

**ABFALLENTSORGUNGS- UND
STADTREINIGUNGSBETRIEB
DER STADT CHEMNITZ**



Wirtschaftsplan 2015

***des Abfallentsorgungs- und
Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)***

Wirtschaftsplan 2015 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Erläuterungen

1. Allgemeines

Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) ist im Stadtgebiet von Chemnitz für die hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung und Stadtreinigung zuständig. Neben den Dienstleistungen der Abfallentsorgung und Stadtreinigung sowie der Kfz-Werkstatt verfügt der ASR über die beiden Betriebe gewerblicher Art (BgA) Wertstoffe und Technik.

Wesentliche Basis für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bilden die Gebührenkalkulationen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die Entgeltkalkulation der mobilen Abwasserentsorgung sowie die geplanten Budgets für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Leistungen des Winterdienstes und der Gullyreinigung einschließlich der Abstimmungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR.

In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme der Gebührenausschüttung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2015

Der Erfolgsplan 2015 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2015 werden im ASR Umsatzerlöse von 31,6 Mio. € erwartet. Auf die Sparte Entsorgung entfallen dabei 18,4 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (2,7 Mio. €). Die Umsätze beinhalten im Wesentlichen die kalkulierten Gebühreneinnahmen inklusive des hoheitlichen Erlösanteils aus der Verwertung des gesammelten Altpapiers. Mit der Inanspruchnahme der GARST kommt der ASR den Regelungen des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) nach und gleicht Kostenüberdeckungen der Vorjahre aus. Die dargestellten Erträge und Aufwendungen der Entsorgung beruhen auf der durch den Stadtrat am 10.10.2012 beschlossenen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2013 – 2015.

In der Sparte Stadtreinigung werden unter Berücksichtigung des Entwicklungs- und Konsolidierungskonzeptes der Stadt Chemnitz (EKKo 2015) Umsatzerlöse von 7,4 Mio. € ausgewiesen. Diese entstammen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (5,2 Mio. €) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2,2 Mio. €). Das Budget des Winterdienstes ist damit zum Vorjahr konstant.

Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Für das erste Winterhalbjahr (Januar bis März 2015) ist mit einem zusätzlich Personalaufwand auf Grund der Nichtvergabe der ausgeschriebenen Winterdienstleistungen auf Geh- und Überwegen in der Stadt Chemnitz zu rechnen (vgl. B-300/2014 - 1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2014 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz). Für den in der zweiten Jahreshälfte 2015 erforderlichen Winterdienst wird zeitnah nach einer alternativen Lösung gesucht, um eine Wiederholung dieses Mehrbedarfs an eigenem Personal auszuschließen. Für die Sparte Winterdienst bestehen, je nach Witterungsverlauf, damit Risiken der Budgetüberschreitung. Kosten treibend wirken darüber hinaus die Entgelterhöhungen für die Beschäftigten im Rahmen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) und Preissteigerungen bei Kfz- und Streumaterial. Der Leistungsumfang

ergibt sich aus dem mit dem Straßenbaulastträger abzustimmenden Winterdienstkonzept. Das Budget des Winterdienstes wird dem ASR in monatlichen Abschlagszahlungen bereitgestellt. Die Leistungsabrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses und somit im Frühjahr des Folgejahres.

Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der zur Beschlussfassung eingereichten Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 - 2017. Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich im Durchschnitt auf 1,2 Mio. €. Im Leistungsumfang wurde die Leerung der städtischen Papierkörbe berücksichtigt. Auf Grund der Prüfungsfeststellung des Rechnungsprüfungsamtes vom 25.07.2014 ist das aus dem städtischen Haushalt zu finanzierende „öffentliche Interesse“ mit der Nachberechnung auf 25 v.H. der Gesamtkosten der gebührenfinanzierten Straßenreinigung auszugleichen. Damit kann eine Nachzahlung oder eine Rückerstattung für die Kalkulationsperiode 2014 in dieser Position im Jahr 2015 entstehen.

Die Einnahmen in der Gullyreinigung sind als haushaltsrelevante Ausgabeposition in die Wirtschaftsplanung eingeflossen und dienen der Kostendeckung für die Leistungserbringung im Auftrag des Straßenbaulastträgers. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde im Rahmen des EKKo 2015 ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1,3 Mio. €) enthalten. Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der beschlossenen Entgeltkalkulation für die Jahre 2013 - 2015 angesetzt.

Die Umsätze des Bereiches Technik und des BgA Wertstoffe werden in Höhe von 1,9 Mio. € (ohne interne Leistungen) bzw. 2,1 Mio. € erwartet.

Die für den Bereich Technik geplanten Umsatzerlöse stützen sich auf Erfahrungswerte und Prognosen zur zukünftigen Entwicklung. So sind die Umsätze im Bereich Technik sowohl preisabhängig (z. B. Einkaufspreise Kfz-Material, Treibstoffpreise) als auch mengenabhängig (z. B. Umfang von Reparaturaufträgen, Treibstoffverbrauch). Die internen Leistungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen in Übereinstimmung gebracht.

Die Umsätze des BgA Wertstoffe entsprechen im Wesentlichen den Verträgen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme und den prognostizierten Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen. Der prozentuale Anteil an Verkaufsverpackungen aus PPK beträgt 19,2 %. Zudem konnte für den Zeitraum 2013 - 2015 die Erfassung von Leichtverpackungen für das Stadtgebiet von Chemnitz gewonnen werden. Die Umsätze daraus werden im BgA Wertstoffe dargestellt.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In der Position sonstige betriebliche Erträge (0,5 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus der Leistungsverrechnung des ASR mit dem ESC, der Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) und dem BgA Wertstoffe an. Weiterhin sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung an das Tiefbauamt (76 T€), Erträge aus wertberichtigten Forderungen (20 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (30 T€), Schrotterlöse (119 T€) sowie Skontoerträge (30 T€) enthalten. Erträge für die Verwertung von Alttextilien sind im Kalkulationszeitraum 2013 – 2015 nicht geplant gewesen und werden zur Übereinstimmung von Kalkulation und Planansatz nicht berücksichtigt.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (12,6 Mio. €) entspricht den Prognosen für die einzelnen Gebührenkreisläufe. In den haushaltsfinanzierten Bereichen wurde vom Kostendeckungsprinzip ausgegangen und auf Basis vorhandener Werte sowie erwarteter zukünftiger Entwicklungen prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und

Behandlung von Abfällen (ca. 5,0 Mio. €), für Winterdienststreuematerial (390 T€), für Treibstoffe (ca. 1,4 Mio. €), für Straßenkehricht (185 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,4 Mio. €) wider¹.

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (12,4 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2015 abgeleitet. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz von 2014 wurden zusätzlich 29 Teilzeitbeschäftigte Stellen in der Entgeltgruppe 3 im Bereich Winterdienst für das 1. Winterhalbjahr 2015 angesetzt. Die Entwicklung der Tariflöhne beträgt für 2014 ca. 3,5 % und für 2015 ca. 2,4 %. Für die Folgejahre wurde nur eine marginale Entgeltsteigerung von ca. 1 - 2 % p.a. angesetzt. In den budgetierten Bereichen Winterdienst und Gullyreinigung wurden die erwarteten Entgeltsteigerungen bis zur Höhe des Budgets gekürzt. Damit wird für diese Bereiche eine weitere Personalreduzierung bzw. Leistungsverdichtung unterstellt. Die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit wird auf 0 T€ prognostiziert.

2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen von 3,0 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung wird auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,9 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete für den Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten (200 T€), EDV-Leistungen Dritter (200 T€) und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (90 T€) Kommunikationstechnik (ca. 40 T€), Fortbildungskosten (70 T€) sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz (180 T€). In den Kosten für Beratungsleistungen und Leistungen der EDV sind für 2015 durch die Einführung eines neuen ERP-Systems Mehraufwendungen in Höhe von 150 T€ geplant.

2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 323 T€ enthält die Verzinsung des Darlehens an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC; 239 T€) entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan. Darüber hinaus wurde die Guthabenverzinsung ausgehend von einer durchschnittlich vorhandenen Liquidität von ca. 6,8 Mio. € zu einem Zinssatz von ca. 0,5 % und die Verzinsung der GARST Abfall angesetzt.

2.1.8 Eigenkapitalverzinsung

Die geplante Eigenkapitalverzinsung ist Bestandteil der in der jeweiligen Kalkulation berücksichtigten kalkulatorischen Verzinsung. Diese wird wie folgt ermittelt:

| | | |
|-------------|---|--------|
| Entsorgung: | gemäß gültiger Kalkulation der Abfallgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens | 384 T€ |
|-------------|---|--------|

| | | |
|-------------------|--|--------|
| Straßenreinigung: | gemäß der zur Beschlussfassung einzureichenden Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens | 135 T€ |
|-------------------|--|--------|

mobile

| | | |
|---------------------|---|-------|
| Abwasserentsorgung: | gemäß gültiger Kalkulation der Entgelte für die mobile Abwasserentsorgung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens | 15 T€ |
|---------------------|---|-------|

¹ Treibstoffe und Kfz-Reparaturaufwand ohne Dritte, nur interne Verbräuche ASR

2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

- Entsorgung
- Stadtreinigung
 - Gebührenfinanzierte Straßenreinigung
 - Winterdienst
- Mobile Abwasserentsorgung
- Gullyreinigung
- Verwaltung
- Technik
- BgA Wertstoffe

2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2015 drei weitere Planjahre (2016 - 2018). Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.

Die Umsatzerlöse wurden - soweit vorhanden - basierend auf den derzeit gültigen Kalkulationen angesetzt. Für den, nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes, verbleibenden Planungszeitraum wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Prognosen für die relevanten Aufwandspositionen vorgenommen. Wesentliche Änderungen werden in diesem Zusammenhang bei den Entsorgungskosten des AWVC erwartet und sind in den Erfolgsplan Entsorgung ab 2016 eingeflossen. Die Abschreibungen und Zinsen wurden in Abstimmung mit den geplanten Investitionen (siehe Investitionsplan) angesetzt. Für die durch den Haushalt der Stadt Chemnitz zu finanzierenden Leistungsbereiche Winterdienst und Gullyreinigung wurden für die mittelfristige Planung die zur Verfügung stehenden Budgets mit den zu erwartenden Kosten und Leistungsumfängen abgestimmt. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wurden stabile Budgets unterstellt und mit der Stadtverwaltung abgestimmt.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2018 dargestellt. Das Jahr 2013 entspricht dem Jahresabschluss.

Abschreibungen

Den Abschreibungen liegen die Neu- und Ersatzinvestitionen zu Grunde. Zur näheren Erläuterung wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Zunahme/Abnahme Rückstellungen

Mit Rückfluss der jährlichen Tilgungen aus dem „Darlehen AWVC“ erfolgt eine Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung i. H. v. 1,3 Mio. €.

Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2015 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 3,9 Mio. €. Zur näheren Erläuterung wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Auszahlung an die Gemeinde

Unter dieser Position werden die nach Feststellung des Jahresabschlusses abgeführten Überschüsse an den Haushalt der Stadt Chemnitz dargestellt. Dazu zählen neben der Eigenkapitalverzinsung auch die Überschüsse der Betriebe gewerblicher Art, soweit diese nicht im ASR verbleiben sollen.

Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten

Bei Rückfluss der Tilgungen aus dem an den AWVC ausgereichten Darlehen erfolgt eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage „Darlehen AWVC“ und eine unmittelbare Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt den aktuellen Stellenplan 2014 nach der Beschlussfassung des Betriebsausschusses vom 08.10.2014 zur Stellenplanerhöhung für den Winterdienst im zweiten Halbjahr 2014 und die Planung für das Jahr 2015. Die Stellenübersicht weist für das Jahr 2015 neben den in der Entgeltgruppe 3 für den Winterdienst benötigten 29 befristeten Stellen, weitere 7 zusätzliche unbefristete Stellen aus. Davon entfallen auf den Bereich Entsorgung 4 neue Stellen, die im Wesentlichen durch die Erweiterung der Wertstofffassung sowie für die Sperrabfallentsorgung auf Abruf erforderlich sind. In der Abteilung Stadtreinigung sind weitere 2 zusätzliche Stellen geplant. Hier wird die seit mehreren Jahren durch Zeitarbeitskräfte für die Stadtverwaltung sowie für Dritte erbrachte Leistung durch eine feste Planstelle substituiert. Eine weitere Stelle ist für die Übernahme der Entleerung von Papierkörben in öffentlichen Grünflächen geplant. Darüber hinaus ist zum Zwecke der Sicherstellung der Ausbildung im gewerblichen Bereich sowie für die Urlaubs- und Krankheitsvertretung in der Werkstatt eine Stellenerweiterung um eine Stelle geplant.

5. Investitionsplan

Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2015 Investitionen i. H. v. 2,1 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und auf Behälter. Neben diesen Investitionen ist der Umstieg auf Digitalfunk geplant. Für den mittelfristigen Plan 2016 - 2018 wird mit Investitionen im Rahmen der geplanten Abschreibungen gerechnet, wobei der wesentliche Anteil der Investitionen auf Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt. Für das Jahr 2016 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

Stadtreinigung

Im Leistungszweig Stadtreinigung wird für das Jahr 2015 mit einem Investitionsvolumen von 0,9 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile. Zudem wurde die Umstellung auf Digitalfunk geplant.

Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Im Leistungszweig Gullyreinigung sind Investitionen in die Umstellung auf Digitalfunk (7 T€) geplant. Für die mobile Abwasserentsorgung sind für 2015 der Ersatz eines Fahrzeuges und der Umstieg auf Digitalfunk (205 T€) geplant.

Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen von insgesamt 0,5 Mio. € geplant. Ein wesentlicher Teil der Investitionen entfällt auf die Anschaffung von EDV Technik und Fortführung der Umstellung des ERP-Systems (418 T€).

Weiterhin fließen in den Investitionsplan des ASR der Bereich Technik und der BgA Wertstoffe ein. Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen und für den Bereich Technik zu Bruttopreisen angesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 76 T€ und für den BgA Wertstoffe 164 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt überwiegend aus

Abschreibungsgegenwerten. Der BgA Wertstoffe wird 2015 finanzielle Mittel in den Neubau und Erhalt der Depotcontainerstandplätze i. H. v. 150 T€ investieren.

1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 31.985.518 | 30.472.499 | 31.560.371 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | <i>1.913.881</i> | <i>2.245.791</i> | <i>2.708.462</i> |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 1.399.313 | 555.405 | 510.653 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 33.384.831 | 31.027.904 | 32.071.024 |
| 6. Materialaufwand | 12.675.060 | 12.002.595 | 12.558.621 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.823.370 | 4.410.152 | 4.627.618 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.851.690 | 7.592.443 | 7.931.003 |
| 7. Personalaufwand | 11.839.035 | 12.401.174 | 12.391.691 |
| a) Löhne und Gehälter | 9.695.496 | 10.023.047 | 10.044.469 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 2.143.540 | 2.378.127 | 2.347.222 |
| 8. Abschreibungen | 2.678.057 | 2.955.713 | 2.958.911 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.824.488 | 3.454.868 | 3.873.694 |
| <i>davon Zuführung GARST</i> | <i>2.404.016</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 33.016.641 | 30.814.350 | 31.782.917 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 460.478 | 412.461 | 323.457 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 89.974 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 370.504 | 412.461 | 323.457 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 738.694 | 626.015 | 611.564 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 36.899 | 6.200 | 6.800 |
| 22. sonstige Steuern | 55.321 | 46.202 | 48.186 |
| 23. Jahresüberschuss | 646.473 | 573.613 | 556.578 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 646.473 | 545.248 | 533.869 |
| Zuführung Rücklage | 84.602 | 0 | 0 |

Hinweis: Der Gesamtbetrieb wurde in den internen Lieferungen und Bezügen konsolidiert.

1.1 Erfolgsplan Entsorgung

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 18.668.475 | 18.025.063 | 18.422.263 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 1.843.899 | 2.245.791 | 2.708.462 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 1.365 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 931.559 | 303.150 | 303.150 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 758.628 | 147.650 | 147.650 |
| b) interne Leistungen | 54.624 | 46.500 | 46.500 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 118.306 | 109.000 | 109.000 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 19.601.399 | 18.328.213 | 18.725.413 |
| 6. Materialaufwand | 8.287.472 | 8.249.596 | 8.317.080 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 292.368 | 277.270 | 283.570 |
| Bezug von Leistungszweigen | 758.769 | 828.860 | 886.450 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.822.861 | 5.708.336 | 5.711.910 |
| Bezug von Leistungszweigen | 1.413.474 | 1.435.130 | 1.435.150 |
| 7. Personalaufwand | 4.348.548 | 4.472.540 | 4.566.730 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.557.237 | 3.611.940 | 3.686.530 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 791.311 | 860.600 | 880.200 |
| 8. Abschreibungen | 1.347.831 | 1.696.270 | 1.745.830 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.550.183 | 3.846.438 | 3.969.700 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 997.341 | 1.082.590 | 1.257.410 |
| b) interne Bezüge | 2.859 | 2.510 | 2.510 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 2.145.967 | 2.761.338 | 2.709.780 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 2.404.016 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 19.534.034 | 18.264.844 | 18.599.340 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 417.635 | 335.461 | 282.457 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 39.439 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 378.195 | 335.461 | 282.457 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 445.561 | 398.830 | 408.530 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 24.545 | 24.530 | 24.530 |
| 23. Jahresüberschuss | 421.016 | 374.300 | 384.000 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 336.413 | 374.300 | 384.000 |
| Zuführung Rücklage | 84.602 | 0 | 0 |

1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.671.038 | 7.125.300 | 7.354.380 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 69.983 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 161.607 | 78.480 | 78.480 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 155.472 | 73.280 | 73.280 |
| b) interne Leistungen | 6.134 | 5.200 | 5.200 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 7.832.645 | 7.203.780 | 7.432.860 |
| 6. Materialaufwand | 2.985.749 | 2.547.450 | 2.551.650 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 836.336 | 619.490 | 620.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 336.637 | 374.390 | 349.360 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 635.572 | 506.230 | 430.950 |
| Bezug von Leistungszweigen | 1.177.204 | 1.047.340 | 1.151.340 |
| 7. Personalaufwand | 2.351.887 | 2.294.790 | 2.290.820 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.924.049 | 1.855.400 | 1.864.390 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 427.838 | 439.390 | 426.430 |
| 8. Abschreibungen | 755.767 | 699.590 | 709.910 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.576.205 | 1.500.830 | 1.734.220 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 639.494 | 632.070 | 691.752 |
| b) interne Bezüge | 45.141 | 45.250 | 44.318 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 891.570 | 823.510 | 957.470 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 40.680 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 7.669.608 | 7.042.660 | 7.286.600 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 250 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.589 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | -19.340 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 143.696 | 161.120 | 146.260 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 12.510 | 9.890 | 11.330 |
| 23. Jahresüberschuss | 131.187 | 151.230 | 134.930 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 131.187 | 151.230 | 134.930 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 |

1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.628.119 | 4.925.300 | 5.154.380 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 69.983 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 108.569 | 52.980 | 47.980 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 103.369 | 48.280 | 43.280 |
| b) interne Leistungen | 5.200 | 4.700 | 4.700 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 4.736.688 | 4.978.280 | 5.202.360 |
| 6. Materialaufwand | 1.370.274 | 1.315.950 | 1.412.050 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 149.518 | 155.690 | 165.400 |
| Bezug von Leistungszweigen | 214.199 | 244.390 | 229.360 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 329.353 | 318.530 | 315.950 |
| Bezug von Leistungszweigen | 677.204 | 597.340 | 701.340 |
| 7. Personalaufwand | 1.916.455 | 1.965.390 | 1.884.520 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.567.137 | 1.586.400 | 1.531.290 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 349.318 | 378.990 | 353.230 |
| 8. Abschreibungen | 482.135 | 469.590 | 479.910 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 807.526 | 1.068.830 | 1.282.220 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 399.474 | 422.070 | 470.420 |
| b) interne Bezüge | 5.080 | 43.250 | 43.650 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 402.971 | 603.510 | 727.470 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 40.680 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 4.576.389 | 4.819.760 | 5.058.700 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 250 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.231 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | -18.982 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 141.317 | 158.520 | 143.660 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 10.130 | 7.290 | 8.730 |
| 23. Jahresüberschuss | 131.187 | 151.230 | 134.930 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 131.187 | 151.230 | 134.930 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 |

1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.856.667 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 52.683 | 25.500 | 30.500 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 51.749 | 25.000 | 30.000 |
| b) interne Leistungen | 934 | 500 | 500 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 2.909.350 | 2.225.500 | 2.230.500 |
| 6. Materialaufwand | 1.560.545 | 1.231.500 | 1.139.600 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 664.398 | 463.800 | 454.600 |
| Bezug von Leistungszweigen | 113.891 | 130.000 | 120.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 297.523 | 187.700 | 115.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 484.732 | 450.000 | 450.000 |
| 7. Personalaufwand | 391.622 | 329.400 | 406.300 |
| a) Löhne und Gehälter | 321.099 | 269.000 | 333.100 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 70.522 | 60.400 | 73.200 |
| 8. Abschreibungen | 265.787 | 230.000 | 230.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 689.189 | 432.000 | 452.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 232.091 | 210.000 | 221.332 |
| b) interne Bezüge | 428 | 2.000 | 668 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 456.670 | 220.000 | 230.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 2.907.143 | 2.222.900 | 2.227.900 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.207 | 2.600 | 2.600 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 2.207 | 2.600 | 2.600 |
| 23. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 |

1.2.3 Erfolgsplan Papierkorbentleerung

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|--------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 186.252 | 0 | 0 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszeigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 355 | 0 | 0 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 355 | 0 | 0 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 186.607 | 0 | 0 |
| 6. Materialaufwand | 54.931 | 0 | 0 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 22.420 | 0 | 0 |
| Bezug von Leistungszeigen | 8.546 | 0 | 0 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.696 | 0 | 0 |
| Bezug von Leistungszeigen | 15.268 | 0 | 0 |
| 7. Personalaufwand | 43.810 | 0 | 0 |
| a) Löhne und Gehälter | 35.813 | 0 | 0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 7.997 | 0 | 0 |
| 8. Abschreibungen | 7.846 | 0 | 0 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 79.490 | 0 | 0 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.929 | 0 | 0 |
| b) interne Bezüge | 39.633 | 0 | 0 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 31.929 | 0 | 0 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 186.077 | 0 | 0 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 358 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | -358 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 172 | 0 | 0 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 172 | 0 | 0 |
| 23. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 |

1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.199.929 | 1.322.341 | 1.314.027 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 137.625 | 723 | 723 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 137.625 | 723 | 723 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 1.337.553 | 1.323.064 | 1.314.750 |
| 6. Materialaufwand | 401.843 | 423.379 | 423.308 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 37.590 | 34.285 | 35.201 |
| Bezug von Leistungszweigen | 80.890 | 74.011 | 70.734 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 121.978 | 135.309 | 133.998 |
| Bezug von Leistungszweigen | 161.386 | 179.774 | 183.375 |
| 7. Personalaufwand | 394.409 | 434.184 | 443.512 |
| a) Löhne und Gehälter | 326.635 | 347.347 | 354.809 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 67.774 | 86.837 | 88.703 |
| 8. Abschreibungen | 151.752 | 96.353 | 83.171 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 350.019 | 344.848 | 345.194 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 157.241 | 134.676 | 135.022 |
| b) interne Bezüge | 293 | 172 | 172 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 192.485 | 210.000 | 210.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 1.298.024 | 1.298.764 | 1.295.185 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.643 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | -6.643 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 32.886 | 24.300 | 19.565 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 6.268 | 4.582 | 4.626 |
| 23. Jahresüberschuss | 26.619 | 19.718 | 14.939 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 26.619 | 19.718 | 14.939 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 |

1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 463.186 | 480.000 | 480.000 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 17.728 | 2.000 | 2.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 16.815 | 1.000 | 1.000 |
| b) interne Leistungen | 912 | 1.000 | 1.000 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 480.913 | 482.000 | 482.000 |
| 6. Materialaufwand | 157.669 | 147.300 | 149.200 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 18.714 | 12.800 | 13.200 |
| Bezug von Leistungszweigen | 25.627 | 24.500 | 26.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 11.487 | 10.000 | 18.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 101.841 | 100.000 | 92.000 |
| 7. Personalaufwand | 137.253 | 131.600 | 134.800 |
| a) Löhne und Gehälter | 111.725 | 107.000 | 109.600 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 25.528 | 24.600 | 25.200 |
| 8. Abschreibungen | 20.385 | 58.000 | 50.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 163.548 | 143.600 | 146.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 69.336 | 62.900 | 65.300 |
| b) interne Bezüge | 475 | 700 | 700 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 93.738 | 80.000 | 80.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 478.855 | 480.500 | 480.000 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | -57 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.001 | 1.500 | 2.000 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 2.001 | 1.500 | 2.000 |
| 23. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 |

1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|----------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 486.216 | 447.752 | 400.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 237.786 | 247.752 | 200.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 248.430 | 200.000 | 200.000 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 486.216 | 447.752 | 400.000 |
| 6. Materialaufwand | 149.041 | 159.000 | 152.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 98.978 | 113.000 | 105.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 10.075 | 1.000 | 5.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.282 | 20.000 | 19.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 27.706 | 25.000 | 23.000 |
| 7. Personalaufwand | 2.764.156 | 3.084.600 | 2.978.420 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.265.399 | 2.487.600 | 2.421.480 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 498.757 | 597.000 | 556.940 |
| 8. Abschreibungen | 116.342 | 230.000 | 230.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.522.231 | -2.958.148 | -2.928.720 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.007.624 | 1.102.632 | 1.233.530 |
| b) interne Bezüge | 6.655 | 4.068 | 5.000 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | -3.536.510 | -4.064.848 | -4.167.250 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 507.308 | 515.452 | 431.700 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 35.576 | 70.000 | 34.000 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.935 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 23.641 | 70.000 | 34.000 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.549 | 2.300 | 2.300 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 2.549 | 2.300 | 2.300 |
| 23. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.697.623 | 1.593.995 | 1.851.591 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 4.545.268 | 4.476.005 | 4.531.409 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 46.308 | 40.000 | 43.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 46.308 | 40.000 | 43.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 6.289.199 | 6.110.000 | 6.426.000 |
| 6. Materialaufwand | 3.923.754 | 3.735.660 | 4.002.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.488.686 | 3.337.660 | 3.545.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 15.926 | 12.000 | 14.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 410.024 | 376.000 | 433.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 9.118 | 10.000 | 10.000 |
| 7. Personalaufwand | 1.689.736 | 1.781.700 | 1.813.709 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.385.877 | 1.448.500 | 1.474.560 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 303.859 | 333.200 | 339.149 |
| 8. Abschreibungen | 72.678 | 70.000 | 75.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 526.417 | 500.000 | 520.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 307.419 | 310.000 | 310.000 |
| b) interne Bezüge | 6.248 | 0 | 0 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 212.749 | 190.000 | 210.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 6.212.584 | 6.087.360 | 6.410.709 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 1.459 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.204 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | -7.745 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 68.871 | 22.640 | 15.291 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 16.000 | 1.200 | 800 |
| 22. sonstige Steuern | 903 | 900 | 900 |
| 23. Jahresüberschuss | 51.967 | 20.540 | 13.591 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.285.268 | 1.925.800 | 2.138.110 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 46.678 | 45.000 | 45.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 46.678 | 45.000 | 45.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 2.331.946 | 1.970.800 | 2.183.110 |
| 6. Materialaufwand | 1.669.991 | 1.506.215 | 1.789.792 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 50.698 | 15.647 | 25.647 |
| Bezug von Leistungszweigen | 106.105 | 152.000 | 80.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 837.486 | 836.568 | 1.184.145 |
| Bezug von Leistungszweigen | 675.701 | 502.000 | 500.000 |
| 7. Personalaufwand | 153.047 | 201.760 | 163.700 |
| a) Löhne und Gehälter | 124.574 | 165.260 | 133.100 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 28.473 | 36.500 | 30.600 |
| 8. Abschreibungen | 213.303 | 105.500 | 65.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 254.928 | 149.000 | 154.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 242.018 | 130.000 | 140.000 |
| b) interne Bezüge | 0 | 0 | 0 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 0 | 0 | 0 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 12.910 | 19.000 | 14.000 |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 2.291.269 | 1.962.475 | 2.172.492 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 5.558 | 7.000 | 7.000 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.106 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 2.452 | 7.000 | 7.000 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 43.129 | 15.325 | 17.618 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 20.899 | 5.000 | 6.000 |
| 22. sonstige Steuern | 6.545 | 2.500 | 2.500 |
| 23. Jahresüberschuss | 15.684 | 7.825 | 9.118 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

2. Erfolgsplan mittelfristig: ASR Gesamt

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 30.472.499 | 31.560.371 | 31.726.570 | 31.970.127 | 32.174.593 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | <i>2.245.791</i> | <i>2.708.462</i> | <i>3.162.000</i> | <i>3.968.700</i> | <i>3.924.000</i> |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 555.405 | 510.653 | 1.020.918 | 1.021.280 | 1.026.000 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 31.027.904 | 32.071.024 | 32.747.488 | 32.991.407 | 33.200.593 |
| 6. Materialaufwand | 12.002.595 | 12.558.621 | 13.375.600 | 13.474.420 | 13.593.100 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.410.152 | 4.627.618 | 4.628.260 | 4.687.900 | 4.798.900 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.592.443 | 7.931.003 | 8.747.340 | 8.786.520 | 8.794.200 |
| 7. Personalaufwand | 12.401.174 | 12.391.691 | 12.545.261 | 12.716.991 | 12.890.641 |
| a) Löhne und Gehälter | 10.023.047 | 10.044.469 | 10.179.360 | 10.302.400 | 10.443.630 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 2.378.127 | 2.347.222 | 2.365.901 | 2.414.591 | 2.447.011 |
| 8. Abschreibungen | 2.955.713 | 2.958.911 | 2.866.580 | 2.851.580 | 2.830.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.454.868 | 3.873.694 | 3.614.810 | 3.566.134 | 3.481.977 |
| davon Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 30.814.350 | 31.782.917 | 32.402.251 | 32.609.126 | 32.795.718 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 412.461 | 323.457 | 248.500 | 201.833 | 161.167 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 412.461 | 323.457 | 248.500 | 201.833 | 161.167 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 626.015 | 611.564 | 593.738 | 584.115 | 566.042 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 6.200 | 6.800,00 | 5.600 | 3.600 | 3.000 |
| 22. sonstige Steuern | 46.202 | 48.186,00 | 49.030 | 49.030 | 48.900 |
| 23. Jahresüberschuss | 573.613 | 556.578 | 539.108 | 531.485 | 514.142 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 545.248 | 533.869 | 506.180 | 504.960 | 500.000 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Entsorgung

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 18.025.063 | 18.422.263 | 19.566.800 | 19.771.617 | 19.980.033 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 2.245.791 | 2.708.462 | 3.162.000 | 3.924.000 | 3.924.000 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 303.150 | 303.150 | 657.850 | 657.850 | 660.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 147.650 | 147.650 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| b) interne Leistungen | 46.500 | 46.500 | 47.850 | 47.850 | 50.000 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 109.000 | 109.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 18.328.213 | 18.725.413 | 20.224.650 | 20.429.467 | 20.640.033 |
| 6. Materialaufwand | 8.249.596 | 8.317.080 | 9.920.000 | 10.000.000 | 10.075.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 277.270 | 283.570 | 260.000 | 264.000 | 263.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 828.860 | 886.450 | 860.000 | 886.000 | 912.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.708.336 | 5.711.910 | 7.286.000 | 7.320.000 | 7.370.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 1.435.130 | 1.435.150 | 1.514.000 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 7. Personalaufwand | 4.472.540 | 4.566.730 | 4.706.650 | 4.794.800 | 4.863.700 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.611.940 | 3.686.530 | 3.826.550 | 3.882.400 | 3.938.200 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 860.600 | 880.200 | 880.100 | 912.400 | 925.500 |
| 8. Abschreibungen | 1.696.270 | 1.745.830 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.846.438 | 3.969.700 | 3.816.500 | 3.806.500 | 3.826.500 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.082.590 | 1.257.410 | 1.193.000 | 1.203.000 | 1.203.000 |
| b) interne Bezüge | 2.510 | 2.510 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 2.761.338 | 2.709.780 | 2.620.000 | 2.600.000 | 2.620.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 18.264.844 | 18.599.340 | 20.043.150 | 20.201.300 | 20.365.200 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 335.461 | 282.457 | 192.500 | 145.833 | 99.167 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 335.461 | 282.457 | 192.500 | 145.833 | 99.167 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 398.830 | 408.530 | 374.000 | 374.000 | 374.000 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 24.530 | 24.530 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 23. Jahresüberschuss | 374.300 | 384.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 374.300 | 384.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 7.125.300 | 7.354.380 | 7.354.380 | 7.399.080 | 7.375.100 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 44.700 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 78.480 | 78.480 | 83.480 | 88.480 | 93.200 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 73.280 | 73.280 | 78.280 | 83.280 | 88.000 |
| b) interne Leistungen | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 7.203.780 | 7.432.860 | 7.437.860 | 7.487.560 | 7.468.300 |
| 6. Materialaufwand | 2.547.450 | 2.551.650 | 2.639.530 | 2.678.730 | 2.642.400 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 619.490 | 620.000 | 618.260 | 617.900 | 621.900 |
| Bezug von Leistungszweigen | 374.390 | 349.360 | 361.260 | 373.330 | 385.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 506.230 | 430.950 | 474.640 | 477.820 | 425.500 |
| Bezug von Leistungszweigen | 1.047.340 | 1.151.340 | 1.185.370 | 1.209.680 | 1.210.000 |
| 7. Personalaufwand | 2.294.790 | 2.290.820 | 2.244.110 | 2.275.310 | 2.389.500 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.855.400 | 1.864.390 | 1.825.960 | 1.851.410 | 1.945.200 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 439.390 | 426.430 | 418.150 | 423.900 | 444.300 |
| 8. Abschreibungen | 699.590 | 709.910 | 716.580 | 701.580 | 680.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.500.830 | 1.734.220 | 1.690.130 | 1.685.650 | 1.615.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 632.070 | 691.752 | 683.990 | 683.530 | 638.200 |
| b) interne Bezüge | 45.250 | 44.318 | 44.650 | 44.650 | 46.800 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 823.510 | 957.470 | 957.470 | 957.470 | 930.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 40.680 | 4.020 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 7.042.660 | 7.286.600 | 7.290.350 | 7.341.270 | 7.326.900 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 161.120 | 146.260 | 147.510 | 146.290 | 141.400 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 9.890 | 11.330 | 11.330 | 11.330 | 11.400 |
| 23. Jahresüberschuss | 151.230 | 134.930 | 136.180 | 134.960 | 130.000 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 151.230 | 134.930 | 136.180 | 134.960 | 130.000 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 4.925.300 | 5.154.380 | 5.154.380 | 5.199.080 | 5.175.100 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 44.700 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 52.980 | 47.980 | 47.980 | 47.980 | 52.700 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 48.280 | 43.280 | 43.280 | 43.280 | 48.000 |
| b) interne Leistungen | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 4.978.280 | 5.202.360 | 5.202.360 | 5.247.060 | 5.227.800 |
| 6. Materialaufwand | 1.315.950 | 1.412.050 | 1.439.330 | 1.467.630 | 1.420.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 155.690 | 165.400 | 168.560 | 172.300 | 170.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 244.390 | 229.360 | 236.260 | 243.330 | 250.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 318.530 | 315.950 | 319.140 | 322.320 | 270.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 597.340 | 701.340 | 715.370 | 729.680 | 730.000 |
| 7. Personalaufwand | 1.965.390 | 1.884.520 | 1.904.410 | 1.924.510 | 2.035.000 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.586.400 | 1.531.290 | 1.547.460 | 1.563.810 | 1.654.500 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 378.990 | 353.230 | 356.950 | 360.700 | 380.500 |
| 8. Abschreibungen | 469.590 | 479.910 | 466.580 | 466.580 | 460.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.068.830 | 1.282.220 | 1.247.130 | 1.244.650 | 1.174.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 422.070 | 470.420 | 471.990 | 473.530 | 428.200 |
| b) interne Bezüge | 43.250 | 43.650 | 43.650 | 43.650 | 45.800 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 603.510 | 727.470 | 727.470 | 727.470 | 700.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 40.680 | 4.020 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 4.819.760 | 5.058.700 | 5.057.450 | 5.103.370 | 5.089.000 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 158.520 | 143.660 | 144.910 | 143.690 | 138.800 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 7.290 | 8.730 | 8.730 | 8.730 | 8.800 |
| 23. Jahresüberschuss | 151.230 | 134.930 | 136.180 | 134.960 | 130.000 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 151.230 | 134.930 | 136.180 | 134.960 | 130.000 |
| Zuführung Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Winterdienst

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 25.500 | 30.500 | 35.500 | 40.500 | 40.500 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 |
| b) interne Leistungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 2.225.500 | 2.230.500 | 2.235.500 | 2.240.500 | 2.240.500 |
| 6. Materialaufwand | 1.231.500 | 1.139.600 | 1.200.200 | 1.211.100 | 1.222.400 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 463.800 | 454.600 | 449.700 | 445.600 | 451.900 |
| Bezug von Leistungszweigen | 130.000 | 120.000 | 125.000 | 130.000 | 135.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 187.700 | 115.000 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| Bezug von Leistungszweigen | 450.000 | 450.000 | 470.000 | 480.000 | 480.000 |
| 7. Personalaufwand | 329.400 | 406.300 | 339.700 | 350.800 | 354.500 |
| a) Löhne und Gehälter | 269.000 | 333.100 | 278.500 | 287.600 | 290.700 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 60.400 | 73.200 | 61.200 | 63.200 | 63.800 |
| 8. Abschreibungen | 230.000 | 230.000 | 250.000 | 235.000 | 220.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 432.000 | 452.000 | 443.000 | 441.000 | 441.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 210.000 | 221.332 | 212.000 | 210.000 | 210.000 |
| b) interne Bezüge | 2.000 | 668 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 220.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 2.222.900 | 2.227.900 | 2.232.900 | 2.237.900 | 2.237.900 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 23. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 1.322.341 | 1.314.027 | 1.240.700 | 1.247.700 | 1.258.700 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 723 | 723 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 723 | 723 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 1.323.064 | 1.314.750 | 1.330.700 | 1.337.700 | 1.348.700 |
| 6. Materialaufwand | 423.379 | 423.308 | 395.000 | 397.000 | 400.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 34.285 | 35.201 | 40.000 | 42.000 | 50.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 74.011 | 70.734 | 80.000 | 80.000 | 75.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 135.309 | 133.998 | 120.000 | 120.000 | 125.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 179.774 | 183.375 | 155.000 | 155.000 | 150.000 |
| 7. Personalaufwand | 434.184 | 443.512 | 429.500 | 434.500 | 442.500 |
| a) Löhne und Gehälter | 347.347 | 354.809 | 347.500 | 351.000 | 357.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 86.837 | 88.703 | 82.000 | 83.500 | 85.500 |
| 8. Abschreibungen | 96.353 | 83.171 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 344.848 | 345.194 | 350.200 | 350.200 | 350.200 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 134.676 | 135.022 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| b) interne Bezüge | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 210.000 | 210.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 1.298.764 | 1.295.185 | 1.304.700 | 1.311.700 | 1.322.700 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 24.300 | 19.565 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 4.582 | 4.626 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23. Jahresüberschuss | 19.718 | 14.939 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 19.718 | 14.939 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.4 Erfolgsplan mittelfristig: Gullyreinigung

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| b) interne Leistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 | 482.000 |
| 6. Materialaufwand | 147.300 | 149.200 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 12.800 | 13.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 24.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000 | 18.000 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| Bezug von Leistungszweigen | 100.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| 7. Personalaufwand | 131.600 | 134.800 | 134.800 | 136.300 | 137.800 |
| a) Löhne und Gehälter | 107.000 | 109.600 | 109.600 | 110.800 | 112.000 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 24.600 | 25.200 | 25.200 | 25.500 | 25.800 |
| 8. Abschreibungen | 58.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 143.600 | 146.000 | 144.500 | 143.000 | 141.700 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 62.900 | 65.300 | 63.800 | 62.300 | 61.000 |
| b) interne Bezüge | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 480.500 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.200 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.800 |
| 23. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuführung Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5 Erfolgsplan mittelfristig: Verwaltung

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 447.752 | 400.000 | 412.638 | 408.000 | 408.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 247.752 | 200.000 | 262.638 | 258.000 | 258.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 447.752 | 400.000 | 412.638 | 408.000 | 408.000 |
| 6. Materialaufwand | 159.000 | 152.000 | 152.000 | 150.000 | 150.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 113.000 | 105.000 | 105.000 | 106.000 | 106.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 16.000 | 16.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 25.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 7. Personalaufwand | 3.084.600 | 2.978.420 | 3.030.808 | 3.060.866 | 3.090.923 |
| a) Löhne und Gehälter | 2.487.600 | 2.421.480 | 2.444.200 | 2.468.440 | 2.492.680 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 597.000 | 556.940 | 586.608 | 592.426 | 598.243 |
| 8. Abschreibungen | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.958.148 | -2.928.720 | -2.952.470 | -2.985.166 | -3.015.223 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.102.632 | 1.233.530 | 1.100.000 | 1.047.304 | 1.009.777 |
| b) interne Bezüge | 4.068 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | -4.064.848 | -4.167.250 | -4.057.470 | -4.037.470 | -4.030.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 515.452 | 431.700 | 460.338 | 455.700 | 455.700 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 70.000 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 70.000 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. sonstige Steuern | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 23. Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.6 Erfolgsplan mittelfristig: Technik

Angaben in €

| | Plan | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 1.593.995 | 1.851.591 | 1.903.370 | 1.889.990 | 1.897.000 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszweigen | 4.476.005 | 4.531.409 | 4.519.630 | 4.598.010 | 4.626.000 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 40.000 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 40.000 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 6.110.000 | 6.426.000 | 6.467.000 | 6.532.000 | 6.567.000 |
| 6. Materialaufwand | 3.735.660 | 4.002.000 | 4.023.000 | 4.073.000 | 4.173.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 3.337.660 | 3.545.000 | 3.579.000 | 3.629.000 | 3.729.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 376.000 | 433.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| Bezug von Leistungszweigen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. Personalaufwand | 1.781.700 | 1.813.709 | 1.832.393 | 1.844.816 | 1.792.418 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.448.500 | 1.474.560 | 1.489.750 | 1.499.850 | 1.457.250 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 333.200 | 339.149 | 342.643 | 344.966 | 335.168 |
| 8. Abschreibungen | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 500.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| b) interne Bezüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 190.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Zuführung GARST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 6.087.360 | 6.410.709 | 6.450.393 | 6.512.816 | 6.560.418 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 22.640 | 15.291 | 16.608 | 19.185 | 6.583 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.200 | 800 | 900 | 1.000 | 400 |
| 22. sonstige Steuern | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 23. Jahresüberschuss | 20.540 | 13.591 | 14.808 | 17.285 | 5.283 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.7 Erfolgsplan mittelfristig: BgA Wertstoffe

Angaben in €

| | Plan 2014 | Plan 2015 | voraussichtlicher Plan | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Umsatzerlöse | 1.925.800 | 2.138.110 | 1.181.320 | 1.181.740 | 1.183.760 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieferungen aus Leistungszeigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bestandsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| b) interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen | 1.970.800 | 2.183.110 | 1.226.320 | 1.226.740 | 1.228.760 |
| 6. Materialaufwand | 1.506.215 | 1.789.792 | 861.000 | 869.000 | 874.000 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 15.647 | 25.647 | 10.000 | 13.000 | 13.000 |
| Bezug von Leistungszeigen | 152.000 | 80.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 836.568 | 1.184.145 | 411.000 | 416.000 | 421.000 |
| Bezug von Leistungszeigen | 502.000 | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 7. Personalaufwand | 201.760 | 163.700 | 167.000 | 170.400 | 173.800 |
| a) Löhne und Gehälter | 165.260 | 133.100 | 135.800 | 138.500 | 141.300 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 36.500 | 30.600 | 31.200 | 31.900 | 32.500 |
| 8. Abschreibungen | 105.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 149.000 | 154.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 130.000 | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| b) interne Bezüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 19.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10. betriebliche Aufwendungen | 1.962.475 | 2.172.492 | 1.207.000 | 1.218.400 | 1.226.800 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 12.000 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 12.000 |
| 17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 15.325 | 17.618 | 25.320 | 14.340 | 13.960 |
| 18. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.000 | 6.000 | 4.700 | 2.600 | 2.600 |
| 22. sonstige Steuern | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 23. Jahresüberschuss | 7.825 | 9.118 | 18.120 | 9.240 | 8.860 |
| 24. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

| | Entsorgung | Stadt- reinigung | Technik | mobile Abw.entsorgung | Gully- reinigung | BgA Wertstoffe | Verwaltung | 2015 Gesamt * |
|--|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 18.422.263 | 7.354.380 | 1.851.591 | 1.314.027 | 480.000 | 2.138.110 | 0 | 31.560.371 |
| <i>davon Entnahme GARST</i> | 2.708.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.708.462 |
| Lieferungen an Leistungszeige | 0 | 0 | 4.531.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Bestandsänderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 303.150 | 78.480 | 43.000 | 723 | 2.000 | 45.000 | 400.000 | 510.653 |
| a) sonstige betriebliche Erträge | 147.650 | 73.280 | 43.000 | 723 | 1.000 | 45.000 | 200.000 | 510.653 |
| b) interne Leistungen | 46.500 | 5.200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | |
| c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | |
| 5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt | 18.725.413 | 7.432.860 | 6.426.000 | 1.314.750 | 482.000 | 2.183.110 | 400.000 | 32.071.024 |
| 6. Materialaufwand | 8.317.080 | 2.551.650 | 4.002.000 | 423.308 | 149.200 | 1.789.792 | 152.000 | 12.558.621 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 283.570 | 620.000 | 3.545.000 | 35.201 | 13.200 | 25.647 | 105.000 | 4.627.618 |
| Bezug von Leistungszeigen | 886.450 | 349.360 | 14.000 | 70.734 | 26.000 | 80.000 | 5.000 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.711.910 | 430.950 | 433.000 | 133.998 | 18.000 | 1.184.145 | 19.000 | 7.931.003 |
| Bezug von Leistungszeigen | 1.435.150 | 1.151.340 | 10.000 | 183.375 | 92.000 | 500.000 | 23.000 | |
| 7. Personalaufwand | 4.566.730 | 2.290.820 | 1.813.709 | 443.512 | 134.800 | 163.700 | 2.978.420 | 12.391.691 |
| a) Löhne und Gehälter | 3.686.530 | 1.864.390 | 1.474.560 | 354.809 | 109.600 | 133.100 | 2.421.480 | 10.044.469 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 880.200 | 426.430 | 339.149 | 88.703 | 25.200 | 30.600 | 556.940 | 2.347.222 |
| 8. Abschreibungen | 1.745.830 | 709.910 | 75.000 | 83.171 | 50.000 | 65.000 | 230.000 | 2.958.911 |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.969.700 | 1.734.220 | 520.000 | 345.194 | 146.000 | 154.000 | -2.928.720 | 3.873.694 |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.257.410 | 691.752 | 310.000 | 135.022 | 65.300 | 140.000 | 1.233.530 | 3.873.694 |
| b) interne Bezüge | 2.510 | 44.318 | 0 | 172 | 700 | 0 | 5.000 | |
| c) Kostenumlage Verwaltung | 2.709.780 | 957.470 | 210.000 | 210.000 | 80.000 | 0 | -4.167.250 | |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | |
| e) Zuführung GARST | 0 | 40.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. betriebliche Aufwendungen gesamt | 18.599.340 | 7.286.600 | 6.410.709 | 1.295.185 | 480.000 | 2.172.492 | 431.700 | 31.782.917 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 282.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 34.000 | 323.457 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Finanzergebnis | 282.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 34.000 | 323.457 |
| 17. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 408.530 | 146.260 | 15.291 | 19.565 | 2.000 | 17.618 | 2.300 | 611.564 |
| 18. außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 6.800 |
| 20. sonstige Steuern | 24.530 | 11.330 | 900 | 4.626 | 2.000 | 2.500 | 2.300 | 48.186 |
| 21. Jahresüberschuss | 384.000 | 134.930 | 13.591 | 14.939 | 0 | 9.118 | 0 | 556.578 |
| 22. Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) | 384.000 | 134.930 | 0 | 14.939 | 0 | 0 | 0 | 533.869 |
| Zuführung allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

4. Liquiditätsplan

Angaben in €

| | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 646.473,31 | 573.613 | 556.578 |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.678.057,48 | 2.955.713 | 2.958.911 |
| 3. Auflösung (-) Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -238.509,70 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | 0 | -898.861 | -564.011 |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -239.645 | 1.712.352 | 0 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -527.439 | -2.172.345 | -200.000 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -6.891 | -373.657 | 122.000 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| 10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.312.047 | 1.796.815 | 2.873.478 |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 241.541 | 0 | 0 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -2.209.936 | -3.239.010 | -3.881.600 |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -1.968.395 | -3.239.010 | -3.881.600 |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -736.698 | -646.473 | -545.248 |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.349.485 | 1.333.333 | 1.333.333 |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 612.786 | 686.860 | 788.085 |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | 956.438 | -755.335 | -220.037 |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 13.691.356 | 14.647.795 | 13.892.460 |
| 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 14.647.795 | 13.892.460 | 13.672.423 |

4. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in €

| | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 539.108 | 531.485 | 514.142 |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.866.580 | 2.851.580 | 2.830.000 |
| 3. Auflösung (-) Sonderposten | 0 | 0 | 0 |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -1.572.621 | -1.781.633 | 154.266 |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | -1.333.332 |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen | -2.662.000 | -3.424.000 | -3.924.000 |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | 0 | 0 |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0 | 0 | 0 |
| 10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -828.933 | -1.822.568 | -1.758.924 |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -2.800.000 | -2.950.000 | -2.640.000 |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 |
| 17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 0 | 0 | 0 |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.800.000 | -2.950.000 | -2.640.000 |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -533.869 | -506.180 | -504.960 |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten | 1.333.333 | 1.333.333 | 1.333.333 |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 799.464 | 827.153 | 828.373 |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26) | -2.829.469 | -3.945.415 | -3.570.551 |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | 0 | 0 | 0 |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 13.672.423 | 10.842.954 | 6.897.539 |
| 30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 10.842.954 | 6.897.539 | 3.326.989 |

5. Investitionsplan

ASR Gesamt

Angaben in €

| Investitionen ASR | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 150.000 € | | | |
| Fahrzeuge | 2.333.100 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 961.500 € | | | |
| EDV | 418.000 € | | | |
| GWG | 19.000 € | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | | 900.000 € | | |
| Summe | 3.881.600 € | 2.800.000 € | 2.950.000 € | 2.640.000 € |

Entsorgung

Angaben in €

| Investitionen Entsorgung | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 0 € | | | |
| Fahrzeuge | 1.184.000 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 861.000 € | | | |
| EDV | 0 € | | | |
| GWG | 5.000 € | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2015): 3 Abfallsammelfahrzeuge</i> | | 900.000 € | | |
| Summe Entsorgung | 2.050.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € | 1.700.000 € |

Stadtreinigung

Angaben in €

| Investitionen Straßenreinigung | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 0 € | | | |
| Fahrzeuge | 489.400 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | |
| EDV | 0 € | | | |
| GWG | 10.000 € | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i> | | 0 € | | |
| Summe Straßenreinigung | 499.400 € | 460.000 € | 460.000 € | 450.000 € |
| Investitionen Winterdienst | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 0 € | | | |
| Fahrzeuge | 365.500 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | |
| EDV | 0 € | | | |
| GWG | 0 € | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i> | | 0 € | | |
| Summe Winterdienst | 365.500 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| Summe Stadtreinigung | 864.900 € | 660.000 € | 660.000 € | 650.000 € |

5. Investitionsplan

Gullyreinigung

Angaben in €

| Investitionen Gullyreinigung | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|---|----------------|------------------------|------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 0 € | | | |
| Fahrzeuge | 7.000 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | |
| EDV | 0 € | | | |
| GWG | 0 € | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i> | | 0 € | | |
| Summe Gullyreinigung | 7.000 € | 150.000 € | 0 € | 0 € |

mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

| Investitionen Mobile Abwasserentsorgung | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 0 € | | | |
| Fahrzeuge | 205.000 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 € | | | |
| EDV | 0 € | | | |
| GWG | 0 € | | | |
| Summe Mobile Abwasserentsorgung | 205.000 € | 0 € | 300.000 € | 0 € |

Verwaltung

Angaben in €

| Investitionen Verwaltung | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 0 € | | | |
| Fahrzeuge | 43.100 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 42.200 € | | | |
| EDV | 418.000 € | | | |
| GWG | 2.000 € | | | |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i> | | 0 € | | |
| Summe Verwaltung | 505.300 € | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € |

5. Investitionsplan

Technik

Angaben in €

| Investitionen Technik | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Bauleistungen | 0 € | | | |
| Fahrzeuge | 29.600 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 44.500 € | | | |
| EDV | 0 € | | | |
| GWG | 2.000 € | | | |
| Summe Technik | 76.100 € | 70.000 € | 70.000 € | 70.000 € |

BgA Wertstoffe

Angaben in €

| Investitionen BgA Wertstoffe | Plan | voraussichtlicher Plan | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Bauleistungen | 150.000 € | | | |
| Fahrzeuge | 0 € | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 13.800 € | | | |
| EDV | 0 € | | | |
| GWG | 0 € | | | |
| Summe BgA Wertstoffe | 163.800 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € |

5. Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres | | davon voraussichtliche Auszahlungen | | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| Jahr | VE | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2013 | 1.365.000 € | 1.365.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 900.000 € | 0 € | 900.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2015 | 900.000 € | 0 € | 0 € | 900.000 € | 0 € | 0 € |
| Summe: | | 1.365.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 0 € | 0 € |
| bereits genehmigt: | | 1.365.000 € | 900.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

6. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

| | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|------------|------------|------------|
| Beschäftigte | 277 | 307 | 314 |
| Auszubildende | 13 | 16 | 16 |
| Gesamt | 290 | 323 | 330 |

Summe Projektstellen: 7

Summe kw-Stellen zum 01.01.2015: 0

Summe ku-Stellen zum 01.01.2015: 11

| Alt/Neu | Stukt.-Nr. | St.-Nr. | Lfd. Nr. | Stellenbezeichnung | Tarif | Bewert. | Fall-gr. | AE | Kosten-stelle |
|---------|------------|---------|----------|---|-------|---------|----------|-----|---------------|
| Alt | 19.1 | 14 | 1 | Leiter Stabsbereich Unternehmensentwicklung | A | IVa | 1a | 100 | 19101 |
| Neu | 19.1 | 14 | 1 | Leiter Stabsbereich Unternehmensentwicklung | A | III/II | 1a/1e | 100 | 19101 |
| Alt | 19.2 | 5 | 1 | Leiter Stabsbereich Kundenservice-Center | A | IVa | 1a | 100 | 19210 |
| Neu | 18.2 | 5 | 1 | Leiter Stabsbereich Kundenservice-Center | A | III/II | 1a/1e | 100 | 19210 |
| Alt | 11.01 | 2 | 1 | SB Technologie | A | VII/VIb | 1b | 100 | 11002 |
| Neu | 11.01 | 2 | 1 | SB Technologie | A | Vc/Vb | 1b | 100 | 11002 |
| Alt | 18.2 | 10 | 1 | Sachgebietsleiter Personal | A | IVa | 1a | 100 | 18210 |
| Neu | 18.2 | 10 | 1 | Sachgebietsleiter Personal | A | IVa/III | 1b | 100 | 18210 |
| Alt | 18.3 | 13 | 1 | Sachgebietsleiter Recht | A | IVa | 1a | 100 | 18310 |
| Neu | 18.3 | 13 | 1 | Sachgebietsleiter Recht | A | IVa/III | 1b | 100 | 18310 |
| Alt | 11.12 | 43 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | 11113 |
| Neu | 11.14 | 70 | 1 | Kraftfahrer | 2 | 4 | 3 | 100 | 11114 |
| Alt | 11.35 | 108 | 1 | Kraftfahrer | 2 | 4 | 3 | 100 | 11322 |
| Neu | 11.35 | 108 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | 11322 |
| Alt | 11.35 | 111 | 1 | Kraftfahrer | 2 | 4 | 3 | 100 | 11322 |
| Neu | 11.35 | 111 | 1 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | 11322 |
| Alt | 11.35 | 114 | 1 | Kraftfahrer | 2 | 4 | 3 | 100 | 11322 |
| Neu | 11.3 | 78 | 2 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | ??? |
| Alt | 11.14 | 70 | 1 | Abfall-Lader | 2 | 2 | 3 | 100 | 11114 |
| Neu | 11.31 | 121 | 3 | Kraftfahrer | 2 | 4 | 3 | 100 | 11326 |
| Alt | 11.35 | 116 | 1 | Kraftfahrer | 2 | 4 | 3 | 100 | 11322 |
| Neu | 11.36 | 123 | 2 | Kraftfahrer Spezialtechnik | 2 | 5 | 2 | 100 | 12040 |

Gesamt:

11

6. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

| Entgeltgruppe (Verg.-/Lohn- gruppe) | Ist 30.04.2014 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2015 nach der Organisationsstruktur | | | | |
|---|-------------------|--------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | Entsorgung | Stadt- reinigung | Winter- dienst | Technik | Verwaltung |
| AT | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
| 15 Ü | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 (Ia) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 (Ib) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 (II) | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 (III/II) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| 11 (III) | 3 | 3 | 7 | 1 | | | 2 | 4 |
| 10 (IVa) | 15 | 15 | 11 | 3 | 2 | | 4 | 2 |
| 9 (IVb, Vb, 9) | 18 | 19 | 21 | 5 | 3 | | 5,5 | 7,5 |
| 8 (Vc, 8, 8a) | 17 | 15 | 14 | 1 | | | 5 | 8 |
| 7 (7, 7a) | 8 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 6 (VIb, 6, 6a) | 22 | 30 | 30 | | 1 | | 18 | 11 |
| 5 (VII, 5, 5a) | 87 | 94 | 101 | 51 | 32 | 10 *) | 5 | 3 |
| 4 (3, 4, 4a) | 29 | 26 | 25 | 23 | | | 2 | |
| 3 (2, 3, 3a) | 63 | 91 | 92 | 31 | 28 | 29 **) | 3 | 1 |
| 2 Ü (2, 2a) | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | |
| 2 (1, 1a) | 3 | 1 | 2 | | | | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | | | | | |
| Summe | 273 | 307 | 314 | 116 | 67 | 39 | 53,5 | 38,5 |

* teilzeitbefristete Stellen mit 32 Wochenstunden für den Zeitraum Januar bis März und November, Dezember

** teilzeitbefristete Stellen mit 32 Wochenstunden für den Zeitraum Januar bis März

7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des ASR zum Haushalt/Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

| | Angaben in € | | | | gesamt |
|---|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
| | Entsorgung | Stadtreinigung | Gullyreinigung | Sonstige | |
| Einnahmen für den Haushalt | | | | | |
| Verwaltungskostenerstattung | 59.124 € | 11.659 € | | 109.800 € | 180.583 € |
| EK-Verzinsung | 384.000 € | 134.930 € | | 14.939 € | 533.869 € |
| Einnahmen gesamt | | | | | 714.452 € |
| Ausgaben aus dem Haushalt | | | | | |
| Winterdienst | | 2.200.000 € | | | 2.200.000 € |
| Öffentliches Interesse (Straßenreinigung) | | 1.236.845 € | | | 1.236.845 € |
| Straßenreinigung städtische Grundstücke | | 425.000 € | | | 425.000 € |
| Papierkorbentleerung | | 0 € | | | 0 € |
| Rasenmähd, Straßengraben | | 25.000 € | | | 25.000 € |
| Reinigung Haltestellen CVAG | | 20.000 € | | | 20.000 € |
| Gullyreinigung | | | 480.000 € | | 480.000 € |
| Miete Betriebshof Tiefbauamt | | | | 75.432 € | 75.432 € |
| Ausgaben gesamt | | | | | 4.462.277 € |