

Erfolgsplan 2012

		IST 2010	Plan 2011	Plan 2012
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.	Gebühren veranlagt	53.734	53.285	52.643
1.2.	andere Gebühren und Erlöse	28.579	24.916	28.188
1.3.	Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	0	0
	SUMME Umsatzerlöse	82.313	78.201	80.831
2.	<u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</u>	0	0	0
3.	<u>Aktiviertete Eigenleistungen</u>	0	0	0
4.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	2.836	518	395
5.	<u>Materialaufwand und bezogene Leistungen</u>			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.479	9.271	10.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.450	20.112	18.412
	SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	24.929	29.383	28.912
6.	<u>Personalaufwand und Sozialabgaben</u>			
a)	Löhne u. Gehälter	14.883	15.349	15.808
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.507	6.012	5.712
	- davon für Altersversorgung	2.546	2.927	2.571
	SUMME Personalaufwand	20.390	21.361	21.520
7.	<u>Abschreibungen</u>	13.763	14.212	14.259
8.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	5.761	5.816	5.988
9.	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	149	100	100
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	6.017	5.100	4.800
	Umschuldung Trägerdarlehen (Ausgleichsleistung)	5.500	0	0
11.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	8.938	2.947	5.847
12.	<u>außerordentlicher Aufwand</u>	1.346	0	0
13.	<u>außerordentliches Ergebnis (Fehlbetrag)</u>	1.346	0	0
14.	<u>Sonstige Steuern</u>	46	56	46
15.	<u>Jahresgewinn (+) / -verlust (-)</u>	7.546	2.891	5.801

Erfolgsplanvorschau

	Ist 2010 TEUR	Plan 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Vorschau 2013 TEUR	Vorschau 2014 TEUR	Vorschau 2015 TEUR
1. Umsatzerlöse	82.313	78.201	80.831	80.251	79.677	79.090
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.836	518	395	395	395	395
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen	24.929	29.383	28.912	32.723	30.578	30.834
6. Personalaufwand und Sozialabgaben	20.390	21.361	21.520	21.723	21.889	22.174
7. Abschreibungen	13.763	14.212	14.259	14.503	14.380	14.385
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.761	5.816	5.988	6.133	6.242	6.351
9. Zinsen und ähnliche Erträge	149	100	100	100	100	100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Umschuldung Trägerdarlehen (Ausgleichsleistung)	6.017 5.500	5.100 0	4.800 0	4.500 0	4.200 0	3.900 0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.938	2.947	5.847	1.164	2.883	1.941
außerordentlicher Aufwand	1.346	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.346	0	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	46	56	46	46	46	46
13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	7.546	2.891	5.801	1.118	2.838	1.894
14. Gewinn- / Verlustvortrag	12.494	20.040	22.931	28.732	29.850	32.688
15. Vortrag auf neue Rechnung	20.040	22.931	28.732	29.850	32.688	34.582

Finanzplan 2012

Mittelherkunft
Periodenergebnis Gewinn
Abschreibungen / RBW Abgänge
Erhöhung der Rückstellungen
Minderung liquider Mittel
Mittelzufluss gesamt

T-EUR
5.801
14.259
300
0
20.360

Mittelverwendung
Periodenergebnis Verlust
Investitionen
Abfallwirtschaft
Müllverbrennung
Deponie
Verwaltung
Minderung der Rückstellungen
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Erhöhung liquide Mittel
Mittelverwendung gesamt

T-EUR
0
2.316
67
340
135
0
10.252
7.250
20.360

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2015

	Plan 2011	Plan 2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Vorschau 2015
Mittelherkunft	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Periodenergebnis Gewinn	2.891	5.801	1.118	2.838	1.894
Abschreibungen / RBW Abgänge	14.212	14.259	14.503	14.380	14.385
Erhöhung der Rückstellungen	750	300	300	100	100
Minderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
Mittelzufluss gesamt	17.853	20.360	15.921	17.318	16.379

	Plan 2011	Plan 2012	Vorschau 2013	Vorschau 2014	Vorschau 2015
Mittelverwendung	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Periodenergebnis Verlust	0	0	0	0	0
Investitionen					
Abfallwirtschaft	2.502	2.316	3.367	1.332	1.382
Müllverbrennung	65	67	67	65	114
Deponie	38	340	32	45	0
Verwaltung	165	135	110	110	110
Minderung der Rückstellungen	0	0	0	0	0
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	10.193	10.252	10.313	10.376	10.443
Erhöhung liquide Mittel	4.890	7.250	2.032	5.390	4.330
Mittelverwendung gesamt	17.853	20.360	15.921	17.318	16.379

Vermögensplan 2012

Anlage 5 Seite 1

EUR

EUR

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software	30.000,00	
Grundstücke und Gebäude	110.000,00	
Betriebsanlagen	100.000,00	
Fahrzeuge	1.974.000,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	102.000,00	
		2.316.000,00

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software	5.000,00	
Betriebsanlagen	0,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	62.000,00	
		67.000,00

Deponie

Betriebsanlagen	35.000,00	
Maschinen	0,00	
Fahrzeuge	300.000,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.000,00	
		340.000,00

Verwaltung

Fachspezifische Software	60.000,00	
Grundstücke und Gebäude	0,00	
Fahrzeuge	0,00	
Betriebs- und Geschäftsaustattung	75.000,00	
		135.000,00

<u>geplante Gesamtinvestitionen</u>	<u>2.858.000,00</u>
-------------------------------------	---------------------

Mittelfristiger Vermögensplan

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>Abfallwirtschaft</u>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachspezifische Software	35.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Grundstücke und Gebäude	330.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Betriebsanlagen	0,00	100.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	2.007.000,00	1.974.000,00	1.425.000,00	1.110.000,00	1.160.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	2.502.000,00	2.316.000,00	3.367.000,00	1.332.000,00	1.382.000,00
<u>Müllverbrennungsanlage</u>					
Fachspezifische Software	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00	62.000,00	65.000,00	63.000,00	60.000,00
	65.000,00	67.000,00	67.000,00	65.000,00	114.000,00
<u>Deponie</u>					
Betriebsanlagen	20.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00
Maschinen	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	0,00
	38.000,00	340.000,00	31.500,00	45.000,00	0,00
<u>Verwaltung</u>					
Fachspezifische Software	60.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	165.000,00	135.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
geplante Gesamtinvestitionen	2.770.000,00	2.858.000,00	3.575.500,00	1.552.000,00	1.606.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Ausgaben in T-EUR				
		2011	2012	2013	2014	2015
1		2	3	4	4	4
Abfallwirtschaft						
Fachspezifische Software						
	2010	35				
	2011		20			
	2012			10	0	0
Grundstücke und Gebäude						
Betriebsgebäude						
	2010	150				
	2011		100			
	2012			100	0	0
Betriebsanlagen						
Errichtung Wertstoffhöfe						
	2010	0				
	2011		0			
	2012			1.400	0	0
Fahrzeuge						
Abfallsammelfahrzeuge						
	2010	1.242				
	2011		1.940			
	2012			1.415	0	0
Verwaltung						
Fachspezifische Software						
	2010	60				
	2011		60			
	2012			0	0	0
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung						
	2010	75				
	2011		75			
	2012			75	0	0
Summe		1.562	2.195	3.000	0	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

EUR

Abfallwirtschaft**Fachspezifische Software**

Standardsoftware/Erweiterung	20.000,00
Sonstiges	10.000,00
	30.000,00

Grundstücke und Gebäude

Abfallbehälterlager	10.000,00
Garage WStH Am Pferdemarkt	0,00
Gartenabfallsammelstellen	50.000,00
Sonstiges	50.000,00
	110.000,00

Betriebsanlagen

Bau/Verlegung WSH AM Pferdemarkt	100.000,00
	100.000,00

Fahrzeuge

Abfallsammelfahrzeuge	1.500.000,00
Abrollkipper	290.000,00
Sperrmüllpresser	0,00
Lkw (Sperrmüll/Behälterausfuhr)	150.000,00
PKW	24.000,00
Klein-Kasten LKW	0,00
Sonstiges	10.000,00
	1.974.000,00

Betriebs- und Büroeinrichtung

Datenendgeräte	15.000,00
Abroll-Absetzmulden	20.000,00
Müllpreßbehälter	12.000,00
Sonstiges	45.000,00
	10.000,00
	102.000,00

Summe Abfallwirtschaft**2.316.000,00**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

EUR

Müllverbrennungsanlage**Fachspezifische Software**

Fachspezifische Software	5.000,00
	0,00
	<u>5.000,00</u>

Betriebsanlagen

	0,00
	<u>0,00</u>

Fahrzeuge

Flurförderzeug/ Sonderfahrz	0,00
	<u>0,00</u>

Betriebs- und Geschäftsaustattung

Datenendgeräte/server	5.700,00
Büro- und Werkstatteinrichtung	11.200,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung, Sonstige	45.100,00
	<u>62.000,00</u>

Summe Müllverbrennungsanlage	<u>67.000,00</u>
-------------------------------------	-------------------------

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

EUR

Deponie**Betriebsanlagen**

Ausbau Entgasung	0,00
Kehrrichtentwässerung (Container)	15.000,00
SteuerPC (PC-user, Bus)	0,00
Sonstiges	20.000,00
	35.000,00

Maschinen

Gasmeßgerät	0,00
Werkzeuge	0,00
Sonstiges	0,00
	0,00

Fahrzeuge

Müllraupe	300.000,00
Pkw	0,00
	300.000,00

Betriebs- und Geschäftsaustattung

Datenendgeräte	0,00
Büroeinrichtung	0,00
Sonstiges	5.000,00
	5.000,00

Summe Deponie	340.000,00
----------------------	-------------------

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

EUR

Verwaltung**Fachspezifische Software**

Erweiterung Standardsoftware	50.000,00
Netz- bzw. PC-Software	10.000,00
	60.000,00

Grundstücke und Gebäude

0,00

0,00

0,00**Fahrzeuge**

PKW

0,00

0,00

Betriebs- und Geschäftsaustattung

Datenendgeräte	20.000,00
Hardware für IT-Abt.	5.000,00
Hardware für SAP, etc.	20.000,00
Einrichtung	25.000,00
Sonstiges	5.000,00
	75.000,00

Summe Verwaltung**135.000,00**

Abfallwirtschaftsbetrieb Stadt Nürnberg – ASN

Stellenplan Beamte					
Laufbahn- gruppen	Besol- dungsgru- ppen	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personal- bestand	Bemerkungen
		2011	2012	31.05.2011	
Höherer Dienst	NV				Erster Werkleiter
	B 2	1	1	1	Zweiter Werkleiter
	A 16	0	0	0	
	A 15	1	1	1	
	A 14	0	0	0	
	A 13 H	0	0	0	
Gehobener Dienst	A 13 G	0	0	1	
	A 12	3	2	3	**))
	A 11	2	3	2	**))
	A 10	0	0	2	
	A 9/10 G	1	1	0	
Mittlerer Dienst	A 9 M	0	0	0	
	A 8	3	3	3	
	A 7	1	1	1	
	A 6	0	0	0	
	A 5	0	0	0	
Summe		12	12	14*)	

Anmerkungen: *) einschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

**) Vollzug des ku-Vermerks bei Stelle 820.7201

Stellenplan Tarifbeschäftigte					
Vergütungs- gruppen		Zahl der Stellen		tatsächlicher Personal- bestand	Bemerkungen
VG alt	neu	2011	2012	31.05.2011	
I	E15Ü	0	0	0	
I a	E15	0*)	0	0	
I b	E14	2	2	2	
II H + II G	E13	1	1	1	
III / II	E12	4	4	4	
IVa / III	E11	4	4	2	
IV a	E10	3	3	3	
IVb + Vb / IVb + VbG + VbM + LGr. 9	E9	24	24	23	
Vc + Vc / Vb + LGr. 7 / 8 a	E8	38	38	36	
LGr. 6 / 7 a	E7	12	12	16	
Vlb / Vc + Vlb + LGr. 5 / 6 a	E6	12	12	19	
VII / VIb + V II + LGr. 4 / 5 a	E5	100	105	105	**))
LGr. 3 / 4 a + 4 / 4 a	E4	6	6	7	
VIII/VI + LGr. 2/3 a	E3	193	196	199	**))
LGr. 1/2a + 1/3	E2Ü	2	2	2	
IX / Ixa + LGr. 1/1a	E2	2	2	3	
	E1	0	0	0	
Auszubildende		0	0	0	
Summe		403	411	422*)	

Anmerkungen: *) einschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

**) Im Vollzug der ADO Nr. 6A vom 21.03.2011 wurden die vorhandenen überplanmäßigen Stellen in befristete und mit Wegfallvermerk versehene Stellen (Stadt Stein) überführt

Stellenübersicht gesamt					
	Zahl der Stellen		tatsächlicher Personalbestand		
	2011	2012	31.05.2011		
			Gesamt	Davon	
				Vollzeit	Teilzeit
Beamte	12	12	13	10	3
Beschäftigte	403	411	423	418	5
Summe	415	423	436*)	428*)	8*)

Anmerkungen: *) einschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stellenschaffungen im Vollzug der Anordnung des Oberbürgermeisters Nr. 6 A vom 21.03.2011 zur notwendigen Überführung überplanmäßiger Stellen in den Stellenplan

1. Im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben der Einsammlung und des Transports von Abfällen aus privaten Haushaltungen des Gemeindegebiets der Stadt Stein, ist die Schaffung neuer Stellen im Stellenplan erforderlich. Die diesbezügliche Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Nürnberg und dem Landkreis Fürth (in der Sitzung des Werkausschusses ASN vom 17.03.2004 begutachtet; vom Stadtrat am 24.03.2004 beschlossen) beinhaltet sowohl die Übertragung der Aufgaben als auch die Übernahme des dadurch im Landkreis Fürth freigesetzten Personals. Die Zweckvereinbarung vom 25.03.2004 hat eine Laufzeit bis mindestens 24.03.2014; sie verlängert sich automatisch um jeweils zwei Jahre, wenn sie nicht 1 Jahr vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird.
2. Das vom Landkreis Fürth übernommene Personal wurde bislang „überplanmäßig“ geführt und soll nun, im Vollzug der o.g. AdO, in den Stellenplan des ASN aufgenommen werden.
Hierzu ist die befristete Schaffung von 8 Stellen (4 Fahrerstellen sowie 4 Müllaufloaderstellen) im Bereich „Abfallwirtschaft“ bei ASN notwendig. Diese Stellen sollen bis zum Wegfall der Aufgabe, also bis zum Ablauf der Zweckvereinbarungs-Mindestlaufzeit am 24.03.2014 befristet und mit einem „W“-Vermerk versehen werden. Über eine Befristungsverlängerung bzw. den Vollzug oder Nichtvollzug der anzubringenden „W“-Vermerke soll erst dann –stellenplanwirksam– entschieden werden, wenn konkrete Erkenntnisse zur Beibehaltung oder zum Wegfall der Aufgabe (Ablauf der Zweckvereinbarung) vorliegen.
3. Die vorgenannten 8 Stellen sind bereits in den Stellenplan zum Wirtschaftsplan ASN für das Jahr 2012 (Anlage 9) eingearbeitet.