

Gesamt-Erfolgsplan 2016

| Gesamt | Ergebnis 2014 T€ | Prognose 2015 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01 Umsatzerlöse | 25.524 | 27.838 | 26.885 |
| 02 Sonstige betriebliche Erträge | 322 | 405 | 362 |
| 03 Summe Erträge | 25.845 | 28.243 | 27.247 |
| 04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 347 | 359 | 376 |
| 05 Bezogene Leistungen | 1.228 | 1.072 | 1.023 |
| 06 Abfallentsorgungsgebühren | 3.910 | 3.986 | 3.986 |
| 07 Löhne und Gehälter | 6.252 | 7.070 | 7.243 |
| 08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.887 | 2.195 | 2.069 |
| 09 Bilanzielle Abschreibungen | 835 | 883 | 852 |
| 10 Betriebskosten | 9.218 | 10.925 | 9.880 |
| 11 Verwaltungs- und Vertriebskosten | 1.354 | 1.361 | 1.414 |
| 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 252 | 223 | 232 |
| 13 Summe Aufwendungen | 25.282 | 28.074 | 27.075 |
| 14 Betriebliches Ergebnis | 563 | 169 | 172 |
| 15 Zinsen und ähnliche Erträge | 8 | 11 | 10 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 40 | 33 | 30 |
| 17 Finanzergebnis | - 32 | - 22 | - 20 |
| 18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 531 | 147 | 152 |
| 19 Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | - | - | - |
| 22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern | 69 | 85 | 147 |
| 23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 462 | 62 | 5 |

Erfolgsplan 2016 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

| Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche | Ergebnis 2014 T€ | Prognose 2015 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01 Umsatzerlöse | 22.418 | 24.639 | 23.634 |
| 02 Sonstige betriebliche Erträge | 7 | 73 | 42 |
| 03 Summe Erträge | 22.425 | 24.712 | 23.676 |
| 04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 243 | 232 | 237 |
| 05 Bezogene Leistungen | 383 | 506 | 454 |
| 06 Abfallentsorgungsgebühren | 3.796 | 3.876 | 3.898 |
| 07 Löhne und Gehälter | 5.324 | 5.747 | 5.849 |
| 08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.604 | 1.767 | 1.704 |
| 09 Bilanzielle Abschreibungen | 656 | 649 | 671 |
| 10 Betriebskosten | 8.610 | 10.587 | 9.577 |
| 11 Verwaltungs- und Vertriebskosten | 1.215 | 1.154 | 1.211 |
| 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 210 | 193 | 216 |
| 13 Summe Aufwendungen | 22.042 | 24.711 | 23.817 |
| 14 Betriebliches Ergebnis | 383 | 1 | - 141 |
| 15 Zinsen und ähnliche Erträge | 8 | 5 | - |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37 | 23 | 30 |
| 17 Finanzergebnis | - 29 | - 18 | - 30 |
| 18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 354 | - 17 | - 171 |
| 19 Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | - | - | - |
| 22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern | 18 | 17 | 25 |
| 23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 336 | - 34 | - 195 |

Erfolgsplan 2016 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

| Gewerbliche Betriebsbereiche | Ergebnis 2014 T€ | Prognose 2015 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01 Umsatzerlöse | 3.105 | 3.199 | 3.251 |
| 02 Sonstige betriebliche Erträge | 315 | 332 | 320 |
| 03 Summe Erträge | 3.420 | 3.531 | 3.571 |
| 04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 103 | 127 | 139 |
| 05 Bezogene Leistungen | 846 | 566 | 569 |
| 06 Abfallentsorgungsgebühren | 114 | 110 | 88 |
| 07 Löhne und Gehälter | 928 | 1.323 | 1.394 |
| 08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 282 | 428 | 365 |
| 09 Bilanzielle Abschreibungen | 179 | 234 | 182 |
| 10 Betriebskosten | 607 | 338 | 304 |
| 11 Verwaltungs- und Vertriebskosten | 138 | 207 | 202 |
| 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 42 | 30 | 16 |
| 13 Summe Aufwendungen | 3.240 | 3.363 | 3.258 |
| 14 Betriebliches Ergebnis | 180 | 168 | 313 |
| 15 Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 6 | 10 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4 | 10 | - |
| 17 Finanzergebnis | - 3 | - 4 | 10 |
| 18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 177 | 164 | 323 |
| 19 Außerordentliche Erträge | - | - | - |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | - | - | - |
| 22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern | 51 | 68 | 123 |
| 23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 126 | 96 | 200 |

Erfolgsplan 2016

| | Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche | | | | | | | Gewerbliche Betriebsbereiche | |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | Gesamt | Abfallentsorgung | Straßenreinigung und Winterdienst | Baubetrieb (inkl. Straßen- und Grünflächen) | Kommunalfriedhöfe | Sonstige Leistungen für die Stadt | Leistungen für andere öffentlich-rechtliche Dritte | Entsorgung | Sonstige Leistungen für Dritte |
| | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ |
| 01 Umsatzerlöse | 26.885 | 10.208 | 2.838 | 7.490 | 512 | 2.044 | 542 | 2.383 | 868 |
| 02 Sonstige betriebliche Erträge | 362 | 25 | - | - | - | 17 | - | 219 | 100 |
| 03 Summe Erträge | 27.247 | 10.233 | 2.838 | 7.490 | 512 | 2.061 | 542 | 2.602 | 968 |
| 04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 376 | - | 193 | 20 | - | 24 | - | 60 | 79 |
| 05 Bezogene Leistungen | 1.023 | 285 | 23 | - | - | 127 | 18 | 564 | 5 |
| 06 Abfallentsorgungsgebühren | 3.986 | 3.898 | - | - | - | - | - | 88 | - |
| 07 Löhne und Gehälter | 7.243 | 2.433 | 852 | 1.165 | 182 | 912 | 305 | 918 | 476 |
| 08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.069 | 745 | 260 | 328 | 49 | 257 | 64 | 244 | 121 |
| 09 Bilanzielle Abschreibungen | 852 | 351 | 120 | 74 | 6 | 85 | 34 | 144 | 38 |
| 10 Betriebskosten | 9.880 | 1.599 | 1.114 | 6.171 | 186 | 475 | 32 | 206 | 97 |
| 11 Verwaltungs- und Vertriebskosten | 1.414 | 660 | 179 | 239 | 21 | 90 | 22 | 141 | 61 |
| 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 232 | 110 | 43 | 35 | 4 | 22 | 2 | 10 | 5 |
| 13 Summe Aufwendungen | 27.075 | 10.081 | 2.785 | 8.033 | 449 | 1.993 | 476 | 2.376 | 883 |
| 14 Betriebliches Ergebnis | 172 | 152 | 53 | 542 | 63 | 68 | 66 | 227 | 86 |
| 15 Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30 | 17 | 4 | 8 | 0 | - | - | - | - |
| 17 Finanzergebnis | - 20 | - 17 | - 4 | - 8 | - 0 | - | - | - | 10 |
| 18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 152 | 135 | 48 | 550 | 62 | 68 | 66 | 227 | 96 |
| 19 Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern | 147 | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 86 | 36 |
| 23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 5 | 123 | 45 | 552 | 62 | 63 | 63 | 141 | 59 |

Baubetrieb 2016

| | Gesamt | Unterhaltungsbudget | | | | Zusätzliche Unterhaltungen | Straßen- investitionen |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | | Summe | Straßenunter- haltung | Grünflächen | Spiel- und Bolzplätze | | |
| | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2016 T€ | |
| 01 Umsatzerlöse | 7.490 | 3.625 | 2.850 | 520 | 255 | 758 | 3.107 |
| 02 Sonstige betriebliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Summe Erträge | 7.490 | 3.625 | 2.850 | 520 | 255 | 758 | 3.107 |
| 04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 05 Bezogene Leistungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 Abfallentsorgungsgebühren | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 Löhne und Gehälter | 1.165 | 1.165 | 829 | 199 | 137 | - | - |
| 08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 327 | 327 | 232 | 56 | 39 | - | - |
| 09 Bilanzielle Abschreibungen | 74 | 74 | 59 | 11 | 5 | - | - |
| 10 Betriebskosten | 6.171 | 2.306 | 2.040 | 213 | 53 | 758 | 3.107 |
| 11 Verwaltungs- und Vertriebskosten | 239 | 239 | 188 | 34 | 17 | - | - |
| 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 35 | 35 | 27 | 5 | 2 | - | - |
| 13 Summe Aufwendungen | 8.032 | 4.167 | 3.394 | 518 | 254 | 758 | 3.107 |
| 14 Betriebliches Ergebnis | - 542 | - 542 | - 544 | 2 | 1 | - | - |
| 15 Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - |
| 17 Finanzergebnis | - 8 | - 8 | - 6 | - 1 | - 1 | - | - |
| 18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | - 550 | - 550 | - 551 | 1 | 0 | - | - |
| 19 Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - 552 | - 552 | - 552 | 0 | 0 | - | - |

Gesamt-Erfolgsplan 2016-2020

| Gesamt | Erfolgsplan 2016 T€ | Erfolgsplan 2017 T€ | Erfolgsplan 2018 T€ | Erfolgsplan 2019 T€ | Erfolgsplan 2020 T€ |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 Umsatzerlöse | 26.885 | 27.142 | 27.549 | 27.963 | 28.382 |
| 02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge | 362 | 369 | 375 | 382 | 390 |
| 03 Summe Erträge | 27.247 | 27.511 | 27.924 | 28.345 | 28.772 |
| 04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 376 | 384 | 391 | 399 | 407 |
| 05 Bezogene Leistungen | 1.023 | 1.043 | 1.064 | 1.085 | 1.107 |
| 06 Abfallentsorgungsgebühren | 3.986 | 3.946 | 3.907 | 3.867 | 3.829 |
| 07 Löhne und Gehälter | 7.243 | 7.352 | 7.499 | 7.649 | 7.802 |
| 08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.069 | 2.100 | 2.142 | 2.185 | 2.228 |
| 09 Bilanzielle Abschreibungen | 852 | 889 | 905 | 931 | 967 |
| 10 Betriebskosten | 9.880 | 10.029 | 10.229 | 10.434 | 10.642 |
| 11 Verwaltungs- und Vertriebskosten | 1.414 | 1.442 | 1.471 | 1.500 | 1.530 |
| 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 232 | 237 | 241 | 246 | 251 |
| 13 Summe Aufwendungen | 27.075 | 27.421 | 27.849 | 28.297 | 28.764 |
| 14 Betriebliches Ergebnis | 172 | 91 | 75 | 48 | 8 |
| 15 Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 Finanzergebnis | - 20 | - 10 | - 10 | - 10 | - 10 |
| 18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 152 | 81 | 65 | 38 | 2 |
| 19 Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - |
| 20 Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - |
| 21 Außerordentliches Ergebnis | - | - | - | - | - |
| 22 Sonstige Steuern | 147 | 125 | 119 | 113 | 107 |
| 23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 5 | 44 | 53 | 75 | 110 |

Stellenübersicht 2016

| Beschäftigte des Verwaltungsbereiches | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--------|-------------|
| Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe | Anzahl Stellen 2016 | Anzahl Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | | Bemerkungen |
| | | | Männer | Frauen | |
| 15 Ü | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 15 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 13 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| 12 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 11 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | |
| 10 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | |
| 9 | 10,0 | 9,0 | 7,0 | 2,0 | |
| 8 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 6 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| 5 | 6,0 | 7,0 | 1,0 | 5,0 | |
| Bes.-Gr. A13 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe: | 39,5 | 38,5 | 19,0 | 14,5 | |

| Beschäftigte des gewerblichen Bereiches | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--------|-------------|
| Entgeltgruppe | Anzahl Stellen 2016 | Anzahl Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | | Bemerkungen |
| | | | Männer | Frauen | |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | |
| 6 | 66,0 | 66,0 | 58,0 | 3,0 | |
| 5 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | |
| 4 | 41,0 | 41,0 | 40,0 | 0,0 | |
| 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Bes.-Gr. A7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
| Summe: | 140,0 | 139,0 | 130,0 | 4,0 | |

| Ausbildungsplätze | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--|--------|-------------|
| Ausbildungsberuf | Anzahl Stellen 2016 | Anzahl Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | | Bemerkungen |
| | | | Männer | Frauen | |
| Industriekauffrau/ Industriekaufmann | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
| Summe: | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |

Investitionsplan 2016

| | |
|---------------|------------------------|
| Gesamt | Summe Beschaffungen |
| | T€ |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Fuhrpark | |
| 2 3-Achs Müllwagen | 440,0 |
| 1 2-Achs Müllwagen | 170,0 |
| 2 Pritschenwagen, DOKA | 120,0 |
| 1 LKW zur Schrottsammlung | 95,0 |
| 4 PKW | 120,0 |
| Fuhrpark gesamt | 945,0 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Sonstige Geräte | |
| 1 Schnepflug mit Vulkolanleiste | 20,0 |
| Sonstige Geräte gesamt | 20,0 |

| | |
|--|-------------|
| Behälter/Container/Pressen | |
| 7 Container (bis 39 m³) | 28,0 |
| 2 Abfallpressen | 32,0 |
| Behälter/Container/Pressen gesamt | 60,0 |

| | |
|---|--------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | |
| Betriebsausstattung (div. Kleingeräte) | 15,0 |
| Photovoltaikanlage (mit Batteriespeicher) | 50,0 |
| Frontauslegemäher (mit Anbaugeräten) | 40,0 |
| EDV Software | 15,0 |
| EDV Hardware | 15,0 |
| Büroausstattung | 10,0 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 145,0 |

| | |
|---------------|----------------|
| Summen | 1.170,0 |
|---------------|----------------|

Vermögensplan 2016

| Gesamt | Plan 2016 T€ |
|---|-----------------|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 5 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 852 |
| Zuführung langfristige Rückstellungen | - |
| Liquidität aus Innenfinanzierung | 857 |
| Zuschüsse und Landesmittel | - |
| Darlehensaufnahmen/Kassenkredite | - |
| Liquidität aus Außenfinanzierung | - |
| Liquiditätszufluss Gesamt | 857 |
| Investitionen | 1.170 |
| Darlehensstilgungen | - |
| Abführung an den Haushalt der Stadt | - |
| Auflösung langfristige Rückstellungen | - |
| Liquiditätsabfluss Gesamt | 1.170 |
| Periodenbezogene Liquiditätsveränderung | - 313 |

| Verpflichtungsermächtigungen | Plan 2016 T€ |
|---|-----------------|
| Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen | 180 |
| Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter | 130 |
| Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung | 60 |
| Gesamt | 370 |
| Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2017 | |

Finanzplanung 2016 - 2020

| Gesamt | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ | Plan 2020 T€ |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jahresüberschuss/-verlust | 5 | - 44 | - 53 | - 75 | - 110 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 852 | 889 | 905 | 931 | 967 |
| Zuführung langfristige Rückstellungen | - | - | - | - | - |
| Liquidität aus Innenfinanzierung | 857 | 845 | 851 | 856 | 858 |
| Zuschüsse und Landesmittel | - | - | - | - | - |
| Darlehensaufnahmen/Kassenkredite | - | - | - | - | - |
| Liquidität aus Außenfinanzierung | - | - | - | - | - |
| Liquiditätszufluss Gesamt | 857 | 845 | 851 | 856 | 858 |
| Investitionen | 1.170 | 1.006 | 1.016 | 1.026 | 1.038 |
| Darlehenstilgungen | - | - | - | - | - |
| Abführung an den Haushalt der Stadt | - | - | - | - | - |
| Auflösung langfristige Rückstellungen | - | - | - | - | - |
| Liquiditätsabfluss Gesamt | 1.170 | 1.006 | 1.016 | 1.026 | 1.038 |
| Periodenbezogene Liquiditätsveränderung | - 313 | - 162 | - 165 | - 170 | - 180 |