

Gesamt-Erfolgsplan 2012

Gesamt	Ergebnis 2010 T€	Prognose 2011 T€	Erfolgsplan 2012 T€
01 Umsatzerlöse	29.132	25.919	26.230
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	1.018	927	947
03 Summe Erträge	30.150	26.846	27.178
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	465	264	343
05 Bezogene Leistungen	1.352	1.292	996
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.101	4.190	4.115
07 Löhne und Gehälter	6.306	6.601	6.969
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.935	1.801	1.914
09 Bilanzielle Abschreibungen	788	905	869
10 Betriebskosten	14.425	10.398	9.688
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.136	1.204	1.131
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.475	401	254
13 Summe Aufwendungen	31.983	27.057	26.279
14 Betriebliches Ergebnis	- 1.834	- 211	898
15 Zinsen und ähnliche Erträge	13	-	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52	15	20
17 Finanzergebnis	- 39	- 15	- 20
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.873	- 226	878
19 Außerordentliche Erträge	6	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	38	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	- 32	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	69	31	93
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.974	- 257	785

Erfolgsplan 2012 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2010 T€	Prognose 2011 T€	Erfolgsplan 2012 T€
01 Umsatzerlöse	25.659	22.528	22.665
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	998	766	773
03 Summe Erträge	26.656	23.294	23.438
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	315	122	207
05 Bezogene Leistungen	617	832	749
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.875	3.960	3.884
07 Löhne und Gehälter	5.418	5.443	5.473
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.662	1.398	1.412
09 Bilanzielle Abschreibungen	620	686	644
10 Betriebskosten	13.646	9.644	9.111
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	994	1.049	1.035
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.440	396	247
13 Summe Aufwendungen	28.587	23.530	22.763
14 Betriebliches Ergebnis	- 1.931	- 236	675
15 Zinsen und ähnliche Erträge	11	-	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45	15	20
17 Finanzergebnis	- 34	- 15	- 20
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.965	- 251	655
19 Außerordentliche Erträge	5	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	31	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	- 27	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	21	22	21
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 2.013	- 273	634

Erfolgsplan 2012 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2010 T€	Prognose 2011 T€	Erfolgsplan 2012 T€
01 Umsatzerlöse	3.473	3.391	3.566
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	20	161	174
03 Summe Erträge	3.493	3.552	3.740
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	151	142	136
05 Bezogene Leistungen	734	460	248
06 Abfallentsorgungsgebühren	225	230	231
07 Löhne und Gehälter	888	1.159	1.496
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	272	403	501
09 Bilanzielle Abschreibungen	168	219	225
10 Betriebskosten	779	754	577
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	143	155	95
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	5	7
13 Summe Aufwendungen	3.396	3.527	3.516
14 Betriebliches Ergebnis	98	25	224
15 Zinsen und ähnliche Erträge	2	-	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	-	-
17 Finanzergebnis	- 5	-	-
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	93	25	224
19 Außerordentliche Erträge	1	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	7	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	- 6	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	49	9	72
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	38	16	152

Erfolgsplan 2012

	Gesamt Erfolgsplan 2012 T€	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche						Gewerbliche Betriebsbereiche		
		Abfallentsorgung Erfolgsplan 2012 T€	Straßenreinigung und Winterdienst Erfolgsplan 2012 T€	Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen) Erfolgsplan 2012 T€	Kommunalfriedhöfe Erfolgsplan 2012 T€	Sonstige Leistungen für die Stadt und öffentlich-rechtliche Dritte Erfolgsplan 2012 T€	Entsorgung Erfolgsplan 2012 T€	Sonstige Leistungen für Dritte Erfolgsplan 2012 T€		
01 Umsatzerlöse	26.230	9.031	3.211	8.502	426	1.495	2.531	1.035		
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	947	750	10	5	-	9	115	59		
03 Summe Erträge	27.178	9.781	3.221	8.507	426	1.504	2.646	1.094		
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	343	-	156	18	-	34	38	97		
05 Bezogene Leistungen	996	720	29	-	-	-	236	11		
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.115	3.884	-	-	-	-	231	-		
07 Löhne und Gehälter	6.969	2.187	810	1.618	146	713	1.078	418		
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.914	484	242	426	43	217	375	126		
09 Bilanzielle Abschreibungen	869	321	117	139	4	63	182	43		
10 Betriebskosten	9.688	1.237	948	6.332	182	412	301	276		
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.131	614	171	184	7	59	59	37		
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	254	190	39	2	12	4	4	3		
13 Summe Aufwendungen	26.279	9.637	2.511	8.719	394	1.501	2.506	1.011		
14 Betriebliches Ergebnis	898	144	710	212	32	2	140	83		
15 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-		
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	15	4	1	-	-	-	-		
17 Finanzergebnis	-	15	4	1	-	-	-	-		
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	878	129	706	213	32	2	140	83		
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-		
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-		
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-		
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	93	12	3	4	0	2	41	30		
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	785	117	703	217	31	0	99	53		

Gesamt-Erfolgsplan 2012-2016

Gesamt	Erfolgsplan 2012 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€
01 Umsatzerlöse	26.230	25.930	25.148	25.651	26.164
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	947	966	986	1.005	1.025
03 Summe Erträge	27.178	26.896	26.134	26.656	27.189
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	343	350	357	364	371
05 Bezogene Leistungen	996	1.016	1.037	1.057	1.078
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.115	4.197	4.281	4.367	4.454
07 Löhne und Gehälter	6.969	7.109	7.251	7.396	7.544
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.914	1.952	1.991	2.031	2.071
09 Bilanzielle Abschreibungen	869	886	904	922	940
10 Betriebskosten	9.688	8.327	8.493	8.663	8.836
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.131	1.153	1.176	1.200	1.224
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	254	259	264	270	275
13 Summe Aufwendungen	26.279	25.249	25.754	26.269	26.795
14 Betriebliches Ergebnis	898	1.646	379	387	395
15 Zinsen und ähnliche Erträge	-	20	20	20	20
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	5	6	6	6
17 Finanzergebnis	-	15	14	14	14
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	878	1.661	393	401	409
19 Außerordentliche Erträge	-	40	40	40	40
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	5	6	6	6
21 Außerordentliches Ergebnis	-	35	34	34	34
22 Sonstige Steuern	93	176	42	42	43
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	785	1.486	352	358	365

Stellenübersicht 2012

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches					
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2012	Anzahl Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		Bemerkungen
			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	9,0	1,0	3,0	
9	5,0	5,0	9,0	0,0	
8	5,0	5,0	3,0	2,0	
6	2,5	2,5	0,0	2,5	
5	6,5	6,5	0,0	5,5	
Bes.-Gr. A15	0,0	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:	38,0	39,0	22,0	14,0	

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches					
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2012	Anzahl Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
8	1,0	1,0	1,0	0,0	
7	6,0	6,0	5,0	1,0	
6	58,0	58,0	58,0	1,0	
5	25,0	25,0	25,0	0,0	
4	42,0	43,0	35,0	0,0	
3	1,0	1,0	1,0	0,0	
Bes.-Gr. A8	1,0	1,0	1,0	0,0	
Bes.-Gr. A7	1,0	0,0	1,0	0,0	
Summe:	135,0	135,0	127,0	2,0	

Ausbildungsplätze					
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2012	Anzahl Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
Tischlerin/Tischler	1,0	2,0	1,0	1,0	
Kfz-Mechatronikerin/ Kfz-Mechatroniker	3,0	3,0	2,0	1,0	
Straßenwärter/in	3,0	3,0	3,0	0,0	
Industriekauffrau/ Industriekaufmann	2,0	3,0	0,0	2,0	
Summe:	9,0	11,0	6,0	4,0	

Investitionsplan 2012

Gesamt	rentierliche Beschaffungen	nicht rentierliche Beschaffungen	Summe Beschaffungen	Einnahmen aus der Ver- äußerung von Anlagevermögen
	T€	T€	T€	T€
Fuhrpark				
LKW 3-Achser (Containerwagen mit Anhänger)	150	-	150	-
LKW 2-Achser (Abfallsammelfahrzeug mit Schüttung)	140	-	140	6
LKW 3-Achser (Abfallsammelfahrzeug mit Schüttung)	225	-	225	7
Abrollkipper mit Winterdienstausrüstung (Pflug und Streuer)	110	-	110	4
Pritschenwagen	110	-	110	6
PKW	-	30	30	9
Fuhrpark gesamt	735	30	765	32
Sonstige Geräte				
Traktoren mit Winterdienstausstattung	255	-	255	8
Winterdienstgerät (Schneepflug)	15	-	15	-
Sonstige Geräte gesamt	270	-	270	8
Behälter/Container/Pressen				
Container (bis 39 m³)	53	-	53	-
Pressen	30	-	30	-
Salzkisten	12	-	12	-
Behälter/Container/Pressen gesamt	95	-	95	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	14	45	-
Erhöhung der Salzlagerkapazität	60	-	60	-
Summen	1.191	44	1.235	40

Vermögensplan 2012

Gesamt	Plan 2012 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	785
Bilanzielle Abschreibungen	869
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.654
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.654
Investitionen	1.235
Darlehensstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.235
Periodenbezogene Liquiditätsverbesserung	419

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2012 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	370
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2013	

Finanzplanung 2012 - 2016

Gesamt	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
Jahresüberschuss/-verlust	785	1.486	352	358	365
Bilanzielle Abschreibungen	869	886	904	922	940
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.654	2.372	1.255	1.280	1.306
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.654	2.372	1.255	1.280	1.306
Investitionen	1.235	1.247	1.260	1.272	1.285
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.235	1.247	1.260	1.272	1.285
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	419	1.124	4	8	21