4,33	4,31	99,61	3,59	5,05	140,53	8,65	99,81
			571132	AfA Fahrzeuge	846,49	784,46	62,04	7,91	773,80	72,69	9,39	1.568,91	53,95
			571140	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,13	207,23	18,89	9,12	219,58	6,55	2,98	414,47	54,56
			571141	AfA für geringwertige Wirtschaftsgüter	10,59		10,59		15,83	-5,24	33,11-		
			571190	AfA sonstige Sachanlagen		218,58	-218,58	100,00-				437,17	
	b			***Abschreibungen auf Sachanlagen***	**1.443,59**	**1.521,10**	**-77,52**	**5,10-**	**1.316,41**	**127,17**	**9,66**	**3.042,21**	**47,45**
6.				**bilanzielle Abschreibungen**	**1.463,45**	**1.537,50**	**-74,05**	**4,82-**	**1.332,81**	**130,64**	**9,80**	**3.075,00**	**47,59**
			521110	Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	104,60	597,60	-493,00	82,50-	360,08	-255,48	70,95-	1.195,20	8,75
			521120	Unterhaltung der Betriebsvorrichtung	213,73	224,85	-11,12	4,95-	20,88	192,85	923,62	449,70	47,53
			522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					2,01	-2,01	100,00-		
			525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,56	3,55	-2,99	84,36-	5,77	-5,22	90,38-	7,10	7,82
		aa		***Unterhaltsaufwendungen***	**318,88**	**826,00**	**-507,12**	**61,39-**	**388,74**	**-69,86**	**17,97-**	**1.652,00**	**19,30**
			524120	Aufwendungen für Heizgas	3,97	3,80	0,17	4,42	3,81	0,16	4,15	7,60	52,21
			524130	Aufwendungen für Fernwärme	85,07	125,00	-39,93	31,95-	118,70	-33,63	28,33-	250,00	34,03
			524140	Aufwendungen für Strom	80,39	80,35	0,04	0,05	58,06	22,33	38,47	160,70	50,03
			524150	Aufwendungen für Wasser	8,20	21,00	-12,80	60,96-	10,31	-2,11	20,50-	42,00	19,52
			524160	Aufwendungen für GBA (Grundbesitzabgaben)	49,14	30,60	18,54	60,57	41,99	7,15	17,02	61,20	80,29
			524190	sonstiger Gebäudebewirtschaftungsaufwand	0,12	14,25	-14,13	99,14-	0,81	-0,69	84,94-	28,50	0,43

			Sach-konto	Bezeichnung	Ist 01-06 '15	Plan 01-06 '15	Abw. Ist/ Plan 2015		Ist 01-06 '14	Abw. Ist / Ist 2015 / 2014		Plan 2015	Aus-schöpfg.
					TEUR	TEUR	TEUR	in %	TEUR	TEUR	in %	TEUR	in %
		ab		**Bewirtschaftungsaufwendungen**	**226,88**	**275,00**	**-48,12**	**17,50-**	**233,68**	**-6,80**	**2,91-**	**550,00**	**41,25**
			528000	Transportdienste	132,17	187,60	-55,43	29,55-	152,82	-20,65	13,51-	375,20	35,23
		ac		**Fracht- und Transportkosten**	**132,17**	**187,60**	**-55,43**	**29,55-**	**152,82**	**-20,65**	**13,51-**	**375,20**	**35,23**
			545100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39,04	65,15	-26,11	40,08-	79,32	-40,28	50,78-	130,30	29,96
			545102	Mieten (nicht finanzrelevant)									
			545110	Mieten und Pachten variabel	5,71		5,71			5,71			
			545200	Leasing	9,35	6,65	2,70	40,62	6,41	2,94	45,77	13,30	70,31
		ad		**Miet-/Leasingaufwendungen**	**54,10**	**71,80**	**-17,70**	**24,65-**	**85,73**	**-31,63**	**36,90-**	**143,60**	**37,67**
			543160	Sonstiges Verbrauchsmaterial	10,89	31,65	-20,76	65,59-	14,27	-3,38	23,70-	63,30	17,20
			543162	Sonstiges Verbrauchsmaterial (nicht finanzrelevant)	11,36	15,00	-3,64	24,30-	9,56	1,80	18,83	30,00	37,85
		ae		**Verbrauchsmaterial**	**22,25**	**46,65**	**-24,40**	**52,31-**	**23,83**	**-1,58**	**6,65-**	**93,30**	**23,84**
			524200	Instandhaltung EDV fix	17,75	13,41	4,34	32,33	14,56	3,18	21,87	26,82	66,16
			524210	Instandhaltung EDV variabel	5,68	10,10	-4,42	43,78-		5,68		20,20	28,11
		af		**Instandhaltung**	**23,42**	**23,51**	**-0,09**	**0,37-**	**14,56**	**8,86**	**60,86**	**47,02**	**49,82**
	a			**Betriebsaufwand**	**777,70**	**1.430,56**	**-652,86**	**45,64-**	**899,36**	**-121,66**	**13,53-**	**2.861,12**	**27,18**
			544110	Versicherungsbeiträge	20,33	10,25	10,08	98,35	24,51	-4,18	17,05-	20,50	99,17
			544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	4,38	2,25	2,13	94,77	5,81	-1,43	24,62-	4,50	97,38
			544114	Haftpflichtversicherung	2,47	16,25	-13,78	84,81-	2,47			32,50	7,59
			544116	Kfz-Haftpflichtversicherung		36,00	-36,00	100,00-				72,00	
		ba		**Versicherungsprämien**	**27,18**	**64,75**	**-37,57**	**58,02-**	**32,79**	**-5,61**	**17,11-**	**129,50**	**20,99**
			542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten Dritter	0,38	43,55	-43,17	99,13-	0,26	0,12	46,37	87,10	0,43
		bb		**Beiträge, Gebühren und Abgaben**	**0,38**	**43,55**	**-43,17**	**99,13-**	**0,26**	**0,12**	**46,37**	**87,10**	**0,43**
			529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86,69	144,25	-57,56	39,90-	73,66	13,03	17,69	288,50	30,05
			529110	Gutachter-/ Beratungskosten	21,04	66,00	-44,96	68,12-	1,93	19,11	989,97	132,00	15,94
		bc		**Rechts- und Beratungskosten**	**107,73**	**210,25**	**-102,52**	**48,76-**	**75,59**	**32,14**	**42,52**	**420,50**	**25,62**
			543130	Telekommunikationsleistungen	8,03	20,92	-12,89	61,60-	10,38	-2,34	22,59-	41,84	19,20
			543140	Porto und Versandkosten	0,99	25,00	-24,01	96,04-	-2,54	3,53	138,99-	50,00	1,98
		bd		**Telekommunikation, Porto und Versand**	**9,02**	**45,92**	**-36,90**	**80,35-**	**7,84**	**1,19**	**15,13**	**91,84**	**9,82**
			543110	Büromaterial	12,48	5,55	6,93	124,85	1,16	11,32	972,31	11,10	112,42
			543120	Zeitungen und Fachliteratur	6,97	4,23	2,75	65,01	5,19	1,78	34,41	8,45	82,50
		be		**Büromaterial**	**19,45**	**9,78**	**9,68**	**98,98**	**6,35**	**13,10**	**206,29**	**19,55**	**99,49**
	b			**Verwaltungsaufwand**	**163,76**	**374,25**	**-210,48**	**56,24-**	**122,83**	**40,94**	**33,33**	**748,49**	**21,88**
			541130	Reisekosten	3,52	7,20	-3,68	51,17-	3,40	0,12	3,42	14,40	24,42
			543150	Öffentliche Bekanntmachungen	0,71	0,50	0,21	41,97		0,71		1,00	70,99
			543151	Pressearbeit/ Öffentlichkeitsarbeit	2,54	15,00	-12,46	83,08-	4,13	-1,60	38,60-	30,00	8,46
			543170	Bewirtungskosten	0,21	0,46	-0,25	54,10-	0,23	-0,02	7,25-	0,91	22,95
			543172	Geschenke		0,13	-0,13	100,00-				0,25	
	c			**Vertriebsaufwand**	**6,97**	**23,28**	**-16,31**	**70,05-**	**7,76**	**-0,79**	**10,13-**	**46,56**	**14,97**
			523500	Erstattungen an UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	159,67	209,90	-50,23	23,93-	89,19	70,48	79,02	419,80	38,03
	d			**Beistandsleistungen**	**159,67**	**209,90**	**-50,23**	**23,93-**	**89,19**	**70,48**	**79,02**	**419,80**	**38,03**
			542200	Leiharbeitskräfte		80,00	-80,00	100,00-				160,00	
		ea		**Leiharbeitskräfte**		**80,00**	**-80,00**	**100,00-**				**160,00**	
			541120	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14,73	42,08	-27,35	64,99-	11,91	2,82	23,64	84,15	17,50
		eb		**Aus- und Fortbildung**	**14,73**	**42,08**	**-27,35**	**64,99-**	**11,91**	**2,82**	**23,64**	**84,15**	**17,50**
			541160	Dienst- und Schutzkleidung	30,53	63,00	-32,47	51,54-	45,14	-14,61	32,37-	126,00	24,23
			541162	Dienst- und Schutzkleidung (nicht finanzrelevant)	24,28	35,00	-10,72	30,63-	25,44	-1,16	4,56-	70,00	34,69
		ec		**Dienst- und Schutzkleidung**	**54,81**	**98,00**	**-43,19**	**44,07-**	**70,58**	**-15,77**	**22,35-**	**196,00**	**27,96**
			523700	Erstattungen an private Unternehmen	6,74	7,15	-0,41	5,73-	11,60	-4,86	41,90-	14,30	47,13
		ed		**Erlösbeteiligung Systembetreiber (DS)**	**6,74**	**7,15**	**-0,41**	**5,73-**	**11,60**	**-4,86**	**41,90-**	**14,30**	**47,13**
			526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16,76	30,73	-13,97	45,47-	14,23	2,53	17,77	61,45	27,27
			541110	Personaleinstellungen	5,09	1,00	4,09	408,95	1,34	3,75	279,48	2,00	254,47
			541140	Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	0,05	0,30	-0,25	82,35-	0,07	-0,01	19,52-	0,60	8,83
			541170	Personalnebenaufwand	9,09	18,50	-9,41	50,89-	10,31	-1,23	11,91-	37,00	24,56
		ef		**Sonstiger Personalaufwand**	**30,98**	**50,53**	**-19,54**	**38,68-**	**25,95**	**5,04**	**19,41**	**101,05**	**30,66**
			541000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,14		0,14		-0,82	0,96	117,29-		
			542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1,58	6,00	-4,42	73,70-	1,75	-0,17	9,57-	12,00	13,15
			543185	Ausstattung bis zu 150 Euro	24,49	22,08	2,41	10,92	9,26	15,22	164,37	44,15	55,46
			543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5,76	7,55	-1,79	23,67-	5,89	-0,13	2,20-	15,10	38,16
			544112	Mitgliedsbeiträge	10,95	5,62	5,34	95,07	10,51	0,44	4,20	11,23	97,53
			547120	Verluste aus dem Abgang der Sachanlagen					73,27	-73,27	100,00-		
		eg		**Übrige**	**42,92**	**41,24**	**1,68**	**4,08**	**99,86**	**-56,94**	**57,02-**	**82,48**	**52,04**
	e			**Übriger Aufwand**	**150,18**	**318,99**	**-168,81**	**52,92-**	**219,90**	**-69,72**	**31,71-**	**637,98**	**23,54**
7.				**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.258,29**	**2.356,98**	**-1.098,69**	**46,61-**	**1.339,04**	**-80,75**	**6,03-**	**4.713,95**	**26,69**
				Aufwendungen	**21.717,32**	**25.203,32**	**-3.485,99**	**13,83-**	**21.161,92**	**555,40**	**2,62**	**50.406,63**	**43,08**
			456200	Nebenforderungen, Säumniszuschläge	-0,25		-0,25		-0,11	-0,14	121,24		
			461500	Zinsen von verbundene UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)					-0,66	0,66	100,00-		
			462000	Zinsertrag für Rückstellungen		-63,83	63,83	100,00-				-127,66	
8.				**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**-0,25**	**-63,83**	**63,58**	**99,61-**	**-0,78**	**0,53**	**67,84-**	**-127,66**	**0,20**
			548200	Säumniszuschläge	0,29		0,29		0,40	-0,11	27,90-		
			551500	Zinsen an verbundene UBS (Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen)	118,84	116,86	1,98	1,69	266,77	-147,92	55,45-	233,73	50,85
			551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		348,22	-348,22	100,00-				696,44	
			552000	Zinsaufwendungen für Rückstellungen		83,91	-83,91	100,00-				167,83	
			559900	Sonstige Finanzaufwendungen									
9.				**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**119,13**	**549,00**	**-429,87**	**78,30-**	**267,16**	**-148,03**	**55,41-**	**1.098,00**	**10,85**
10.				**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit vor Verrechnung**	**-3.402,82**	**-87,36**	**-3.315,46**	**> 200**	**-5.943,46**	**2.540,64**	**42,75-**	**-174,73**	**> 200**
11.				Erträge aus internen Leistungebeziehungen (finanzrelevant)									
12.				Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen (finanzrelevant)									
13.				**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Verrechnung**	**-3.402,82**	**-87,36**	**-3.315,46**	**> 200**	**-5.943,46**	**2.540,64**	**42,75-**	**-174,73**	**> 200**
			544130	Aufwendungen für Steuern von Einkommen und Ertrag	57,20	19,75	37,45	189,63		57,20		39,50	144,82
			544131	Körperschaftssteuer	36,95	16,50	20,45	123,94	16,11	20,84	129,39	33,00	111,97
			544132	Kapitalertragssteuer	26,68	15,88	10,80	68,05		26,68		31,75	84,03
			544133	Solidaritätszuschlag	3,52	1,00	2,52	> 200	0,88	2,64	298,50	2,00	176,14
14.				**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	**124,35**	**53,13**	**71,23**	**134,08**	**16,99**	**107,36**	**631,83**	**106,25**	**117,04**
			544120	Grundsteuer	0,12	0,13		3,71-	0,11	0,01	6,38	0,25	48,14
			544121	Kraftfahrzeugsteuer	-0,39	15,00	-15,39	102,57-	32,28	-32,67	101,20-	30,00	1,29-
15.				**Sonstige Steuern**	**-0,27**	**15,13**	**-15,39**	**101,76-**	**32,39**	**-32,66**	**100,82-**	**30,25**	**0,88-**
16.				**Jahresüberschuss**	**-3.278,73**	**-19,11**	**-3.259,62**	**> 200**	**-5.894,08**	**2.615,35**	**44,37-**	**-38,23**	**> 200**

bonnorange AöR
Verwaltungsrat

TOP 1.8

Mitteilungsvorlage
- öffentlich nach § 48 Abs. 2 Satz 1 GO NRW
Drucksachen-Nr. AöR-15047
Externe Dokumente

Betreff
Tagesordnungspunkte der nicht öffentlichen Sitzung

Eventuelle Begründung der Dringlichkeit

Finanzielle Auswirkungen	**Stellenplanmäßige Auswirkungen**
☐ Ja, sh. Begründung ☒ Nein	☐ Ja, sh. Begründung ☒ Nein

Unternehmensinterne Abstimmung	**Datum**	**Unterschrift**
bonnorange AöR, Vorständin	07.10.2015	gez. Hülter

Beratungsfolge	**Sitzung**	**Ergebnis**
Verwaltungsrat	30.10.2015	

Inhalt der Mitteilung

2. Nicht öffentliche Sitzung

2.1 Anerkennung der Tagesordnung

2.2 Genehmigung der Niederschrift über die nicht öffentliche Sitzung des Verwaltungsrats am 28.08.2015

2.3 Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen

- entfällt -

2.4 Vorlagen

2.4.1 AöR-15048: Feststellung des Jahresabschlusses der bonnorange AöR für das Wirtschaftsjahr 2014, Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Vorstands

AöR-15048 Anlagen: Jahresabschluss 2014

2.5 Mitteilungen

2.5.1 AöR-15049: Einsatz von Zeitarbeitskräften

2.5.2 AöR-15026ST3: Vergabeverfahren für die Sammlung (Los 1) sowie Übernahme, Sortierung und Verwertung (Los 2) von Alttextilien für die Laufzeit von einem Jahr

2.6 Aktuelle Informationen

2.7 Sonstiges