

Gesamt-Erfolgsplan 2013

Gesamt	Ergebnis 2011 T€	Prognose 2012 T€	Erfolgsplan 2013 T€
01 Umsatzerlöse	25.760	26.886	28.981
02 Sonstige betriebliche Erträge	367	343	278
03 Summe Erträge	26.127	27.229	29.259
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	211	276	262
05 Bezogene Leistungen	1.377	916	973
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.146	4.099	4.072
07 Löhne und Gehälter	6.024	6.889	7.075
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.837	1.887	1.948
09 Bilanzielle Abschreibungen	739	869	890
10 Betriebskosten	9.581	9.858	11.908
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.280	1.112	1.242
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	195	254	244
13 Summe Aufwendungen	25.390	26.160	28.613
14 Betriebliches Ergebnis	736	1.069	646
15 Zinsen und ähnliche Erträge	9	-	10
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	20	20
17 Finanzergebnis	- 31	- 20	- 10
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	705	1.049	636
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	95	88	77
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	611	961	558

Erfolgsplan 2013 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2011 T€	Prognose 2012 T€	Erfolgsplan 2013 T€
01 Umsatzerlöse	22.521	23.370	25.326
02 Sonstige betriebliche Erträge	78	69	48
03 Summe Erträge	22.599	23.439	25.374
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	115	175	191
05 Bezogene Leistungen	527	474	409
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.930	3.868	3.889
07 Löhne und Gehälter	5.238	5.468	5.653
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.596	1.410	1.525
09 Bilanzielle Abschreibungen	572	644	634
10 Betriebskosten	8.839	9.214	11.235
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.134	1.016	1.103
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	165	247	229
13 Summe Aufwendungen	22.115	22.516	24.868
14 Betriebliches Ergebnis	483	923	506
15 Zinsen und ähnliche Erträge	8	-	7
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	20	20
17 Finanzergebnis	- 27	- 20	- 13
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	456	903	493
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	19	21	20
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	437	882	473

Erfolgsplan 2013 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2011 T€	Prognose 2012 T€	Erfolgsplan 2013 T€
01 Umsatzerlöse	3.239	3.516	3.655
02 Sonstige betriebliche Erträge	289	274	230
03 Summe Erträge	3.528	3.790	3.885
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	96	101	71
05 Bezogene Leistungen	850	442	565
06 Abfallentsorgungsgebühren	216	231	183
07 Löhne und Gehälter	786	1.421	1.422
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	241	477	423
09 Bilanzielle Abschreibungen	167	225	256
10 Betriebskosten	742	644	673
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	146	96	139
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	30	7	15
13 Summe Aufwendungen	3.275	3.644	3.746
14 Betriebliches Ergebnis	253	146	139
15 Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	3
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	-	-
17 Finanzergebnis	- 4	-	3
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	249	146	143
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	75	67	57
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	174	79	86

Erfolgsplan 2013

	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 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2013 T€
01 Umsatzerlöse	28.981	9.904	3.292	10.178	396	1.557	2.690	964
02 Sonstige betriebliche Erträge	278	26	8	5	1	8	180	51
03 Summe Erträge	29.259	9.930	3.299	10.183	397	1.565	2.870	1.015
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	262	-	165	9	-	17	48	23
05 Bezogene Leistungen	973	314	27	5	0	62	558	7
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.072	3.872	-	-	6	11	183	-
07 Löhne und Gehälter	7.075	2.326	853	1.597	173	704	1.087	335
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.948	515	261	492	52	205	320	102
09 Bilanzielle Abschreibungen	890	323	118	127	5	61	200	56
10 Betriebskosten	11.908	1.664	948	8.079	129	415	313	360
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.242	618	174	218	19	74	101	38
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	154	40	23	3	9	10	5
13 Summe Aufwendungen	28.613	9.786	2.587	10.549	388	1.558	2.821	925
14 Betriebliches Ergebnis	646	144	713	- 366	9	7	49	90
15 Zinsen und ähnliche Erträge	10	-	-	5	-	2	2	1
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	15	4	-	1	-	-	-
17 Finanzergebnis	- 10	- 15	- 4	5	- 1	2	2	1
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	636	129	708	- 361	8	8	52	91
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	77	12	3	3	0	3	21	36
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	558	117	705	- 364	8	6	31	55

Gesamt-Erfolgsplan 2013-2017

Gesamt	Erfolgsplan 2013 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€
01 Umsatzerlöse	28.981	28.889	29.466	30.056	30.657
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	278	284	289	295	301
03 Summe Erträge	29.259	29.172	29.756	30.351	30.958
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	262	267	273	278	284
05 Bezogene Leistungen	973	993	1.013	1.033	1.053
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.072	4.153	4.237	4.321	4.408
07 Löhne und Gehälter	7.075	7.216	7.361	7.508	7.658
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.948	1.987	2.026	2.067	2.108
09 Bilanzielle Abschreibungen	890	908	926	945	963
10 Betriebskosten	11.908	12.146	12.389	12.637	12.889
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.242	1.266	1.292	1.318	1.344
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	249	254	259	264
13 Summe Aufwendungen	28.613	29.185	29.769	30.365	30.972
14 Betriebliches Ergebnis	646	- 13	- 14	- 14	- 14
15 Zinsen und ähnliche Erträge	10	20	20	20	20
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	5	6	6	6
17 Finanzergebnis	- 10	15	14	14	14
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	636	2	0	0	- 0
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
22 Sonstige Steuern	77	0	0	0	- 0
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	558	2	0	0	- 0

Stellenübersicht 2013

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches					
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	2013	Anzahl Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
15 Ü	1,0	1,0	1,0	0,0	
15	0,0	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	7,0	9,0	2,0	3,0	
9	9,0	5,0	6,0	3,0	
8	3,0	5,0	3,0	0,0	
6	2,5	2,5	0,0	2,5	
5	6,5	6,5	1,0	4,5	
Bes.-Gr. A13	1,0	1,0	1,0	0,0	
Bes.-Gr. A9	0,0	1,0	0,0	0,0	
Summe:	36,0	38,0	20,0	14,0	

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches					
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2013	Anzahl Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
8	1,0	1,0	1,0	0,0	
7	6,0	6,0	5,0	1,0	
6	63,0	58,0	59,0	3,0	
5	22,0	25,0	22,0	0,0	
4	40,0	42,0	36,0	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	1,0	1,0	0,0	
Summe:	135,0	135,0	126,0	4,0	

Ausbildungsplätze					
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2013	Anzahl Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
Tischlerin/Tischler	0,0	2,0	0,0	1,0	
Kfz-Mechatronikerin/ Kfz-Mechatroniker	2,0	3,0	1,0	1,0	
Straßenwärter/in	1,0	3,0	3,0	0,0	
Industriekauffrau/ Industriekaufmann	2,0	3,0	0,0	1,0	
Summe:	5,0	11,0	4,0	3,0	

Investitionsplan 2013

Gesamt	Beschaffungen
	T€

Fuhrpark	
LKW bis 26 t	405,0
LKW von 3,8 t bis 7,5 t	110,0
Kraftfahrzeuge bis 3,8 t	70,0
Gabelstapler Recyclinghof	40,0
Fuhrpark gesamt	625,0

Sonstige Geräte	
Winterdienstgerät (mit Streuer und Schneepflug)	150,0
Sonstige Geräte gesamt	150,0

Behälter/Container/Pressen	
Container, Pressen, Behälter	72,5
Behälter/Container/Pressen gesamt	72,5

Betriebs- und Geschäftsausstattung	127,0
---	--------------

Summen	974,5
---------------	--------------

Vermögensplan 2013

Gesamt	Plan 2013 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	558
Bilanzielle Abschreibungen	890
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.448
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.448
Investitionen	975
Darlehensstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	975
Periodenbezogene Liquiditätsverbesserung	474

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2013 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	370
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2014	

Finanzplanung 2013 - 2017

Gesamt	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
Jahresüberschuss/-verlust	558	2	0	0	- 0
Bilanzielle Abschreibungen	890	908	926	945	963
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.448	909	926	945	963
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.448	909	926	945	963
Investitionen	975	984	994	1.004	1.014
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	975	984	994	1.004	1.014
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	474	- 75	- 68	- 59	- 51