

## Gesamt-Erfolgsplan 2014

Gesamt	Ergebnis 2012 T€	Prognose 2013 T€	Erfolgsplan 2014 T€
01 Umsatzerlöse	25.152	28.436	27.681
02 Sonstige betriebliche Erträge	305	269	308
03 Summe Erträge	25.457	28.705	27.989
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	385	389	310
05 Bezogene Leistungen	1.122	951	1.135
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.953	3.816	4.054
07 Löhne und Gehälter	6.140	6.810	7.074
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.878	1.872	1.943
09 Bilanzielle Abschreibungen	777	822	839
10 Betriebskosten	8.651	11.983	10.482
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.274	1.242	1.325
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	199	244	228
13 Summe Aufwendungen	24.379	28.129	27.390
14 Betriebliches Ergebnis	1.078	576	599
15 Zinsen und ähnliche Erträge	82	10	10
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	20	32
17 Finanzergebnis	50	- 11	- 22
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.128	565	577
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	119	78	102
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.009	487	475

## Erfolgsplan 2014 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2012 T€	Prognose 2013 T€	Erfolgsplan 2014 T€
01 Umsatzerlöse	21.909	24.927	24.184
02 Sonstige betriebliche Erträge	37	48	47
03 Summe Erträge	21.945	24.974	24.231
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	219	305	213
05 Bezogene Leistungen	356	442	399
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.727	3.656	3.919
07 Löhne und Gehälter	5.333	5.452	5.704
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.629	1.464	1.539
09 Bilanzielle Abschreibungen	603	586	629
10 Betriebskosten	8.032	11.266	10.096
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.133	1.103	1.177
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	163	229	211
13 Summe Aufwendungen	21.195	24.503	23.887
14 Betriebliches Ergebnis	751	471	343
15 Zinsen und ähnliche Erträge	69	7	10
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27	20	27
17 Finanzergebnis	41	- 14	- 17
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	792	458	326
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	20	21	21
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	772	437	305

## Erfolgsplan 2014 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2012 T€	Prognose 2013 T€	Erfolgsplan 2014 T€
01 Umsatzerlöse	3.243	3.510	3.497
02 Sonstige betriebliche Erträge	268	221	261
03 Summe Erträge	3.512	3.731	3.758
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	166	84	97
05 Bezogene Leistungen	766	509	736
06 Abfallentsorgungsgebühren	227	160	135
07 Löhne und Gehälter	807	1.359	1.370
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	249	408	403
09 Bilanzielle Abschreibungen	174	236	209
10 Betriebskosten	619	718	387
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	141	139	148
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36	15	17
13 Summe Aufwendungen	3.185	3.626	3.502
14 Betriebliches Ergebnis	327	105	256
15 Zinsen und ähnliche Erträge	13	3	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	-	5
17 Finanzergebnis	9	3	- 5
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	336	108	251
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	99	57	81
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	237	51	170

**Erfolgsplan 2014**

	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 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2014 T€
01 Umsatzerlöse	27.681	9.895	3.533	8.707	422	1.627	2.517	980	
02 Sonstige betriebliche Erträge	308	25	10	8	-	3	184	77	
03 Summe Erträge	27.989	9.920	3.543	8.715	422	1.631	2.701	1.057	
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	310	-	181	11	-	21	49	48	
05 Bezogene Leistungen	1.135	307	25	3	0	63	733	3	
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.054	3.913	-	-	6	-	135	-	
07 Löhne und Gehälter	7.074	2.352	858	1.529	168	797	902	467	
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.943	520	262	473	50	234	272	131	
09 Bilanzielle Abschreibungen	839	323	119	121	5	61	147	62	
10 Betriebskosten	10.482	1.606	1.014	6.980	146	349	209	178	
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.325	634	175	276	18	75	109	38	
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	228	128	42	14	3	24	12	5	
13 Summe Aufwendungen	27.390	9.784	2.677	9.406	396	1.625	2.569	934	
14 Betriebliches Ergebnis	599	136	867	691	26	5	132	124	
15 Zinsen und ähnliche Erträge	10	10	-	-	-	-	-	-	
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	11	4	8	1	3	4	1	
17 Finanzergebnis	22	1	4	8	-	3	4	1	
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	577	135	862	699	25	2	129	122	
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	102	12	3	3	0	2	42	39	
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	475	123	859	702	25	0	86	84	

## Gesamt-Erfolgsplan 2014-2018

Gesamt	Erfolgsplan 2014 T€	Erfolgsplan 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€
01 Umsatzerlöse	27.681	28.358	28.926	29.499	30.084
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	308	314	320	327	333
03 Summe Erträge	27.989	28.672	29.246	29.826	30.417
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	310	316	322	329	335
05 Bezogene Leistungen	1.135	1.158	1.181	1.204	1.228
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.054	4.135	4.218	4.302	4.388
07 Löhne und Gehälter	7.074	7.216	7.360	7.507	7.657
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.943	1.982	2.021	2.062	2.103
09 Bilanzielle Abschreibungen	839	856	873	890	908
10 Betriebskosten	10.482	11.732	11.966	12.206	12.450
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.325	1.351	1.378	1.406	1.434
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	228	233	237	242	247
13 Summe Aufwendungen	27.390	28.977	29.557	30.148	30.751
14 Betriebliches Ergebnis	599	305	311	322	334
15 Zinsen und ähnliche Erträge	10	20	20	20	20
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	5	6	6	6
17 Finanzergebnis	-	15	14	14	14
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	577	290	297	308	320
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
22 Sonstige Steuern	102	51	53	55	57
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	475	239	245	254	263

## Stellenübersicht 2014

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches					
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2014	Anzahl Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
15 Ü	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	4,0	3,0	3,0	0,0	
10	7,0	7,0	4,0	3,0	
9	9,0	9,0	6,0	3,0	
8	3,0	3,0	3,0	0,0	
6	2,5	2,5	0,0	2,5	
5	7,0	6,5	0,0	5,0	
Bes.-Gr. A13	1,0	1,0	1,0	0,0	
Summe:	37,5	36,0	20,0	14,5	

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches					
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2014	Anzahl Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
8	1,0	1,0	0,0	0,0	
7	8,0	6,0	7,0	1,0	
6	63,0	63,0	59,0	3,0	
5	22,0	22,0	19,0	0,0	
4	38,0	40,0	37,0	0,0	
3	1,0	1,0	1,0	0,0	
Bes.-Gr. A8	0,0	1,0	1,0	0,0	
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Summe:	134,0	135,0	125,0	4,0	

Ausbildungsplätze					
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2014	Anzahl Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
Tischlerin/Tischler	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kfz-Mechatronikerin/ Kfz- Mechatroniker	0,0	2,0	0,0	0,0	
Straßenwärter/in	0,0	1,0	1,0	0,0	
Industriekauffrau/ Industriekaufmann	1,0	2,0	0,0	1,0	
Summe:	1,0	5,0	1,0	1,0	

## Investitionsplan 2014

<b>Gesamt</b>	rentierliche Beschaffungen	nicht rentierliche Beschaffungen	Summe Beschaffungen
	T€	T€	T€
<b>Fuhrpark</b>			
LKW bis 7,5 t	175,0	-	175,0
LKW ab 7,5 t	520,0	-	520,0
<b>Fuhrpark gesamt</b>	<b>695,0</b>	<b>-</b>	<b>695,0</b>
<b>Sonstige Geräte</b>			
Winterdienstgerät (mit Streuer und Schneepflug)	140,0	-	140,0
<b>Sonstige Geräte gesamt</b>	<b>140,0</b>	<b>-</b>	<b>140,0</b>
<b>Behälter/Container/Pressen</b>			
Container, Pressen, Behälter	105,0	-	105,0
<b>Behälter/Container/Pressen gesamt</b>	<b>105,0</b>	<b>-</b>	<b>105,0</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>50,0</b>	<b>-</b>	<b>50,0</b>
<b>Summen</b>	<b>990,0</b>	<b>-</b>	<b>990,0</b>

## Vermögensplan 2014

Gesamt	Plan 2014 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	475
Bilanzielle Abschreibungen	839
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.314
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
<b>Liquiditätszufluss Gesamt</b>	<b>1.314</b>
Investitionen	990
Darlehensstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
<b>Liquiditätsabfluss Gesamt</b>	<b>990</b>
<b>Periodenbezogene Liquiditätsverbesserung</b>	<b>324</b>

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2014 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
<b>Gesamt</b>	<b>370</b>
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2015	



## Finanzplanung 2014 - 2018

Gesamt	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€
Jahresüberschuss/-verlust	475	239	245	254	263
Bilanzielle Abschreibungen	839	856	873	890	908
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.314	617	628	636	645
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
<b>Liquiditätszufluss Gesamt</b>	<b>1.314</b>	<b>617</b>	<b>628</b>	<b>636</b>	<b>645</b>
Investitionen	990	1.010	1.030	1.051	1.072
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
<b>Liquiditätsabfluss Gesamt</b>	<b>990</b>	<b>1.010</b>	<b>1.030</b>	<b>1.051</b>	<b>1.072</b>
<b>Periodenbezogene Liquiditätsveränderung</b>	<b>324</b>	<b>393</b>	<b>402</b>	<b>414</b>	<b>427</b>