

Gesamt-Erfolgsplan 2020

Gesamt	Ergebnis 2018 T€	Prognose 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
01 Umsatzerlöse	29.785	31.295	30.027
02 Sonstige betriebliche Erträge	348	352	302
03 Summe Erträge	30.133	31.647	30.329
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	332	386	389
05 Bezogene Leistungen	1.253	1.165	1.151
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.767	3.839	3.905
07 Löhne und Gehälter	7.352	8.335	8.519
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.017	2.219	2.264
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.131	1.193	1.221
10 Betriebskosten	12.431	12.521	10.402
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.448	1.504	1.550
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	352	292	357
13 Summe Aufwendungen	30.083	31.454	29.759
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	30	20
16 Finanzergebnis	- 3	- 30	- 20
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	5	11	23
18 Jahresergebnis nach Steuern	42	152	528
19 Sonstige Steuern	27	25	30
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15	127	498

Erfolgsplan 2020 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2018 T€	Prognose 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
01 Umsatzerlöse	26.617	27.794	26.683
02 Sonstige betriebliche Erträge	45	30	30
03 Summe Erträge	26.662	27.824	26.713
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	204	280	220
05 Bezogene Leistungen	390	405	437
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.661	3.745	3.810
07 Löhne und Gehälter	6.417	6.711	7.035
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.761	1.927	2.004
09 Bilanzielle Abschreibungen	900	942	981
10 Betriebskosten	11.612	12.097	10.099
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.364	1.292	1.295
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	329	258	327
13 Summe Aufwendungen	26.638	27.659	26.208
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	28	12
16 Finanzergebnis	- 3	- 28	- 12
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	21	137	494
19 Sonstige Steuern	22	22	25
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1	116	468

Erfolgsplan 2020 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2018 T€	Prognose 2019 T€	Erfolgsplan 2020 T€
01 Umsatzerlöse	3.168	3.501	3.344
02 Sonstige betriebliche Erträge	304	322	272
03 Summe Erträge	3.472	3.823	3.616
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	128	106	169
05 Bezogene Leistungen	862	760	714
06 Abfallentsorgungsgebühren	106	94	95
07 Löhne und Gehälter	936	1.624	1.484
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	256	291	260
09 Bilanzielle Abschreibungen	231	251	240
10 Betriebskosten	819	423	303
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	84	212	255
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	23	34	30
13 Summe Aufwendungen	3.445	3.795	3.551
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	2	8
16 Finanzergebnis	- 0	- 2	- 8
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	5	11	23
18 Jahresergebnis nach Steuern	21	15	34
19 Sonstige Steuern	5	4	5
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16	11	29

Erfolgsplan 2020

	Öffentlich-Rechtliche Betriebsbereiche							Gewerbliche Betriebsbereiche	
	Gesamt	Abfallsorgung	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 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2020 T€
01 Umsatzerlöse	30.027	11.618	2.816	9.062	696	1.842	648	2.581	763
02 Sonstige betriebliche Erträge	302	25	-	-	-	5	-	187	86
03 Summe Erträge	30.329	11.643	2.816	9.062	696	1.847	648	2.768	849
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	389	-	135	29	-	53	3	95	75
05 Bezogene Leistungen	1.151	277	24	32	0	85	19	714	1
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.905	3.810	-	-	-	-	-	95	-
07 Löhne und Gehälter	8.519	3.128	956	1.498	226	917	309	994	491
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.264	934	266	415	62	240	87	201	59
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.221	465	137	99	12	141	126	231	9
10 Betriebskosten	10.402	1.890	904	6.672	287	284	62	178	125
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.550	739	215	252	27	40	22	190	65
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	357	138	29	61	7	78	14	22	8
13 Summe Aufwendungen	29.759	11.381	2.667	9.059	622	1.837	642	2.719	832
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	10	0	1	0	-	0	6	2
16 Finanzergebnis	- 20	- 10	- 0	- 1	- 0	-	- 0	- 6	- 2
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	23	-	-	-	-	-	-	17	6
18 Jahresergebnis nach Steuern	528	252	149	2	74	10	7	25	9
19 Sonstige Steuern	30	12	3	2	0	4	3	4	1
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	498	240	146	0	73	6	3	22	8

Baubetrieb 2020

	Gesamt	Unterhaltungsbudget				Zusätzliche Unterhaltungen	Straßeninvestitionen
		Summe	Straßenunterhaltung	Grünflächen	Spiel- und Bolzplätze		
	Erfogsplan 2020 T€	Erfogsplan 2020 T€	Erfogsplan 2020 T€	Erfogsplan 2020 T€	Erfogsplan 2020 T€	Erfogsplan 2020 T€	
01 Umsatzerlöse	9.097	4.768	2.900	1.468	400	2.371	1.958
02 Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
03 Summe Erträge	9.097	4.768	2.900	1.468	400	2.371	1.958
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29	29	29	-	-	-	-
05 Bezogene Leistungen	32	32	19	10	3	-	-
06 Abfallentsorgungsgebühren	-	-	-	-	-	-	-
07 Löhne und Gehälter	1.498	1.498	911	461	126	-	-
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	415	415	253	128	35	-	-
09 Bilanzielle Abschreibungen	99	99	60	31	8	-	-
10 Betriebskosten	6.707	2.378	1.435	741	202	2.371	1.958
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	252	252	154	78	21	-	-
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	61	61	37	19	5	-	-
13 Summe Aufwendungen	9.094	4.765	2.899	1.467	400	2.371	1.958
14 Zinsen und ähnliche Erträge	0	-	-	-	-	0	0
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	0	0	0	0	0
16 Finanzergebnis	-	1	0	0	0	-	-
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-	-	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	2	2	1	1	0	-	-
19 Sonstige Steuern	2	2	1	1	0	-	-
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	-	-

Gesamt-Erfolgsplan 2020-2024

Gesamt	Erfolgsplan 2020 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€	Erfolgsplan 2023 T€	Erfolgsplan 2024 T€
01 Umsatzerlöse	30.027	30.585	31.197	31.821	32.457
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	302	308	314	321	327
03 Summe Erträge	30.329	30.893	31.511	32.141	32.784
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	389	395	403	411	419
05 Bezogene Leistungen	1.151	1.169	1.192	1.216	1.240
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.905	3.964	4.043	4.124	4.206
07 Löhne und Gehälter	8.519	8.689	8.863	9.040	9.221
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.264	2.309	2.356	2.403	2.451
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.221	1.245	1.270	1.296	1.321
10 Betriebskosten	10.402	10.558	10.717	10.877	11.095
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.550	1.574	1.605	1.637	1.670
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	357	362	370	377	385
13 Summe Aufwendungen	29.759	30.265	30.818	31.381	32.008
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	20	25	30	35
16 Finanzergebnis	- 20	- 20	- 25	- 30	- 35
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	23	25	27	30	33
18 Jahresergebnis nach Steuern	528	583	641	701	708
19 Sonstige Steuern	30	32	33	35	36
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	498	552	608	666	671

Investitionsplan 2020

Gesamt	
---------------	--

Fuhrpark	
1 3-Achs Müllwagen	280,0
2 3-Achs GAB-Wagen	340,0
2 Klein-LKW	130,0
2 Kommunaltraktoren, groß	90,0
1 Kommunaltraktoren, klein	30,0
2 Anhänger GAB	60,0
3 PKW	60,0
Fuhrpark gesamt	990,0

Behälter/Container/Pressen	
20 Pritschen und Container (bis 39 m ³)	80,0
15 Salzkisten	9,0
Einrichten Unterflusystem	60,0
diverse Behälter	50,1
Behälter/Container/Pressen gesamt	199,1

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Betriebsausstattung (div. Kleingeräte)	25,0
Absauganlage	30,0
Photovoltaikanlage (Dach Verwaltung)	100,0
EDV Software (Disposition)	30,0
EDV Software (Verwaltung)	10,0
EDV Hardware	10,0
Büroausstattung	5,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,0

Summen	1.399,1
---------------	----------------

Vermögensplan 2020

Gesamt	Plan 2020 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	498
Bilanzielle Abschreibungen	1.221
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.718
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.718
Investitionen	1.399
Darlehenstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.399
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	319

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2020 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	180
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	130
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	370
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2021	

Finanzplanung 2020 - 2024

Gesamt	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Jahresüberschuss/-verlust	498	552	608	666	671
Bilanzielle Abschreibungen	1.221	1.223	1.232	1.247	1.301
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.718	1.774	1.840	1.913	1.973
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.718	1.774	1.840	1.913	1.973
Investitionen	1.399	1.224	1.249	1.274	1.299
Darlehensstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.399	1.224	1.249	1.274	1.299
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	319	550	592	639	673

Stellenübersicht 2020

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches					
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2020	Anzahl Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		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	0,0	
12	3,0	3,0	1,0	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	2,0	3,0	
5	7,0	6,0	1,0	4,5	
Summe:	42,5	42,5	25,0	15,5	

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches					
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2020	Anzahl Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
9	1,0	1,0	1,0	0,0	
8	4,0	4,0	2,0	1,0	
7	5,0	5,0	8,0	0,0	
6	59,0	59,0	52,0	2,0	
5	23,0	23,0	25,0	0,0	
4	56,0	56,0	51,0	1,0	
3	1,0	1,0	1,0	1,0	
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Summe:	150,0	150,0	141,0	5,0	

Ausbildungsplätze					
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2020	Anzahl Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		Bemerkungen
			Männer	Frauen	
Industriekaufrau/ Industriekaufmann	1,0	0,0	0,0	0,0	
Tischler/-in	1,0	0,0	0,0	0,0	
Straßenwärter/-in	2,0	0,0	0,0	0,0	
Summe:	4,0	0,0	0,0	0,0	