

Gesamt-Erfolgsplan 2015

Gesamt	Ergebnis 2013 T€	Prognose 2014 T€	Erfolgsplan 2015 T€
01 Umsatzerlöse	23.196	23.188	27.902
02 Sonstige betriebliche Erträge	541	308	404
03 Summe Erträge	23.738	23.495	28.307
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	491	282	390
05 Bezogene Leistungen	1.090	1.135	951
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.764	3.979	3.986
07 Löhne und Gehälter	6.204	6.781	7.264
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.830	1.931	2.060
09 Bilanzielle Abschreibungen	781	839	883
10 Betriebskosten	7.570	5.961	11.056
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.360	1.325	1.360
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	182	228	223
13 Summe Aufwendungen	23.272	22.460	28.174
14 Betriebliches Ergebnis	466	1.035	132
15 Zinsen und ähnliche Erträge	20	10	10
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	32	32
17 Finanzergebnis	- 14	- 22	- 22
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	452	1.013	110
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	78	101	86
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	373	913	24

Erfolgsplan 2015 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2013 T€	Prognose 2014 T€	Erfolgsplan 2015 T€
01 Umsatzerlöse	20.108	19.820	24.638
02 Sonstige betriebliche Erträge	172	47	72
03 Summe Erträge	20.279	19.866	24.710
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	341	190	256
05 Bezogene Leistungen	358	399	385
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.618	3.859	3.876
07 Löhne und Gehälter	5.324	5.509	5.925
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.569	1.532	1.626
09 Bilanzielle Abschreibungen	600	629	649
10 Betriebskosten	6.806	5.581	10.667
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.205	1.177	1.153
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	155	211	193
13 Summe Aufwendungen	19.976	19.086	24.731
14 Betriebliches Ergebnis	303	781	- 21
15 Zinsen und ähnliche Erträge	20	10	4
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	27	22
17 Finanzergebnis	- 11	- 17	- 18
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	293	763	- 39
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	18	21	18
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	274	742	- 57

Erfolgsplan 2015 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2013 T€	Prognose 2014 T€	Erfolgsplan 2015 T€
01 Umsatzerlöse	3.088	3.368	3.264
02 Sonstige betriebliche Erträge	370	261	332
03 Summe Erträge	3.458	3.629	3.596
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	150	91	133
05 Bezogene Leistungen	732	736	566
06 Abfallentsorgungsgebühren	146	120	110
07 Löhne und Gehälter	880	1.273	1.339
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	261	399	434
09 Bilanzielle Abschreibungen	181	210	234
10 Betriebskosten	764	380	389
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	155	148	207
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	27	17	30
13 Summe Aufwendungen	3.296	3.374	3.443
14 Betriebliches Ergebnis	162	255	153
15 Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	6
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	5	10
17 Finanzergebnis	- 3	- 5	- 4
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	159	250	150
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	60	80	68
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	99	170	81

Erfolgsplan 2015

	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche										Gewerbliche Betriebsbereiche		
	Gesamt	Abfallentsorgung	Stradenreinigung und Winterdienst	Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen)	Bau- und Ingenieurbüros (B)	Kommunalniedrigbau	Sonstige Leistungen für die Stadt	Leistungen für andere öffentlich-rechtliche Dritte	Entsorgung	Sonstige Leistungen für Dritte	Erfolgsplan 2015 T€	Erfolgsplan 2015 T€	Erfolgsplan 2015 T€
01 Umsatzerlöse	27.902	10.003	3.353	4.000	4.637	434	1.701	611	2.404	860			
02 Sonstige betriebliche Erträge	404	46	9	15	-	-	3	243	89				
03 Summe Erträge	28.307	10.049	3.262	4.015	4.637	434	1.703	611	2.647	949			
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	390	-	204	-	-	-	52	-	60	73			
05 Bezogene Leistungen	951	295	26	7	-	-	8	50	564	2			
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.986	3.870	-	-	-	6	-	-	110	-			
07 Löhne und Gehälter	7.264	2.569	928	1.258	-	184	738	248	877	461			
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.060	568	283	357	-	58	222	138	299	135			
09 Bilanzielle Abschreibungen	883	341	128	76	-	5	63	36	194	40			
10 Betriebskosten	11.056	1.507	1.131	2.802	4.637	148	395	48	265	124			
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.360	644	188	136	-	19	131	35	157	50			
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	223	109	40	22	-	3	14	5	23	7			
13 Summe Aufwendungen	28.174	9.901	2.929	4.658	4.637	423	1.624	560	2.550	883			
14 Betriebliches Ergebnis	132	147	333	642	-	11	80	51	98	56			
15 Zinsen und ähnliche Erträge	10	3	2	-	-	-	-	-	-	6			
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	12	5	5	-	1	-	-	10	-			
17 Finanzergebnis	22	9	3	5	-	1	-	-	10	6			
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110	138	330	648	-	10	80	51	88	62			
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	86	12	3	2	-	0	-	-	40	28			
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24	126	328	650	-	10	80	51	48	34			

Gesamt-Erfolgsplan 2015-2019

Gesamt	Erfolgsplan 2015 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€
01 Umsatzerlöse	27.902	28.055	28.589	29.155	29.733
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	404	412	421	429	438
03 Summe Erträge	28.307	28.468	29.009	29.584	30.171
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	390	398	406	414	422
05 Bezogene Leistungen	951	970	990	1.009	1.030
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.986	4.066	4.147	4.230	4.315
07 Löhne und Gehälter	7.264	7.409	7.557	7.708	7.863
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.060	2.102	2.144	2.187	2.230
09 Bilanzielle Abschreibungen	883	901	919	937	956
10 Betriebskosten	11.056	11.277	11.503	11.733	11.968
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.360	1.387	1.415	1.443	1.472
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	223	227	232	237	241
13 Summe Aufwendungen	28.174	28.738	29.312	29.899	30.497
14 Betriebliches Ergebnis	132	270	303	314	326
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	110	255	289	300	312
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
22 Sonstige Steuern	86	30	34	35	37
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24	285	323	336	348

Stellenübersicht 2015

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches					
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2015	Anzahl Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
15 Ü	1,0	1,0	1,0	0,0	
15	1,0	0,0	0,0	0,0	
13	1,0	2,0	2,0	0,0	
12	2,0	1,0	0,0	1,0	
11	3,0	4,0	4,0	0,0	
10	8,0	7,0	4,0	2,0	
9	9,0	9,0	6,0	3,0	
8	3,0	3,0	2,0	0,0	
6	2,5	2,5	0,0	2,5	
5	7,0	7,0	1,0	5,0	
Bes.-Gr. A13	1,0	1,0	1,0	0,0	
Summe:	38,5	37,5	21,0	13,5	

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches					
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2015	Anzahl Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
8	0,0	1,0	0,0	0,0	
7	8,0	8,0	8,0	1,0	
6	66,0	63,0	62,0	3,0	
5	22,0	22,0	19,0	0,0	
4	41,0	38,0	41,0	0,0	
3	1,0	1,0	1,0	0,0	
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Summe:	139,0	134,0	132,0	4,0	

Ausbildungsplätze					
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2015	Anzahl Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
Industriekauffrau/ Industriekaufmann	1,0	1,0	0,0	1,0	
Summe:	1,0	1,0	0,0	1,0	

Investitionsplan 2015

Gesamt	Summe Plan 2015
	T€

Fuhrpark	
3-Achs Containerwagen	160,0
3-Achs Müllwagen mit Schüttung für MGB 1,1 - 5,0 m³	220,0
3-Achs Müllwagen mit Schüttung für MGB 1,1 - 5,0 m³	220,0
Pritschenwagen, DOKA für die Handreinigung	120,0
Fuhrpark gesamt	720,0

Sonstige Geräte	
Baggerlader (Deponie)	100,0
Sonstige Geräte gesamt	100,0

Behälter/Container/Pressen	
Container (bis 39 m³), Ersatzbeschaffung für 14 Container	28,0
Schadstoffmobil, Container für Abrollkipper	75,0
Presscontainer für den Recyclinghof	32,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	135,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Betriebsausstattung (div. Kleingeräte (Laubbläser etc.))	15,0
Absperrmaterial (Gitter, etc), für Vermietung	5,0
Kantenanleimmaschine, Gebrauchtkauf	20,0
Hebebühne 5 t, gr. PKW u. Klein-LKW	5,0
Büroausstattung, EDV	135,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	180,0

Sonstiges	
Geräte zur Streudatenerfassung	30,0
Sonstige Geräte gesamt	30,0

Summen	1.165,0
---------------	----------------

Vermögensplan 2015

Gesamt	Plan 2015 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	24
Bilanzielle Abschreibungen	883
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	907
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	907
Investitionen	1.165
Darlehensstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.165
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 258

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2015 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	370
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2016	

Finanzplanung 2015 - 2019

Gesamt	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
Jahresüberschuss/-verlust	24	285	323	336	348
Bilanzielle Abschreibungen	883	901	919	937	956
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	907	616	596	602	608
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	907	616	596	602	608
Investitionen	1.165	1.188	1.212	1.236	1.261
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.165	1.188	1.212	1.236	1.261
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 258	572	616	635	653