

Gesamt-Erfolgsplan 2019

Gesamt	Ergebnis 2017 T€	Prognose 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€
01 Umsatzerlöse	26.385	28.495	30.711
02 Sonstige betriebliche Erträge	350	310	352
03 Summe Erträge	26.736	28.805	31.063
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	487	351	411
05 Bezogene Leistungen	1.200	1.053	1.192
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.826	3.941	3.875
07 Löhne und Gehälter	7.293	7.672	8.408
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.006	2.325	2.240
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.021	1.053	1.095
10 Betriebskosten	9.947	10.517	11.643
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.380	1.421	1.504
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	275	281	292
13 Summe Aufwendungen	27.434	28.613	30.661
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	17	30
16 Finanzergebnis	- 55	- 17	- 30
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	27	12	22
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 781	163	351
19 Sonstige Steuern	26	26	25
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 807	138	326

Erfolgsplan 2019 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2017 T€	Prognose 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€
01 Umsatzerlöse	23.170	25.215	27.176
02 Sonstige betriebliche Erträge	39	30	30
03 Summe Erträge	23.209	25.245	27.206
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	300	188	298
05 Bezogene Leistungen	346	440	405
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.735	3.843	3.779
07 Löhne und Gehälter	6.349	6.471	6.784
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.744	1.880	1.949
09 Bilanzielle Abschreibungen	828	842	865
10 Betriebskosten	9.181	9.884	11.225
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.275	1.274	1.292
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	234	250	258
13 Summe Aufwendungen	23.990	25.072	26.855
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55	17	28
16 Finanzergebnis	- 55	- 17	- 28
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	- 836	157	323
19 Sonstige Steuern	22	22	21
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 858	135	302

Erfolgsplan 2019 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2017 T€	Prognose 2018 T€	Erfolgsplan 2019 T€
01 Umsatzerlöse	3.216	3.280	3.535
02 Sonstige betriebliche Erträge	311	280	322
03 Summe Erträge	3.526	3.560	3.857
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	188	162	113
05 Bezogene Leistungen	854	613	787
06 Abfallentsorgungsgebühren	91	98	97
07 Löhne und Gehälter	945	1.201	1.624
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	262	445	291
09 Bilanzielle Abschreibungen	193	211	230
10 Betriebskosten	766	632	418
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	106	147	212
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	31	34
13 Summe Aufwendungen	3.444	3.541	3.806
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	-	2
16 Finanzergebnis	- 1	-	- 2
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	27	12	22
18 Jahresergebnis nach Steuern	55	6	27
19 Sonstige Steuern	4	4	4
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	51	2	24

Erfolgsplan 2019

	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 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€
01 Umsatzerlöse	30.711	11.128	2.919	10.166	628	1.734	602	2.639	896
02 Sonstige betriebliche Erträge	352	25	-	-	-	5	-	224	99
03 Summe Erträge	31.063	11.153	2.919	10.166	628	1.739	602	2.863	995
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	411	-	251	22	-	24	0	54	60
05 Bezogene Leistungen	1.192	289	2	32	0	65	17	786	0
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.875	3.779	-	-	-	-	-	97	-
07 Löhne und Gehälter	8.408	3.095	1.075	1.498	194	662	261	1.061	563
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.240	924	298	415	55	183	73	214	77
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.095	423	136	90	8	105	103	192	38
10 Betriebskosten	11.643	1.646	759	7.798	268	638	115	215	203
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.504	705	231	270	27	43	17	179	34
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	292	137	48	38	6	16	13	25	9
13 Summe Aufwendungen	30.661	10.998	2.799	10.163	558	1.737	600	2.822	984
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	11	16	1	0	-	0	-	2
16 Finanzergebnis	- 30	- 11	- 16	- 1	- 0	-	- 0	-	- 2
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	22	-	-	-	-	-	-	18	4
18 Jahresergebnis nach Steuern	351	144	104	2	69	2	2	22	5
19 Sonstige Steuern	25	12	3	2	0	2	2	3	1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	326	132	101	0	69	0	0	19	5

Baubetrieb 2019

	Gesamt	Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßen- investitionen
		Summe	Straßenunter- haltung	Grünflächen	Spiel- und Bolzplätze		
		Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2019 T€		
01	Umsatzerlöse	10.166					
02	Sonstige betriebliche Erträge	-					
03	Summe Erträge	10.166					
04	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	22	22	-	-	-	-
05	Bezogene Leistungen	32	20	9	3	-	-
06	Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-
07	Löhne und Gehälter	1.498	945	422	130	-	-
08	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	415	262	117	36	-	-
09	Bilanzielle Abschreibungen	90	57	25	8	-	-
10	Betriebskosten	7.798	1.397	633	196	1.820	3.752
11	Verwaltungs- und Vertriebskosten	270	170	76	23	-	-
12	Sonstige betriebliche Aufwendungen	38	24	11	3	-	-
13	Summe Aufwendungen	10.163	2.898	1.293	400	1.820	3.752
14	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
16	Finanzergebnis	- 1	- 0	- 0	- 0	-	-
17	Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-	-	-	-
18	Jahresergebnis nach Steuern	2	1	1	0	-	-
19	Sonstige Steuern	2	1	1	0	-	-
20	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	-	-

Gesamt-Erfolgsplan 2019-2023

Gesamt	Erfolgsplan 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2023 T€
01 Umsatzerlöse	30.711	31.045	31.619	32.204	32.864
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	352	359	367	374	381
03 Summe Erträge	31.063	31.404	31.986	32.578	33.246
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	411	415	424	432	441
05 Bezogene Leistungen	1.192	1.204	1.228	1.253	1.278
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.875	3.894	3.972	4.052	4.133
07 Löhne und Gehälter	8.408	8.576	8.748	8.923	9.101
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.240	2.285	2.331	2.378	2.425
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.095	1.116	1.139	1.162	1.185
10 Betriebskosten	11.643	11.701	11.877	12.055	12.296
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.504	1.519	1.550	1.581	1.612
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	292	295	301	307	313
13 Summe Aufwendungen	30.661	31.007	31.569	32.141	32.784
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30	20	25	30	35
16 Finanzergebnis	- 30	- 20	- 25	- 30	- 35
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	22	24	26	29	32
18 Jahresergebnis nach Steuern	351	353	365	378	395
19 Sonstige Steuern	25	25	26	26	26
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	326	328	340	352	369

Stellenübersicht 2019

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches					
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2019	Anzahl Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
15 U	1,0	1,0	1,0	0,0	
15	1,0	1,0	1,0	0,0	
13	2,0	2,0	1,0	1,0	
12	3,0	3,0	0,0	1,0	
11	3,0	4,0	2,0	1,0	
10	6,0	6,0	4,0	2,0	
9	12,0	11,0	10,0	2,0	
8	4,0	4,0	2,0	2,0	
6	3,5	4,5	0,0	3,5	
5	7,0	6,0	2,0	4,5	
Summe:	42,5	42,5	23,0	17,0	

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches					
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2019	Anzahl Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
9	1,0	0,0	1,0	0,0	
8	5,0	0,0	0,0	0,0	
7	5,0	10,0	8,0	1,0	
6	58,0	62,0	56,0	2,0	
5	23,0	23,0	23,0	0,0	
4	56,0	44,0	46,0	0,0	
3	1,0	0,0	1,0	0,0	
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Summe:	150,0	140,0	136,0	3,0	

Ausbildungsplätze					
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2019	Anzahl Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
Industriekaufrau/ Industriekaufmann	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tischler/-in	1,0	0,0	0,0	0,0	
Summe:	1,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsplan 2019

Gesamt	Summe
	Beschaffungen
	T€

Fuhrpark	
2 3-Achs Müllwagen	490,0
1 2-Achs LKW mit Pritsche und Kran	160,0
1 3-Achs Containerwagen	170,0
3 Klein-LKW	180,0
1 Kehrmaschine, mittelgroß	190,0
3 Kommunaltraktoren (Mäharbeiten/Winterdienst)	110,0
3 PKW	60,0
Fuhrpark gesamt	1.360,0

Sonstige Geräte	
Sicherheitssystem Rechtsabbiegen	50,0
Sonstige Geräte gesamt	50,0

Behälter/Container/Pressen	
Pritschen und Container (bis 39 m³)	80,0
Metallbehälter (2,5 m³)	4,8
Flachdeckelbehälter (Wertstoffsammelstellen)	40,2
Behälter/Container/Pressen gesamt	125,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Betriebsausstattung (div. Kleingeräte)	40,0
Rampe (Containerbefüllung)	30,0
EDV Software (Disposition)	40,0
EDV Software (Verwaltung)	30,0
EDV Hardware	10,0
Büroausstattung	10,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,0

Summen	1.695,0
---------------	----------------

Vermögensplan 2019

Gesamt	Plan 2019 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	326
Bilanzielle Abschreibungen	1.095
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.420
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.420
Investitionen	1.695
Darlehenstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.695
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 275

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2019 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	370
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2020	

Finanzplanung 2019 - 2023

Gesamt	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
Jahresüberschuss/-verlust	326	328	340	352	369
Bilanzielle Abschreibungen	1.095	1.137	1.140	1.146	1.168
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.420	1.464	1.480	1.498	1.537
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.420	1.464	1.480	1.498	1.537
Investitionen	1.695	1.355	1.151	1.163	1.175
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.695	1.355	1.151	1.163	1.175
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	- 275	110	329	335	362