

Gesamt-Erfolgsplan 2011

Gesamt	Ergebnis 2009 T€	Prognose 2010 T€	Erfolgsplan 2011 T€
01 Umsatzerlöse	25.930,9	28.563,1	25.688,9
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	784,0	831,3	665,6
03 Summe Erträge	26.714,9	29.394,4	26.354,5
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	357,2	300,0	280,1
05 Bezogene Leistungen	1.401,9	1.345,9	971,0
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.257,1	4.171,8	4.156,5
07 Löhne und Gehälter	6.362,6	6.703,6	6.866,7
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.893,5	1.839,6	1.883,3
09 Bilanzielle Abschreibungen	842,8	887,9	905,3
10 Betriebskosten	9.931,4	13.258,9	8.839,5
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.074,4	1.024,6	1.093,6
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.313,4	1.349,0	1.056,9
13 Summe Aufwendungen	27.434,3	30.881,3	26.053,0
14 Betriebliches Ergebnis	- 719,4	- 1.486,9	301,5
15 Zinsen und ähnliche Erträge	46,2	10,3	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,1	-	14,6
17 Finanzergebnis	14,1	10,3	- 14,6
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 705,3	- 1.476,5	286,9
19 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	31,0	26,1	66,7
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 736,3	- 1.502,6	220,2

Erfolgsplan 2011 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2009 T€	Prognose 2010 T€	Erfolgsplan 2011 T€
01 Umsatzerlöse	22.528,3	24.765,1	22.298,1
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	769,2	829,0	665,6
03 Summe Erträge	23.297,5	25.594,1	22.963,6
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	241,5	155,0	160,5
05 Bezogene Leistungen	697,4	475,1	657,0
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.035,7	3.944,3	3.960,4
07 Löhne und Gehälter	5.349,1	5.552,9	5.654,9
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.592,3	1.518,3	1.466,3
09 Bilanzielle Abschreibungen	647,1	666,8	685,9
10 Betriebskosten	9.218,2	12.442,4	8.190,7
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	934,2	949,3	952,5
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.266,7	1.324,2	1.052,0
13 Summe Aufwendungen	23.982,2	27.028,4	22.780,2
14 Betriebliches Ergebnis	- 684,7	- 1.434,3	183,4
15 Zinsen und ähnliche Erträge	46,2	9,2	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,7	-	14,6
17 Finanzergebnis	19,5	9,2	- 14,6
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 665,2	- 1.425,1	168,9
19 Sonstige Steuern	22,8	21,2	22,0
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 688,0	- 1.446,3	146,8

Erfolgsplan 2011 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2009 T€	Prognose 2010 T€	Erfolgsplan 2011 T€
01 Umsatzerlöse	3.402,6	3.798,0	3.390,8
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	14,8	2,3	-
03 Summe Erträge	3.417,4	3.800,3	3.390,8
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	115,7	145,0	119,6
05 Bezogene Leistungen	704,5	870,8	314,0
06 Abfallentsorgungsgebühren	221,4	227,5	196,1
07 Löhne und Gehälter	1.013,5	1.150,7	1.211,8
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	301,2	321,3	417,0
09 Bilanzielle Abschreibungen	195,7	221,1	219,4
10 Betriebskosten	713,2	816,5	648,8
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	140,2	75,3	141,1
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	46,7	24,8	4,9
13 Summe Aufwendungen	3.452,1	3.853,1	3.272,8
14 Betriebliches Ergebnis	- 34,7	- 52,8	118,1
15 Zinsen und ähnliche Erträge	-	1,0	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,4	-	-
17 Finanzergebnis	- 5,4	1,0	-
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 40,1	- 51,7	118,1
19 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	8,3	4,9	44,7
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 48,4	- 56,6	73,4

Erfolgsplan 2011

	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche						Gewerbliche Betriebsbereiche	
	Gesamt	Abfallentsorgung	Straßenreinigung und Winterdienst	Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen)	Kommunalfriedhöfe	Sonstige Leistungen für die Stadt und öffentlich-rechtliche Dritte	Entsorgung	Sonstige Leistungen für Dritte
	Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2011 T€
01 Umsatzerlöse	25.688,9	9.045,9	2.175,0	9.152,2	367,8	1.557,3	2.421,0	969,8
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	665,6	633,6	20,0	12,0	-	-	-	-
03 Summe Erträge	26.354,5	9.679,4	2.195,0	9.164,2	367,8	1.557,3	2.421,0	969,8
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	280,1	-	100,0	-	-	60,6	31,7	87,9
05 Bezogene Leistungen	971,0	623,1	33,9	-	-	-	297,9	16,1
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.156,5	3.960,4	-	-	-	-	196,1	-
07 Löhne und Gehälter	6.866,7	2.141,7	717,3	2.046,5	150,8	598,6	880,4	331,4
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.883,3	473,5	214,0	576,6	40,0	162,2	326,6	90,4
09 Bilanzielle Abschreibungen	905,3	316,2	130,9	169,5	4,0	65,3	179,5	39,9
10 Betriebskosten	8.839,5	1.072,2	657,0	5.808,5	145,7	507,2	309,6	339,2
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.093,6	549,6	155,6	187,3	6,0	54,1	103,3	37,8
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056,9	414,1	139,2	371,7	20,0	106,9	2,4	2,5
13 Summe Aufwendungen	26.053,0	9.550,8	2.147,9	9.160,1	366,5	1.554,8	2.327,4	945,4
14 Betriebliches Ergebnis	301,5	128,6	47,1	4,1	1,3	2,4	93,7	24,4
15 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,6	14,6	-	-	-	-	-	-
17 Finanzergebnis	- 14,6	- 14,6	-	-	-	-	-	-
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286,9	114,0	47,1	4,1	1,3	2,4	93,7	24,4
19 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	66,7	12,1	3,4	4,1	0,1	2,4	36,0	8,7
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	220,2	102,0	43,7	0,0	1,2	0,0	57,6	15,8

Gesamt-Erfolgsplan 2011-2015

Gesamt		Erfolgsplan 2011 T€	Erfolgsplan 2012 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2015 T€
01	Umsatzerlöse	25.688,9	26.228,4	26.779,2	26.192,9	26.743,0
02	Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	665,6	678,9	692,4	706,3	720,4
03	Summe Erträge	26.354,5	26.907,2	27.471,6	26.899,2	27.463,4
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	280,1	285,7	291,4	297,2	303,2
05	Bezogene Leistungen	971,0	990,4	1.010,2	1.030,4	1.051,0
06	Abfallentsorgungsgebühren	4.156,5	4.239,7	4.324,5	4.410,9	4.499,2
07	Löhne und Gehälter	6.866,7	7.004,0	7.144,1	7.287,0	7.432,7
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.883,3	1.920,9	1.959,4	1.998,5	2.038,5
09	Bilanzielle Abschreibungen	905,3	923,4	941,9	960,7	979,9
10	Betriebskosten	8.839,5	9.016,3	9.196,7	8.233,1	8.397,8
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.093,6	1.115,5	1.137,8	1.160,6	1.183,8
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056,9	1.078,0	1.099,6	1.121,6	1.144,0
13	Summe Aufwendungen	26.053,0	26.574,0	27.105,5	26.500,1	27.030,1
14	Betriebliches Ergebnis	301,5	333,2	366,1	399,1	433,3
15	Zinsen und ähnliche Erträge	-	40,0	40,0	40,0	40,0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,6	5,0	6,0	6,0	6,0
17	Finanzergebnis	- 14,6	35,0	34,0	34,0	34,0
18	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286,9	368,2	400,1	433,1	467,3
19	Ertragsteuer und Sonstige Steuern	66,7	85,6	93,0	100,7	108,6
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	220,2	282,6	307,1	332,4	358,6

Stellenübersicht 2011

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches				
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2011	Anzahl Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	
			Männer	Frauen
15 Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	1,0	1,0	1,0	0,0
13	2,0	2,0	2,0	0,0
12	1,0	1,0	0,0	1,0
11	3,0	3,0	3,0	0,0
10	9,0	10,0	0,0	3,0
9	5,0	5,0	10,0	0,0
8	5,0	5,0	3,0	2,0
6	2,5	1,5	0,0	1,5
5	6,5	6,5	0,0	5,5
Bes.-Gr. A15	1,0	1,0	0,0	0,0
Bes.-Gr. A13	1,0	1,0	1,0	0,0
Bes.-Gr. A9	1,0	1,0	1,0	0,0
Summe:	39,0	39,0	22,0	13,0

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches				
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2011	Anzahl Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	
			Männer	Frauen
8	1,0	1,0	1,0	0,0
7	6,0	6,0	5,0	1,0
6	58,0	57,0	54,0	1,0
5	25,0	27,0	24,0	0,0
4	43,0	43,0	37,0	0,0
3	1,0	2,0	1,0	0,0
Bes.-Gr. A8	1,0	1,0	1,0	0,0
Summe:	135,0	137,0	123,0	2,0

Ausbildungsplätze				
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2011	Anzahl Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	
			Männer	Frauen
Tischlerin/Tischler	2,0	2,0	1,0	1,0
Kfz-Mechatronikerin/ Kfz-Mechatroniker	3,0	3,0	2,0	1,0
Straßenwärter/in	3,0	2,0	2,0	0,0
Industriekauffrau/ Industriekaufmann	3,0	3,0	0,0	2,0
Summe:	11,0	10,0	5,0	4,0

Investitionsplan 2011

Gesamt	Plan 2011 T€
---------------	-----------------

Fuhrpark	
LKW 12 t (Allrad mit Winterdienstausstattung)	140,0
LKW 12 t (Allrad mit Winterdienstausstattung)	140,0
Unimog	190,0
LKW 3-Achser bis 26 t (Müllwagen mit Schüttung)	220,0
Fuhrpark gesamt	690,0

Sonstige Geräte	
Kleine Kehrmaschine	105,0
Kommunaltraktoren mit Winterdienstausstattung	60,0
Winterdienstgeräte (Streuer)	55,0
Sonstige Geräte gesamt	220,0

Behälter/Container/Pressen	
Container (bis 39 m³)	52,0
Pressen	20,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	72,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Betriebs- und Geschäftsausstattung gesamt	53,0

Investitionsbudget gesamt	1.035,0
----------------------------------	----------------

Vermögensplan 2011

Gesamt	Plan 2011 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	220,2
Bilanzielle Abschreibungen	905,3
Zuführung langfristige Rückstellungen	0,0
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.125,5
Zuschüsse und Landesmittel	0,0
Ausgleichszahlung aus dem Haushalt der Stadt	0,0
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	0,0
Liquidität aus Außenfinanzierung	0,0
Liquiditätszufluss Gesamt	1.125,5
Investitionen	1.035,0
Darlehenstilgungen	0,0
Abführung an den Haushalt der Stadt	0,0
Auflösung langfristige Rückstellungen	0,0
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.035,0
Periodenbezogene Liquiditätsverbesserung	90,5

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2011 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180,0
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130,0
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60,0
Gesamt	370,0
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2012	

Finanzplanung 2011 - 2015

Gesamt	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
Jahresüberschuss/-verlust	220,2	282,6	307,1	332,4	358,6
Bilanzielle Abschreibungen	905,3	923,4	941,9	960,7	979,9
Zuführung langfristige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.125,5	1.206,0	1.249,0	1.293,1	1.338,6
Zuschüsse und Landesmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausgleichszahlung aus dem Haushalt der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquidität aus Außenfinanzierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquiditätszufluss Gesamt	1.125,5	1.206,0	1.249,0	1.293,1	1.338,6
Investitionen	1.035,0	1.055,7	1.087,4	1.109,1	1.120,2
Darlehenstilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abführung an den Haushalt der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung langfristige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.035,0	1.055,7	1.087,4	1.109,1	1.120,2
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	90,5	150,3	161,6	184,0	218,4