

Gesamt-Erfolgsplan 2022

Gesamt	Ergebnis 2020 T€	Prognose 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
01 Umsatzerlöse	29.387	30.034	33.200
02 Sonstige betriebliche Erträge	322	349	300
03 Summe Erträge	29.709	30.383	33.500
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	340	447	420
05 Bezogene Leistungen	1.246	1.128	1.131
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.982	4.150	4.058
07 Löhne und Gehälter	8.013	8.238	8.791
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.322	2.458	2.452
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.227	1.300	1.270
10 Betriebskosten	10.470	10.615	12.617
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.438	1.677	1.604
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	447	392	472
13 Summe Aufwendungen	29.484	30.405	32.815
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	10	10
16 Finanzergebnis	- 5	- 10	- 10
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	34
18 Jahresergebnis nach Steuern	221	32	640
19 Sonstige Steuern	27	30	30
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	194	62	610

Erfolgsplan 2022 (Teil A): Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche

Öffentlich-rechtliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2020 T€	Prognose 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
01 Umsatzerlöse	26.311	26.949	29.788
02 Sonstige betriebliche Erträge	74	34	29
03 Summe Erträge	26.385	26.983	29.817
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	120	232	204
05 Bezogene Leistungen	303	446	430
06 Abfallentsorgungsgebühren	3.863	4.025	3.975
07 Löhne und Gehälter	7.083	7.098	7.491
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.052	2.092	2.135
09 Bilanzielle Abschreibungen	983	976	979
10 Betriebskosten	10.016	10.239	12.246
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.356	1.478	1.410
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	395	321	350
13 Summe Aufwendungen	26.172	26.907	29.222
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4	9	7
16 Finanzergebnis	- 4	- 9	- 7
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	-
18 Jahresergebnis nach Steuern	210	67	589
19 Sonstige Steuern	22	24	24
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	187	42	565

Erfolgsplan 2022 (Teil B): Gewerbliche Betriebsbereiche

Gewerbliche Betriebsbereiche	Ergebnis 2020 T€	Prognose 2021 T€	Erfolgsplan 2022 T€
01 Umsatzerlöse	3.076	3.085	3.411
02 Sonstige betriebliche Erträge	248	315	271
03 Summe Erträge	3.324	3.400	3.682
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	220	215	216
05 Bezogene Leistungen	942	681	702
06 Abfallentsorgungsgebühren	119	125	83
07 Löhne und Gehälter	931	1.140	1.300
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	269	366	316
09 Bilanzielle Abschreibungen	244	324	291
10 Betriebskosten	454	377	371
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	81	199	194
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	52	71	122
13 Summe Aufwendungen	3.312	3.497	3.593
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	3
16 Finanzergebnis	- 1	- 1	- 3
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	-	-	34
18 Jahresergebnis nach Steuern	11	- 99	52
19 Sonstige Steuern	4	6	6
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7	- 104	46

Erfolgsplan 2021

	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 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	Erfolgsplan 2021 T€	
01 Umsatzerlöse	33.200	12.487	2.958	11.096	716	1.902	629	2.697	714	
02 Sonstige betriebliche Erträge	300	19	10	-	-	-	-	206	65	
03 Summe Erträge	33.500	12.506	2.968	11.096	716	1.902	629	2.903	779	
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	420	-	175	20	-	10	-	69	147	
05 Bezogene Leistungen	1.131	286	9	50	-	84	1	700	1	
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.058	3.975	-	-	-	-	-	83	-	
07 Löhne und Gehälter	8.791	3.343	1.116	1.534	304	854	341	1.026	273	
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.452	999	314	436	88	217	82	250	66	
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.270	538	150	110	21	70	90	232	59	
10 Betriebskosten	12.617	1.956	814	8.603	258	535	79	219	152	
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.604	785	239	270	31	53	32	147	47	
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	472	160	35	70	7	77	1	113	8	
13 Summe Aufwendungen	32.815	12.042	2.852	11.093	709	1.900	626	2.840	753	
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	5	1	1	0	-	-	-	3	
16 Finanzergebnis	- 10	- 5	- 1	- 1	- 0	-	-	-	- 3	
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	34	-	-	-	-	-	-	28	7	
18 Jahresergebnis nach Steuern	640	459	116	2	7	2	3	36	16	
19 Sonstige Steuern	30	14	3	2	1	2	3	5	1	
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	610	445	113	-	7	0	0	31	15	

Gesamt-Erfolgsplan 2022-2026

Gesamt	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
01 Umsatzerlöse	33.200	34.044	34.861	35.733	36.626
02 Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	300	306	312	318	325
03 Summe Erträge	33.500	34.350	35.173	36.051	36.951
04 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	420	426	435	444	452
05 Bezogene Leistungen	1.131	1.148	1.171	1.195	1.219
06 Abfallentsorgungsgebühren	4.058	4.119	4.201	4.285	4.371
07 Löhne und Gehälter	8.791	9.011	9.236	9.467	9.704
08 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.452	2.513	2.576	2.640	2.706
09 Bilanzielle Abschreibungen	1.270	1.294	1.320	1.339	1.391
10 Betriebskosten	12.617	12.996	13.321	13.654	13.995
11 Verwaltungs- und Vertriebskosten	1.604	1.628	1.661	1.694	1.728
12 Sonstige betriebliche Aufwendungen	472	479	489	498	508
13 Summe Aufwendungen	32.815	33.614	34.409	35.215	36.074
14 Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	20	25	30	35
16 Finanzergebnis	- 10	- 20	- 25	- 30	- 35
17 Ertragsteuer für gewerbliche Betriebsbereiche	34	38	42	46	50
18 Jahresergebnis nach Steuern	640	678	697	760	791
19 Sonstige Steuern	30	32	33	35	36
20 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	610	647	664	725	755

Stellenübersicht 2022

Beschäftigte des Verwaltungsbereiches				
Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe	Anzahl Stellen 2022	Anzahl Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			Männer	Frauen
15 Ü	1,0	1,0	1,0	0,0
15	1,0	1,0	1,0	0,0
13	2,0	2,0	0,0	1,0
12	3,0	3,0	0,0	1,0
11	3,0	3,0	1,0	1,0
10	6,0	6,0	4,0	2,0
9	12,0	12,0	12,0	3,0
8	3,0	4,0	2,0	2,0
6	6,0	5,0	2,0	2,0
5	5,5	5,5	1,0	5,0
Summe:	42,5	42,5	24,0	17,0

Beschäftigte des gewerblichen Bereiches				
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2022	Anzahl Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			Männer	Frauen
9	1,0	1,0	1,0	0,0
8	4,0	4,0	3,0	1,0
7	10,0	9,0	10,0	0,0
6	51,0	54,0	43,0	2,0
5	29,0	29,0	27,0	0,0
4	59,0	54,0	52,0	2,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bes.-Gr. A7	1,0	1,0	1,0	0,0
Summe:	155,0	152,0	137,0	5,0

Ausbildungsplätze				
Ausbildungsberuf	Anzahl Stellen 2022	Anzahl Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
			Männer	Frauen
Industriekaufrau/ Industriekaufmann (m,w)	1,0	1,0	0,0	1,0
Tischler/-in	1,0	1,0	1,0	0,0
Straßenwärter/-in	2,0	2,0	2,0	0,0
Gärtner/-in	1,0	0,0	0,0	0,0
Kfz-Mechatroniker/-in	2,0	2,0	0,0	0,0
Fachkraft für Kreislauf- u. Abfallwirtschaft (m,w)	2,0	2,0	2,0	0,0
Summe:	9,0	8,0	5,0	1,0

Investitionsplan 2022

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

Fuhrpark	
1 3-Achs Müllwagen	290,0
1 2-Achs Müllwagen	220,0
1 2-Achs/3 Achs GAB-Wagen mit WD-Vorrüstung	200,0
2 Klein-LKW, Doka, ARK 5,20 t	140,0
1 Multicar	150,0
2 Kommunaltraktor, 34 PS, mit Solestreuer	140,0
5 PKW	100,0
Fuhrpark gesamt	1.240,0

Behälter/Container/Pressen	
diverse Container 2,4m ³ - 39 m ³	40,0
3 Unterflurbehälter für Glas	90,0
Behälter/Container/Pressen gesamt	130,0

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Büroausstattung	5,0
EDV Software (Verwaltung)	5,0
EDV Hardware (Verwaltung)	10,0
Gerüst zur Schnee- und Eisbefreiung von Müllwagen	20,0
Betriebsausstattung (diverse Kleingeräte)	20,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,0

Summen	1.430,0
---------------	----------------

Vermögensplan 2022

Gesamt	2021 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	610
Bilanzielle Abschreibungen	1.270
Zuführung langfristige Rückstellungen	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.880
Zuschüsse und Landesmittel	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.880
Investitionen	1.430
Darlehenstilgungen	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.430
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	450

Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2022 T€
Ersatzbeschaffung Lastkraftwagen	200
Ersatzbeschaffung sonstige Geräte und Behälter	150
Ersatzbeschaffung Geschäftsausstattung	60
Gesamt	410
Die Verpflichtungsermächtigungen gelten zu Lasten des Jahres 2023	

Finanzplanung 2022 - 2026

Gesamt	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€
Jahresüberschuss/-verlust	610	647	664	725	755
Bilanzielle Abschreibungen	1.270	1.294	1.320	1.339	1.391
Zuführung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquidität aus Innenfinanzierung	1.880	1.941	1.984	2.064	2.146
Zuschüsse und Landesmittel	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen/Kassenkredite	-	-	-	-	-
Liquidität aus Außenfinanzierung	-	-	-	-	-
Liquiditätszufluss Gesamt	1.880	1.941	1.984	2.064	2.146
Investitionen	1.430	1.294	1.320	1.339	1.391
Darlehenstilgungen	-	-	-	-	-
Abführung an den Haushalt der Stadt	-	-	-	-	-
Auflösung langfristige Rückstellungen	-	-	-	-	-
Liquiditätsabfluss Gesamt	1.430	1.294	1.320	1.339	1.391
Periodenbezogene Liquiditätsveränderung	450	647	664	725	755