

Gesamt-Erfolgsplan 2017

Gesamt	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€
01 Umsatzerlöse	27.099	27.491	27.922
02 Sonstige betriebliche Erträge	618	362	341
03 Summe Erträge	27.718	27.853	28.263
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	253	433	342
05 Bezogene Leistungen	1.366	1.090	1.177
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.006	3.867	3.912
07 Löhne und Gehälter	6.815	7.243	7.620
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.986	2.069	2.127
09 Bilanzielle Abschreibungen	906	898	910
10 Betriebskosten	10.396	10.597	10.423
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.403	1.414	1.365
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	292	232	242
13 Summe Aufwendungen	27.423	27.842	28.117
14 Betriebliches Ergebnis	294	11	146
15 Zinsen und ähnliche Erträge	1	10	1
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	30	30
17 Finanzergebnis	- 60	- 20	- 29
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	234	- 9	117
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	105	147	110
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	129	- 156	7

Erfolgsplan 2017 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€
01 Umsatzerlöse	24.040	24.307	24.688
02 Sonstige betriebliche Erträge	298	42	50
03 Summe Erträge	24.338	24.349	24.738
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	164	257	199
05 Bezogene Leistungen	495	491	538
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.911	3.791	3.803
07 Löhne und Gehälter	5.955	5.849	6.270
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.733	1.704	1.765
09 Bilanzielle Abschreibungen	724	717	715
10 Betriebskosten	9.827	10.290	10.119
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.255	1.212	1.211
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	250	216	220
13 Summe Aufwendungen	24.314	24.527	24.839
14 Betriebliches Ergebnis	24	- 177	- 101
15 Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59	30	25
17 Finanzergebnis	- 58	- 30	- 25
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 35	- 207	- 127
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	21	25	25
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 56	- 232	- 151

Erfolgsplan 2017 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2015 T€	Prognose 2016 T€	Erfolgsplan 2017 T€
01 Umsatzerlöse	3.060	3.184	3.233
02 Sonstige betriebliche Erträge	320	320	291
03 Summe Erträge	3.380	3.504	3.525
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	89	176	142
05 Bezogene Leistungen	871	599	639
06 Abfallentsorgungsgebühren	96	76	109
07 Löhne und Gehälter	860	1.394	1.351
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	252	365	362
09 Bilanzielle Abschreibungen	182	182	195
10 Betriebskosten	569	307	304
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	148	202	154
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	43	16	22
13 Summe Aufwendungen	3.109	3.316	3.278
14 Betriebliches Ergebnis	271	188	247
15 Zinsen und ähnliche Erträge	0	10	1
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	-	5
17 Finanzergebnis	- 2	10	- 4
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	269	199	244
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	84	123	85
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	185	76	158

Erfolgsplan 2017

	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 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€
01 Umsatzerlöse	27.922	10.467	2.642	8.366	543	2.095	576	2.335	898
02 Sonstige betriebliche Erträge	341	25	-	-	-	25	-	195	96
03 Summe Erträge	28.263	10.492	2.642	8.366	543	2.120	576	2.531	994
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	342	-	155	12	-	33	-	60	82
05 Bezogene Leistungen	1.177	300	26	69	0	134	8	639	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.912	3.803	-	-	-	-	-	109	-
07 Löhne und Gehälter	7.620	2.643	869	1.588	157	791	220	836	515
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.127	789	270	379	45	219	63	234	128
09 Bilanzielle Abschreibungen	910	360	113	88	6	86	61	167	28
10 Betriebskosten	10.423	1.646	871	6.638	261	584	119	229	75
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.365	673	171	162	22	154	29	117	36
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	242	107	39	34	5	31	4	16	6
13 Summe Aufwendungen	28.117	10.321	2.515	8.970	496	2.032	505	2.407	871
14 Betriebliches Ergebnis	146	171	126	- 604	47	88	71	124	123
15 Zinsen und ähnliche Erträge	1	-	-	-	-	-	-	-	1
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	19	4	2	0	-	-	-	5
17 Finanzergebnis	- 29	- 19	- 4	- 2	0	-	-	-	4
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	152	122	- 606	47	88	71	124	120
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	110	12	3	2	0	5	3	53	32
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7	140	119	- 608	47	83	68	71	88

Baubetrieb 2017

	Gesamt	Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßen- investitionen
		Summe	Straßenunter- haltung	Grünflächen	Spiel- und Bolzplätze		
		Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2017 T€		
01 Umsatzerlöse	8.366	3.620	2.845	520	255	782	3.964
02 Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
03 Summe Erträge	8.366	3.620	2.845	520	255	782	3.964
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	12	12	12	-	-	-	-
05 Bezogene Leistungen	69	69	69	-	-	-	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
07 Löhne und Gehälter	1.588	1.337	997	228	112	252	-
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	379	308	238	43	27	71	-
09 Bilanzielle Abschreibungen	88	88	69	13	6	-	-
10 Betriebskosten	6.637	2.214	1.911	207	96	459	3.964
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	162	162	127	23	11	-	-
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	34	34	27	5	2	-	-
13 Summe Aufwendungen	8.970	4.224	3.450	519	255	782	3.964
14 Betriebliches Ergebnis	- 604	- 604	- 605	1	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	2	0	0	-	-
17 Finanzergebnis	- 2	- 2	- 2	0	0	-	-
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 606	- 606	- 607	1	0	-	-
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
22 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche, Sonstige Steuern	2	2	2	0	0	-	-
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 608	- 608	- 608	0	0	-	-

Gesamt-Erfolgsplan 2017-2021

Gesamt	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€
01 Umsatzerlöse	27.922	28.199	28.622	29.052	29.488
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	341	348	353	360	367
03 Summe Erträge	28.263	28.547	28.976	29.412	29.855
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	342	348	355	362	370
05 Bezogene Leistungen	1.177	1.200	1.224	1.249	1.274
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.912	3.873	3.834	3.796	3.758
07 Löhne und Gehälter	7.620	7.735	7.889	8.047	8.208
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.127	2.159	2.202	2.246	2.291
09 Bilanzielle Abschreibungen	910	952	958	979	1.013
10 Betriebskosten	10.423	10.579	10.791	11.006	11.226
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.365	1.392	1.420	1.448	1.477
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	242	247	252	257	262
13 Summe Aufwendungen	28.117	28.485	28.925	29.390	29.879
14 Betriebliches Ergebnis	146	63	51	22	24
15 Zinsen und ähnliche Erträge	1	10	10	10	10
16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	20	20	20	20
17 Finanzergebnis	- 29	- 10	- 10	- 10	- 10
18 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	53	41	12	34
19 Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
20 Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
21 Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
22 Sonstige Steuern	110	125	119	113	107
23 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7	72	78	101	141

Stellenübersicht 2017

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches					
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		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	3,0	2,0	1,0	1,5	
11	3,0	4,0	3,0	0,0	
10	7,0	7,0	4,0	3,0	
9	10,0	10,0	8,0	2,0	
8	5,0	5,0	3,0	2,0	
6	3,5	2,5	0,0	2,5	
5	6,0	6,0	1,0	5,0	
Summe:	40,5	39,5	23,0	16,0	

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches					
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
8	0,0	0,0	0,0	0,0	
7	10,0	9,0	9,0	1,0	
6	65,0	66,0	60,0	2,0	
5	22,0	22,0	22,0	0,0	
4	40,0	41,0	41,0	0,0	
3	2,0	1,0	2,0	0,0	
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Summe:	140,0	140,0	135,0	3,0	

Ausbildungsplätze					
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2017	Anzahl Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
Industriekauffrau/ Industriekaufmann	0,0	1,0	0,0	0,0	
Summe:	0,0	1,0	0,0	0,0	

Investitionsplan 2017

Gesamt	Summe
	Beschaffungen
	T€

Fuhrpark	
2 3-Achs Müllwagen	460,0
1 LKW, DOKA	60,0
1 Kehrmaschine, mittelgroß	150,0
1 Kehrmaschine, klein	100,0
1 Multicar (WD-Ausrüstung/Vorrüstung Mähwerk)	130,0
2 Kommunaltraktoren (WD/Mäharbeiten)	60,0
3 PKW	100,0
Fuhrpark gesamt	1.060,0

Sonstige Geräte	
1 Anhänger für Gleitabsetzbehälter (GAB)	30,0
1 Toilettenwagen	30,0
1 Schlegelmäher (Anbaugerät für Kleintraktoren)	5,0
Sonstige Geräte gesamt	65,0

Behälter/Container/Pressen	
5 Container (bis 39 m³)	20,0
1 Abfallpresse	16,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	36,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Betriebsausstattung (div. Kleingeräte)	35,0
Plattensäge	30,0
Heißdampfgerät (für die Unkrautbekämpfung)	20,0
EDV Software	20,0
EDV Hardware	20,0
Büroausstattung	10,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	135,0

Summen	1.296,0
---------------	----------------

Vermögensplan 2017

Gesamt	Plan 2017 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7
Bilanzielle Abschreibungen	910
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	917
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	917
Investitionen	1.296
Darlehensstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.296
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 379

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2017 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	370
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2018	

Finanzplanung 2017 - 2021

Gesamt	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€
Jahresüberschuss/-verlust	7	- 72	- 78	- 101	- 141
Bilanzielle Abschreibungen	910	952	958	979	1.013
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	917	880	880	878	872
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	917	880	880	878	872
Investitionen	1.296	1.115	1.126	1.137	1.149
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.296	1.115	1.126	1.137	1.149
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 379	- 235	- 246	- 259	- 277