

**ABFALLENTSORGUNGS- UND  
STADTREINIGUNGSBETRIEB  
DER STADT CHEMNITZ**



## **Wirtschaftsplan 2018**

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

## Inhaltsverzeichnis

|  |    |
|--|----|
| Teil A - Erläuterungen .....   | 4  |
| 1. Allgemeines .....   | 4  |
| 2. Finanzplan .....  | 4  |
| 2.1 Erfolgsplan 2018 .....   | 4  |
| 2.1.1 Umsatzerlöse .....   | 4  |
| 2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge .....  | 5  |
| 2.1.3 Materialaufwand .....  | 6  |
| 2.1.4 Personalaufwand .....  | 6  |
| 2.1.5 Abschreibungen .....   | 6  |
| 2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen .....   | 6  |
| 2.1.7 sonstige Zinsen .....  | 6  |
| 2.1.8 Eigenkapitalverzinsung .....   | 6  |
| 2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen .....  | 7  |
| 2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan .....  | 7  |
| 3. Liquiditätsplan .....   | 8  |
| 3.1 Abschreibungen .....   | 8  |
| 3.2 Zunahme/Abnahme Rückstellungen .....   | 8  |
| 3.3 Auszahlungen Investitionen .....   | 8  |
| 3.4 Auszahlung an die Gemeinde .....   | 8  |
| 3.5 Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten ..... | 8  |
| 4. Investitionsplan .....  | 9  |
| 4.1 Entsorgung .....   | 9  |
| 4.2 Straßenreinigung .....   | 9  |
| 4.3 Winterdienst .....   | 9  |
| 4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung .....                                     | 9  |
| 4.5 Verwaltung .....   | 9  |
| 4.6 Technik .....  | 9  |
| 4.7 BgA Wertstoffe .....   | 9  |
| 5. Stellenübersicht .....  | 10 |
| 5.1 Stellenübersicht 2017 .....  | 10 |
| 5.2 Vollzug Wirtschaftsplan 2017 .....   | 10 |
| 5.3 Stellenübersicht 2018 .....  | 10 |
| 5.3.1 Stellenaufbau unbefristet .....  | 10 |
| 5.3.2 Stellenaufbau befristet .....  | 12 |

|   |           |
|---|-----------|
| 5.4 Zusammenfassung Stellenbestand 2018 .....   | 13        |
| 5.5 Nachrichtlicher Teil.....   | 13        |
| 5.6 Altersteilzeit Blockmodell .....  | 14        |
| Teil B - ANLAGEN .....  | 15        |
| 1 Erfolgspläne .....  | 15        |
| 1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt.....   | 15        |
| 1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung .....  | 16        |
| 1.3 Erfolgsplan mittelfristig gebührenfinanzierte Straßenreinigung.....                                   | 17        |
| 1.4 Erfolgsplan mittelfristig Winterdienst .....  | 18        |
| 1.5 Erfolgsplan mittelfristig Gullyreinigung .....  | 19        |
| 1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung .....   | 20        |
| 1.7 Erfolgsplan mittelfristig Verwaltung.....   | 21        |
| 1.8 Erfolgsplan mittelfristig Technik.....  | 22        |
| 1.9 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe .....  | 23        |
| <b>2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>3. Liquiditätsplan.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>4. Liquiditätsplan (mittelfristig) .....</b>   | <b>26</b> |
| <b>5. Investitionsplan.....</b>   | <b>27</b> |
| 6 Stellenübersicht.....   | 30        |
| 6.1 Teil A Beamte.....  | 30        |
| 6.2 Teil B Beschäftigte .....   | 30        |
| 6.3 Teil C – nachrichtliche – Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur .....           | 31        |
| 6.4 Teil D – nachrichtlich – Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte ..... | 32        |
| 6.5 Teil E – KW-Vermerke – .....  | 32        |
| 6.6 Teil F - KU-Vermerke.....   | 32        |
| <b>7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz .....</b>  | <b>33</b> |

# Wirtschaftsplan 2018 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

## Teil A - 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 (siehe Punkt 7) einschließlich der Vereinbarungen zwischen dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) und dem ASR.

In den Wertansätzen des Erfolgsplanes „ASR Gesamt“ werden die internen Leistungsbezüge konsolidiert. Die Entnahme aus der Gebührenausschüttung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Eine Zuführung zur GARST wird unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt, ist aber für das Planjahr nicht vorgesehen.

### 2. Finanzplan

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2022 (Erfolgsplan Anlage B 1.), den Liquiditätsplan (Anlage B 3.) Zur Finanzplanung gehört außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Gemeinde und der Verpflichtungsermächtigungen (Anlage B 5). Der Finanzplanung liegt ein Investitionsprogramm (Anlage B 5.) zugrunde.

#### 2.1 Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan 2018 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

##### 2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2018 werden im ASR Umsatzerlöse von 35,6 Mio. € erwartet.

Auf die Sparte **Entsorgung** entfallen dabei 21,0 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (4,9 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 beruhen auf der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2016 – 2018.

In der **gebührenfinanzierten Straßenreinigung** werden 5,6 Mio. € an Umsatz erwartet. Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 (B-179/2017). Auch fließen einzelne Leistungen für das Grünflächenamt und das Tiefbauamt, wie die Graben- und Bankettpflege, die thermische Wildkrautbeseitigung, die Papierkorbentleerung an Haltestellen mit ein.

Die haushaltsfinanzierten Leistungen des **Winterdienstes** von 2,7 Mio. € beinhalten ein zusätzliches Budget für Fremdleistungen in Höhe von 0,3 Mio. € zur Reduzierung der Umlaufzeiten im Vorrangnetz.

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 2018 wurde ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben. Dies wird aber ergänzt um Sonderaufträge aus dem Tiefbauamt i. H. v. 41,5 T € für die Reinigung von Straßeneinläufen.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen des ASR das Betriebsführungsentgelt für die **mobile Abwasserentsorgung** (1,4 Mio. €) auf Basis der Entgeltkalkulation für die Jahre 2016 – 2018 enthalten.

Die Umsätze des Bereiches **Technik** werden in Höhe von 2,0 Mio. € (ohne interne Leistungen) 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 Bereiches **BgA Wertstoffe** werden in Höhe von 2,1 Mio. € erwartet. Diese Summe setzt sich im Wesentlichen aus den Verträgen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme und den prognostizierten Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen zusammen. Der prozentuale Anteil an Verkaufsverpackungen aus PPK beträgt 19,2 %. Zudem beinhalten die Umsätze im Bereich BgA Wertstoffe die Erfassung von Leichtverpackungen für das Stadtgebiet von Chemnitz nach der gewonnenen Ausschreibung für den Zeitraum 2016 – 2018.

### 2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In der Position sonstige betriebliche Erträge (0,4 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen Erträge aus wertberichtigten Forderungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sowie Skontoerträge enthalten.

### 2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (14,1 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 die Kosten prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 5,5 Mio. €), für Winterdienststreumaterial (390 T€), für Treibstoffe (ca. 1,3 Mio. €), für Entsorgung von Straßenkehricht (185 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,4 Mio. €) wider<sup>1</sup>.

### 2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (14,3 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2018 abgeleitet. Für die Sparte Winterdienst bestehen je nach Witterungsverlauf Risiken der Budgetüberschreitung. Bei der Entwicklung der Tarifentgelte wurde eine Entgeltentwicklung in Höhe von ca. 2 % angesetzt.

### 2.1.5 Abschreibungen

Das Anlagevermögen des ASR wird auf Basis der Anschaffungskosten bilanziert und linear abgeschrieben. Es werden Abschreibungen in Höhe von 3,5 Mio. € ausgewiesen. Zur weiteren Erläuterung sei auf den Investitions- und Liquiditätsplan verwiesen.

### 2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,6 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete für den Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten, EDV-Leistungen Dritter und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationstechnik, Fortbildungskosten sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz.

### 2.1.7 sonstige Zinsen

Das Finanzergebnis von 40 T€ enthält im Wesentlichen die Verzinsung des Darlehens an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan. Hierbei wurde die neue Vereinbarung mit dem AWVC zur Zinsänderung bereits berücksichtigt.

### 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 | 383 T€ |
|-------------|---|--------|

<sup>1</sup> Treibstoffe und Kfz-Reparaturaufwand ohne Dritte, nur interne Verbräuche ASR

Straßenreinigung: gemäß der zur Beschlussfassung einzureichenden Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens

136 T€

mobile

Abwasserentsorgung: gemäß gültiger Kalkulation der Entgelte für die mobile Abwasserentsorgung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens

23 T€

## 2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

- Entsorgung
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Leistung städtische Ämter
- Mobile Abwasserentsorgung
- Gullyreinigung
- Verwaltung
- Technik
- BgA Wertstoffe

## 2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2018 vier weitere Planjahre (2019 - 2022). 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. 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.

Im BgA Wertstoffe ist ab 2019 ein Umsatz- und Aufwandsrückgang berücksichtigt. Ursache dafür ist die im Jahr 2018 zu erwartende Neuausschreibung der dualen Systeme zur Erfassung der Leichtverpackungen. Der ASR wird sich an dieser Ausschreibung beteiligen. In den Planannahmen ist unterstellt, dass der ASR an der Ausschreibung nicht erfolgreich teilnimmt.

### **3. Liquiditätsplan**

Der Liquiditätsplan ist auf den Seiten 24 und 25 dargestellt. Das Jahr 2016 entspricht dem Jahresabschluss. Die Abnahme der Liquidität bis zum Jahr 2022 auf 3,9 Mio. € resultiert aus der geplanten Abnahme der Gebührenaussgleichrückstellung der Entsorgung (Stand 2016 15,9 Mio €). Diese Gelder aus der Gebührenaussgleichrückstellung werden durch die jährliche Inanspruchnahme dem Gebührenkreislauf wieder zurückgeführt und stehen als Liquidität nicht mehr zur Verfügung. Auch der Auslauf des Darlehensvertrages mit dem AWVC im Juni 2020 spielt eine Rolle, so stehen ab 2020 die Rückzahlungen aus dem Darlehen nicht mehr zur Verfügung.

Einen Liquiditätsengpass wird es im Jahr 2022 für den ASR nicht geben.

#### 3.1 Abschreibungen

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

#### 3.2 Zunahme/Abnahme Rückstellungen

Mit Rückfluss der jährlichen Tilgungen aus dem „Darlehen AWVC“ erfolgt eine Zuführung zur Gebührenaussgleichrückstellung Abfallentsorgung i. H. v. 1,3 Mio. € in 2018 und 2019 und 0,7 Mio. € in 2020. Im Juni 2020 wird der 2005 geschlossene Darlehensvertrag mit dem AWVC auslaufen.

#### 3.3 Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2018 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 3,9 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

#### 3.4 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.

#### 3.5 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 Gebührenaussgleichrückstellung Abfallentsorgung.



## **4. Investitionsplan**

### **4.1 Entsorgung**

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2018 Investitionen i. H. v. 2,0 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und Behältern. Für den mittelfristigen Plan 2018 - 2022 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 2019 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

### **4.2 Straßenreinigung**

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2018 mit einem Investitionsvolumen von 0,5 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile.

### **4.3 Winterdienst**

Im Leistungszweig Winterdienst wird für das Jahr 2018 mit einem Investitionsvolumen von 0,1 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile.

### **4.4 Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung**

Im Leistungszweig Gullyreinigung sind keine Investitionen geplant. Für die mobile Abwasserentsorgung ist für 2018 die Investition in ein Fahrzeug (0,4 Mio. €) geplant.

### **4.5 Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen von insgesamt 0,6 Mio. € geplant. Ein wesentlicher Teil der Investitionen entfällt auf die Erneuerung der EDV Technik.

### **4.6 Technik**

Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 0,1 Mio. €. Hierbei handelt es sich um neue Arbeitsmittel und Ausrüstung für die LKW Werkstatt.

### **4.7 BgA Wertstoffe**

Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen. Der BgA Wertstoffe wird 2018 finanzielle Mittel in Fahrzeugtechnik 0,2 Mio. € investieren.

## 5. Stellenübersicht

Der vorliegende Stellenplan baut auf der am 07.12.2016 (B-268/2016) beschlossenen Stellenübersicht 2017 auf.

### 5.1 Stellenübersicht 2017

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Planstellen per 01.01.2017     | 287,50 AE |
| darunter mit KW-Vermerk gesamt | 0 AE      |
| darunter mit KU-Vermerk gesamt | 2 AE      |

### 5.2 Vollzug Wirtschaftsplan 2017

Der Vollzug der Stellenübersicht 2017 ist wie folgt zu unterstellen:

|  |       |
|--|-------|
| realisierte Stellenreduzierung gesamt    | 0 AE  |
| realisierte Stellenumbewertungen gesamt: | 12 AE |
| - dav. Vollzug Wirtschaftsplan           | 1 AE  |
| - dav. Vollzug neue Entgeltordnung       | 8 AE  |
| - dav. Stellenneubewertung               | 3 AE  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Planstellen per 31.12.2017 | 287,5 AE |
|----------------------------|----------|

### 5.3 Stellenübersicht 2018

#### 5.3.1 Stellenaufbau unbefristet

##### ***Bereich Entsorgung***

##### Abteilung Entsorgung gesamt:

|                              |      |      |
|------------------------------|------|------|
| - Kraftfahrer Spezialtechnik | 1 AE | EG 5 |
|------------------------------|------|------|

Der Stellenaufbau ist kostenseitig durch Mehrerlöse aus der Abfallgebühr gedeckt.

Mit der erhöhten Inanspruchnahme der Terminabfuhr von Sperrabfall auf Bestellung gemäß § 15 Abs. 6 Satz 3 Abfallsatzung, der Abfuhr von Sperrabfall auf Bestellung aus Wohnungen bzw. Komplettberäumungen gemäß § 15 Abs. 8 Abfallsatzung, sowie der Expressabfuhr von Sperrabfall auf Bestellung gemäß § 15 Abs. 9 Abfallsatzung ist ein erhöhter personeller Aufwand verbunden. Dies ist mit dem vorhandenen Fahrpersonal ohne Einschränkung nicht mehr abzusichern. Auf Grund der für diese Dienstleistung im Rahmen der Abfallgebührensatzung verbundenen Mehrerlöse können die mit der zusätzlichen Stelle verbundenen Mehrkosten gedeckt werden.

##### ***Bereich Stadtreinigung***

##### Abteilung Stadtreinigung gesamt:

|            |      |      |
|------------|------|------|
| - Beräumer | 2 AE | EG 3 |
|------------|------|------|

Der Stellenaufbau ist kostenseitig durch Mehrerlöse im Rahmen der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühr gedeckt.

Im Rahmen der Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren wurde ein Teil des seit Jahren erforderlichen Bedarfes zur Absicherung von Arbeitsausfällen auf Grund von Urlaub und Krankheit kosten-

seitig aufgenommen. Die zwei zusätzlichen Stellen sollen Reinigungsausfälle im Bereich der Gehwegreinigung kompensieren. Darüber hinaus kann der in den vergangenen Jahren zunehmende Einsatz von Zeitarbeitspersonal bei krankheits- und urlaubsbedingten Ausfällen von Beräumern reduziert werden, sodass hier Kostenentlastungen entstehen.

### **Bereich Technik**

#### Abteilung Technik gesamt:

- Helfer Lager / Materialwirtschaft      1 AE      EG 3

Der Stellenaufbau ist zur optimalen Unterstützung des Kernprozesses haushaltsnahe Entsorgung in Hinblick auf die Verfügbarkeit und Bereitstellung von Müllgroßbehältern wichtig. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die Verfügbarkeit und die Lieferzeit eingeschränkt und keine interne Bestandführung vorhanden ist. Als Lösungsansatz wird ein Behälterlager mit Bestandsführung geschaffen und der Einkaufsprozess auf einen Rahmenvertrag umgestellt. Weiterhin wurden Synergieeffekte der Unfallverhütung und Prüfaufgaben ermittelt. Daher sollen erforderliche Prüfungen von 310 Umleerbehältern in der Stelle berücksichtigt werden.

Die hieraus resultierenden Kosten werden im Wesentlichen über die Abfallgebühr gedeckt.

- Fahrlehrer      0,50 AE      EG 8

Der geplante Aufbau einer (Teil-)Stelle des Fahrlehrers beruht auf einem Konzept zur Gemeindefahrschule zwischen der Berufsfeuerwehr und dem ASR. Beide Organisationseinheiten haben einen wesentlichen Bedarf bei der Fahrschul Ausbildung. Mit dem Konzept werden mit einem knappen Personaleinsatz Synergien genutzt und Redundanzen geschaffen. Gleichzeitig hat ein Vergleich zur externen Beschaffung bei interner Abdeckung Kostenvorteile aufgezeigt. Inhaltlich wird neben dem Ausbildungsbedarf der Berufskraftfahrer (Führerscheinklassen C, CE) auch die Berufskraftfahrerqualifikation für rund 100 Kraftfahrer ermöglicht.

Die Stellenaufstockung stellt eine Aufgabenerweiterung dar.

- SB Umweltschutz / Brandschutz      0,50 AE      EG 10

Die Stellenaufstockung stellt eine Aufgabenerweiterung dar.

Der ASR will sich in verstärktem Maße den Aufgaben des Umweltschutzes, des Energiemanagements und des Brandschutzes widmen. Um diese Aufgaben sicherzustellen sind 0,5 AE erforderlich. Die Aufgabe soll mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit verbunden werden und ergibt zusammen eine volle Arbeitseinheit.

**Bereich Verwaltung**Stabsstelle Unternehmensentwicklung:

- |                              |      |       |
|------------------------------|------|-------|
| - SB Unternehmensentwicklung | 1 AE | EG 10 |
|------------------------------|------|-------|

Die Stellenaufstockung stellt eine Aufgabenerweiterung dar.

Aktuelle Entwicklungen bei der Abfallentsorgung (Verpackungsgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, etc.) sowie die Entwicklung in steuerrechtlicher Hinsicht haben ebenso wie technische Veränderungen, wesentliche Auswirkungen auf die Unternehmensentwicklung. Sie müssen regelmäßig aus unternehmerischer Sicht bewertet und bearbeitet werden. Die Stellenaufstockung dient der strategischen Aufbereitung und Begleitung dieser Themen. Zu den Aufgaben zählen u. a. auch die Konzeption und Bewertung von Betriebsabläufen und die Ableitung organisatorischer Veränderungen.

**5.3.2 Stellenaufbau befristet****Bereich Stadtreinigung**Abteilung Stadtreinigung gesamt:

- |               |         |      |
|---------------|---------|------|
| - Kraftfahrer | 0,80 AE | EG 4 |
|---------------|---------|------|

Kostendeckung über Mehreinnahmen.

In der Leistungsvereinbarung 2017 zwischen ASR und Tiefbauamt § 1 (13) i. V. m. § 4 (13) und Anlage 2, Pkt. 8.) wurde dem ASR zum Ende des I./2017 ein zusätzlicher Leistungsumfang bei der Leerung der PK an Haltestellen der CVAG für den Zeitraum bis Ende 2017 beauftragt. Dieser Aufwand wird durch eine mit Sachgrund befristete Stellenbesetzung zu 32 Wochenstunden aufgefangen. Die Mittel stehen im HH des Amtes 66 allerdings vorerst nur bis 31.12.2017 zur Verfügung.

Gleichwohl wird seitens des Amtes 66 angestrebt, auch mit der Leistungsvereinbarung für 2018 diesen Leistungsumfang weiter zu beauftragen. Allerdings kann erst im IV. Quartal 2017 hierzu eine verbindliche Aussage getroffen werden. Wenn die Mittelbereitstellung erfolgt, soll dann die Befristung der Stelle für das Jahr 2018 verlängert werden. Wenn nicht, wird diese Stelle ab 01.01.2018 nicht mehr besetzt.

- |                              |         |      |
|------------------------------|---------|------|
| - Kraftfahrer Spezialtechnik | 4,80 AE | EG 5 |
|------------------------------|---------|------|

Kostendeckung über Mehreinnahmen.

Diese zusätzlichen 6 Stellen zu je 0,80 AE werden für den Zeitraum 01-03 sowie 11-12/2018 benötigt, um in dem Fall, dass ein oder mehrere Lose der planmäßigen Ausschreibung von Winterdienstleistungen auf Hauptverkehrs- und Erschließungsstraßen nicht vergeben werden können, die lt. Winterdienstkonzept zu erbringenden Betreuungsleistungen abzusichern.

Dieser Fall trat bereits im Winter 2016/2017 auf. Somit fallen bei Stellenbesetzung im ASR Personalkosten an, welche alternativ bei erfolgreicher Vergabe über Materialkosten / Fremdleistungen in den Winterdienstkosten wirken würden. Insofern handelt es sich nicht um einen zusätzlichen Aufwand – gleichwohl ist mit der Einstellung eines höheren planmäßigen Budgets für Winterdienst im Wirtschaftsplan 2018 (2,7 Mio€) dieser Aufwand besser gedeckt als in den Vorjahren.

- |                              |         |      |
|------------------------------|---------|------|
| - Kraftfahrer Spezialtechnik | 1,00 AE | EG 5 |
|------------------------------|---------|------|

Die Stellenaufstockung ist kostenseitig durch im Wirtschaftsplan eingeplante zusätzliche Mehrerlöse im Rahmen der Reinigung von Straßenentwässerungsanlagen gedeckt.

Im Rahmen der Reinigungsleistung von Straßenentwässerungsanlagen wird der ASR regelmäßig mit der Reinigung von neuen, noch nicht im Straßen-Bauwerksverzeichnis aufgenommenen Straßeneinläufen/Schlitzeinläufen oder außerhalb des Reinigungszeitraumes notwendiger Reinigungen im Einzelfall beauftragt. Darüber hinaus erhält der ASR entsprechend der Leistungsvereinbarung über die Durchführung der Straßenreinigung nebst Winterdienst, Papierkorbentleerung sowie Reinigung und Pflege der Straßenentwässerungseinrichtungen (Straßeneinläufe/Schlitzeinläufe, Rohrdurchlässe, Straßenentwässerungsgräben) in der Stadt Chemnitz (nachfolgend als LV bezeichnet) Aufträge zur Reinigung von Rohrdurchlässen (vgl. § 1 Abs. 6 der LV). Zur Deckung dieser Leistungen wurden bislang Leiharbeitsnehmer benutzt. Auf Grund der zunehmenden Situation, dass ausgebildete Kraftfahrer Spezialtechnik nicht mehr als Leiharbeitnehmer tätig sind sowie aus betriebswirtschaftlichen Gründen, soll diese Leistung nunmehr durch eine Einstellung eines Beschäftigten erfolgen. Diesen Kosten stehen vermiedene Kosten bei der Bindung von Leiharbeitnehmern gegenüber.

Im ASR sind die in unter Punkt 5.4 Stellenübersicht Teil D geplanten 4 Stellen für die befristete Weiterbeschäftigung von ausgebildeten Auszubildenden geplant.

#### 5.4 Zusammenfassung Stellenbestand 2018

|   |           |
|---|-----------|
| Damit ergibt sich für den Stellenübersicht 2018   |           |
| Stellen per 01.01.2017  | 287,50 AE |
| erforderlicher Stellenaufbau 2018   | 12,60 AE  |
| Der Stellenübersicht <b>2018</b> geht somit von einem <b>Stellenbestand</b> von <b>300,10 AE</b> aus. |           |

#### 5.5 Nachrichtlicher Teil

Im ASR sind im Wirtschaftsplan 2017 für Projekte 7 Stellen enthalten. Derzeitig sind 5 von diesen 7 Projektstellen besetzt (vgl. Punkt 5.4 Stellenübersicht Teil D). Die Aufstockung um eine Projektstelle macht sich auf Grund der Durchführung der immer aufwändig werdenden Organisation des Frühjahrsputzes erforderlich. Diese Stelle soll befristet für den Zeitraum ab 15.03. bis 30.04. in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus soll im ASR ab dem Jahr 2017 mit der elektronischen Erfassung der Hausakten begonnen werden. Zur schnellen und effektiven Erfassung der Papierakte in elektronischer Form sind 2 Beschäftigte geplant. Damit ist für dieses Projekt die Projektplanstelle um eine zu erhöhen.

Auch im Jahr 2018 werden diese 8,75 Projektstellen weiterhin benötigt. Dies gliedern sich wie folgt auf:

| Stukt.-Nr.   | Projektstellenbezeichnung                                 | Bew.<br>TVöD | AE          | Kosten-<br>stelle |
|--------------|---|--------------|-------------|-------------------|
| 19.0         | SB Biovergärung   | 9a           | 75          | 19007             |
| 19.1         | Projektleiter ERP-Umstellung                              | 9b           | 100         | 19006             |
| 19.1         | MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung                       | 5            | 100         | 19006             |
| 19.1         | MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung                       | 5            | 100         | 19006             |
| 17.0         | MA Nachveranlagung Straßenreinigungsgebühr                | 5            | 100         | 17030             |
| 19.1         | MA Frühjahrsputz  | 3            | 100         | 19102             |
| 17.0         | MA Archivumstellung/elektronische Archivierung            | 3            | 100         | 17020             |
| 17.0         | MA Archivumstellung/elektronische Archivierung            | 3            | 100         | 17020             |
| 11.0         | MA Erstellung Gefährdungsbeurteilung für Rückwärtsfahrten | 8            | 100         | 11002             |
| <b>Summe</b> |   |              | <b>8,75</b> |                   |

## 5.6 Altersteilzeit Blockmodell

Im ASR wird die Altersteilzeit wahrgenommen. Die Altersteilzeit wird im Blockmodell realisiert. Zum 01.09.2017 wird eine Beschäftigte mit 1,00 AE in die Ruhephase der Altersteilzeit gehen.

## Teil B - ANLAGEN

### 1 Erfolgspläne

#### 1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt

Angaben in €

|  | Ist<br>2016       | Plan<br>2017      | Plan<br>2018      | voraussichtlicher Plan |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |                   |                   | 2019                   | 2020              | 2021              | 2022              |
| 1. Umsatzerlöse  | 35.208.221        | 33.504.049        | 35.419.759        | 35.680.728             | 36.229.088        | 37.323.144        | 37.599.304        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 3.320.052         | 3.842.318         | 4.944.745         | 3.386.000              | 3.444.870         | 799.999           | 831.793           |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 692.411           | 410.624           | 414.717           | 438.000                | 467.750           | 485.750           | 475.300           |
| <b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                     | <b>35.900.631</b> | <b>33.914.673</b> | <b>35.834.476</b> | <b>36.118.728</b>      | <b>36.696.838</b> | <b>37.808.894</b> | <b>38.074.604</b> |
| 3. Materialaufwand   | 13.827.624        | 13.788.157        | 14.000.629        | 13.512.880             | 13.489.372        | 14.049.626        | 14.127.343        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.105.021         | 4.693.146         | 4.281.276         | 4.382.000              | 4.418.500         | 4.511.505         | 4.588.222         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 9.722.604         | 9.095.011         | 9.719.353         | 9.130.880              | 9.070.872         | 9.538.121         | 9.539.121         |
| 4. Personalaufwand   | 13.333.081        | 13.073.423        | 14.226.039        | 14.448.354             | 14.789.849        | 15.113.494        | 15.444.278        |
| a) Entgelte  | 10.871.192        | 10.536.157        | 11.507.309        | 11.679.527             | 11.934.793        | 12.195.707        | 12.462.394        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 2.461.889         | 2.537.266         | 2.718.729         | 2.768.827              | 2.855.056         | 2.917.787         | 2.981.884         |
| 5. Abschreibungen  | 2.826.801         | 3.153.307         | 3.437.029         | 3.904.500              | 3.909.708         | 3.894.000         | 3.894.000         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 5.335.559         | 3.363.905         | 3.593.862         | 3.708.301              | 3.949.934         | 4.196.822         | 4.054.931         |
| <i>davon Zuführung GARST</i>   | 1.610.489         | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>35.323.064</b> | <b>33.378.791</b> | <b>35.257.558</b> | <b>35.574.035</b>      | <b>36.138.863</b> | <b>37.253.942</b> | <b>37.520.551</b> |
| 7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                       | 87.149            | 75.734            | 39.734            | 23.064                 | 8.017             | 8.200             | 8.200             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 249.705           | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | -6.416            | 3.700             | 3.700             | 3.300                  | 2.700             | 3.200             | 2.800             |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>421.427</b>    | <b>607.916</b>    | <b>612.952</b>    | <b>564.457</b>         | <b>563.291</b>    | <b>559.952</b>    | <b>559.452</b>    |
| 11. sonstige Steuern   | 55.010            | 52.581            | 53.910            | 52.023                 | 52.600            | 48.000            | 47.800            |
| <b>12. Jahresergebnis</b>  | <b>366.417</b>    | <b>555.334</b>    | <b>559.042</b>    | <b>512.434</b>         | <b>510.691</b>    | <b>511.952</b>    | <b>511.652</b>    |
| Abführung an den städtischen Haushalt                                      | 581.191           | 534.236           | 554.985           | 512.434                | 510.691           | 511.951           | 511.652           |

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

## 1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung

Angaben in €

|  | Ist               | Plan              | Plan              | voraussichtlicher Plan |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 2016              | 2017              | 2018              | 2019                   | 2020              | 2021              | 2022              |
| 1. Umsatzerlöse  | 20.686.292        | 20.029.715        | 20.901.081        | 22.184.873             | 22.437.528        | 23.342.380        | 23.441.723        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 3.320.052         | 3.797.618         | 4.944.745         | 3.386.000              | 3.444.863         | 799.999           | 831.793           |
| interne Leistungen   | 62.091            | 0                 | 37.526            | 50.000                 | 50.000            | 55.000            | 68.000            |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 402.670           | 433.920           | 401.755           | 390.000                | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 280.915           | 260.900           | 280.000           | 280.000                | 280.000           | 280.000           | 280.000           |
| b) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                    | 121.755           | 110.000           | 121.755           | 110.000                | 110.000           | 110.000           | 110.000           |
| <b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                     | <b>21.151.053</b> | <b>20.463.635</b> | <b>21.340.362</b> | <b>22.624.873</b>      | <b>22.877.528</b> | <b>23.787.380</b> | <b>23.899.723</b> |
| 3. Materialaufwand   | 9.179.627         | 9.464.971         | 9.724.493         | 10.259.001             | 10.100.000        | 10.630.000        | 10.630.000        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 302.913           | 307.090           | 319.000           | 315.000                | 320.000           | 330.000           | 330.000           |
| Bezug von Leistungszweigen   | 590.548           | 793.460           | 869.273           | 880.000                | 900.000           | 920.000           | 920.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 6.719.838         | 6.738.201         | 6.819.000         | 7.190.000              | 7.090.000         | 7.560.000         | 7.560.000         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 1.566.327         | 1.626.220         | 1.717.220         | 1.874.001              | 1.790.000         | 1.820.000         | 1.820.000         |
| 4. Personalaufwand   | 4.803.605         | 5.067.150         | 5.286.733         | 5.418.901              | 5.554.373         | 5.693.233         | 5.835.563         |
| a) Entgelte  | 3.903.160         | 4.005.100         | 4.229.386         | 4.335.121              | 4.443.499         | 4.554.586         | 4.668.451         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 900.445           | 1.062.050         | 1.057.347         | 1.083.780              | 1.110.875         | 1.138.647         | 1.167.113         |
| 5. Abschreibungen  | 1.447.664         | 1.923.663         | 2.020.972         | 2.496.200              | 2.515.708         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 5.417.923         | 3.662.784         | 3.932.599         | 4.091.635              | 4.333.264         | 4.590.147         | 4.560.360         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 1.251.319         | 1.071.778         | 1.225.840         | 1.402.445              | 1.363.594         | 1.398.054         | 1.368.267         |
| b) interne Bezüge  | 5.084             | 16.720            | 16.720            | 17.000                 | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 2.551.032         | 2.574.286         | 2.690.039         | 2.672.190              | 2.952.670         | 3.175.093         | 3.175.093         |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| e) Zuführung GARST   | 1.610.489         | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>20.848.819</b> | <b>20.118.568</b> | <b>20.964.796</b> | <b>22.265.737</b>      | <b>22.503.345</b> | <b>23.413.380</b> | <b>23.525.923</b> |
| 7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                       | 66.027            | 50.234            | 34.234            | 18.064                 | 3.017             | 3.200             | 3.200             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 242.946           | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>125.315</b>    | <b>395.300</b>    | <b>409.800</b>    | <b>377.200</b>         | <b>377.200</b>    | <b>377.200</b>    | <b>377.000</b>    |
| 11. sonstige Steuern   | 27.063            | 27.200            | 27.200            | 27.200                 | 27.200            | 27.200            | 27.000            |
| <b>12. Jahresergebnis</b>  | <b>98.252</b>     | <b>368.100</b>    | <b>382.600</b>    | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    | <b>350.000</b>    |
|  |                   |                   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)             | 340.465           | 368.100           | 382.600           | 350.000                | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| Zuführung/Entnahme Rücklage  | -242.213          | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 |



### 1.3 Erfolgsplan mittelfristig gebührenfinanzierte Straßenreinigung

Angaben in €

|  | Ist<br>2016      | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | voraussichtlicher Plan |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                  |                  |                  | 2019                   | 2020             | 2021             | 2022             |
| 1. Umsatzerlöse  | 5.563.955        | 5.199.080        | 5.565.210        | 5.676.514              | 5.846.810        | 5.905.278        | 6.023.383        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 0                | 44.700           | 0                | 0                      | 0                | 0                |                  |
| interne Leistungen   | 4.986            | 0                | 9.630            | 4.700                  | 4.700            | 4.700            | 5.000            |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 271.782          | 47.980           | 16.840           | 20.000                 | 50.000           | 50.000           | 20.000           |
| <b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                     | <b>5.835.738</b> | <b>5.247.060</b> | <b>5.591.680</b> | <b>5.701.214</b>       | <b>5.901.510</b> | <b>5.959.978</b> | <b>6.048.383</b> |
| 3. Materialaufwand   | 1.714.834        | 1.467.630        | 1.477.170        | 1.534.640              | 1.605.372        | 1.621.426        | 1.735.121        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 161.906          | 172.300          | 196.270          | 210.000                | 220.500          | 222.705          | 205.000          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 173.048          | 243.330          | 155.000          | 160.000                | 190.000          | 191.900          | 310.000          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 479.404          | 322.320          | 391.900          | 404.640                | 424.872          | 429.121          | 429.121          |
| Bezug von Leistungszweigen   | 900.475          | 729.680          | 734.000          | 760.000                | 770.000          | 777.700          | 791.000          |
| 4. Personalaufwand   | 2.178.223        | 1.924.510        | 2.022.900        | 2.072.950              | 2.114.409        | 2.156.698        | 2.199.832        |
| a) Entgelte  | 1.772.353        | 1.563.810        | 1.652.280        | 1.685.326              | 1.719.032        | 1.753.413        | 1.788.481        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 405.870          | 360.700          | 370.620          | 387.625                | 395.377          | 403.285          | 411.351          |
| 5. Abschreibungen  | 537.947          | 466.580          | 512.440          | 509.300                | 515.000          | 515.000          | 515.000          |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 1.312.934        | 1.244.650        | 1.433.390        | 1.442.024              | 1.522.928        | 1.528.654        | 1.459.231        |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 546.185          | 473.530          | 416.390          | 416.224                | 499.321          | 503.654          | 434.231          |
| b) interne Bezüge  | 48.767           | 43.650           | 29.300           | 45.800                 | 43.608           | 45.000           | 45.000           |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 717.982          | 727.470          | 987.700          | 980.000                | 980.000          | 980.000          | 980.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |                  |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |                  |
| <b>betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>5.743.937</b> | <b>5.103.370</b> | <b>5.445.900</b> | <b>5.558.914</b>       | <b>5.757.710</b> | <b>5.821.778</b> | <b>5.909.183</b> |
| 7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                       | 5.261            | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |                  |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 354              | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |                  |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                |                  |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>96.707</b>    | <b>143.690</b>   | <b>145.780</b>   | <b>142.300</b>         | <b>143.800</b>   | <b>138.200</b>   | <b>139.200</b>   |
| 11. sonstige Steuern   | 10.316           | 8.730            | 9.500            | 8.800                  | 8.800            | 4.200            | 4.200            |
| <b>12. Jahresergebnis</b>  | <b>86.392</b>    | <b>134.960</b>   | <b>136.280</b>   | <b>133.500</b>         | <b>135.000</b>   | <b>134.000</b>   | <b>135.000</b>   |
| Abführung an den städtischen Haushalt<br>(Eigenkapitalverzinsung)          | 86.392           | 134.960          | 136.280          | 133.500                | 135.000          | 134.000          | 135.000          |





## 1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

|  | Ist<br>2016      | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | voraussichtlicher Plan |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                  |                  |                  | 2019                   | 2020             | 2021             | 2022             |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.345.677        | 1.370.170        | 1.361.753        | 1.388.988              | 1.416.768        | 1.445.103        | 1.474.005        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 16.283           | 730              | 9.877            | 1.000                  | 1.200            | 1.300            | 1.300            |
| <b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                     | <b>1.361.960</b> | <b>1.370.900</b> | <b>1.371.630</b> | <b>1.389.988</b>       | <b>1.417.968</b> | <b>1.446.403</b> | <b>1.475.305</b> |
| 3. Materialaufwand   | 356.647          | 409.272          | 399.127          | 425.000                | 457.000          | 459.000          | 460.000          |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 43.365           | 36.856           | 37.607           | 38.000                 | 39.000           | 40.000           | 41.000           |
| Bezug von Leistungszeigen  | 55.901           | 91.293           | 75.000           | 97.000                 | 98.000           | 99.000           | 99.000           |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 106.591          | 109.995          | 110.259          | 115.000                | 180.000          | 180.000          | 180.000          |
| Bezug von Leistungszeigen  | 150.790          | 171.128          | 176.261          | 175.000                | 140.000          | 140.000          | 140.000          |
| 4. Personalaufwand   | 466.139          | 429.512          | 440.138          | 446.751                | 455.686          | 464.800          | 474.096          |
| a) Entgelte  | 380.816          | 349.197          | 365.000          | 364.993                | 372.293          | 379.738          | 387.333          |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 85.323           | 80.315           | 82.302           | 81.758                 | 83.394           | 85.061           | 86.763           |
| 5. Abschreibungen  | 132.129          | 153.064          | 130.616          | 130.000                | 130.000          | 130.000          | 130.000          |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 379.857          | 341.625          | 371.968          | 358.237                | 344.782          | 362.103          | 380.709          |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 150.802          | 136.453          | 136.796          | 158.037                | 144.582          | 161.903          | 180.509          |
| b) interne Bezüge  | 299              | 172              | 172              | 200                    | 200              | 200              | 200              |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 228.757          | 205.000          | 235.000          | 200.000                | 200.000          | 200.000          | 200.000          |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| e) Zuführung GARST   | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>1.334.773</b> | <b>1.333.473</b> | <b>1.341.849</b> | <b>1.359.988</b>       | <b>1.387.468</b> | <b>1.415.903</b> | <b>1.444.805</b> |
| 7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                       | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 100              | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>27.087</b>    | <b>37.427</b>    | <b>29.781</b>    | <b>30.000</b>          | <b>30.500</b>    | <b>30.500</b>    | <b>30.500</b>    |
| 11. sonstige Steuern   | 6.069,40         | 6.251            | 6.312            | 6.000                  | 6.500            | 6.500            | 6.500            |
| <b>12. Jahresergebnis</b>  | <b>21.017</b>    | <b>31.176</b>    | <b>23.469</b>    | <b>24.000</b>          | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>    |
|  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0                | 0                | 0                |
| Abführung an den städtischen Haushalt<br>(Eigenkapitalverzinsung)          | 21.017           | 31.176           | 23.469           | 24.000                 | 24.000           | 24.000           | 24.000           |





## 1.9 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe

Angaben in €

|  | Ist<br>2016      | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     | voraussichtlicher Plan |                |                |                |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                  |                  |                  | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022           |
| 1. Umsatzerlöse  | 2.281.631        | 2.117.695        | 2.115.215        | 805.760                | 798.000        | 796.400        | 799.400        |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 66.173           | 0                | 50.000           | 60.000                 | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>                                     | <b>2.347.804</b> | <b>2.117.695</b> | <b>2.165.215</b> | <b>865.760</b>         | <b>858.000</b> | <b>856.400</b> | <b>859.400</b> |
| 3. Materialaufwand   | 1.791.565        | 1.799.295        | 1.774.295        | 555.000                | 547.000        | 539.000        | 540.000        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 24.204           | 30.000           | 30.000           | 15.000                 | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 27.434           | 80.000           | 50.000           | 30.000                 | 29.000         | 29.000         | 29.000         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 1.298.636        | 1.289.295        | 1.294.295        | 240.000                | 203.000        | 195.000        | 196.000        |
| Bezug von Leistungszweigen   | 441.291          | 400.000          | 400.000          | 270.000                | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| 4. Personalaufwand   | 243.709          | 170.400          | 251.000          | 177.226                | 180.809        | 184.449        | 188.148        |
| a) Entgelte  | 198.223          | 138.500          | 204.100          | 144.126                | 147.009        | 149.949        | 152.948        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 45.485           | 31.900           | 46.900           | 33.100                 | 33.800         | 34.500         | 35.200         |
| 5. Abschreibungen  | 67.071           | 65.000           | 65.001           | 65.000                 | 65.000         | 65.000         | 65.000         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 76.868           | 72.783           | 58.783           | 60.000                 | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 76.868           | 58.783           | 58.783           | 60.000                 | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| b) interne Bezüge  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                | 14.000           | 0                | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| <b>betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>2.179.213</b> | <b>2.107.478</b> | <b>2.149.079</b> | <b>857.226</b>         | <b>852.809</b> | <b>848.449</b> | <b>853.148</b> |
| 7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge                                       | 440              | 500              | 500              | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 10               | 0                | 0                | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                    | -6.413           | 2.000            | 2.000            | 1.600                  | 1.000          | 1.500          | 1.100          |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>175.434</b>   | <b>8.717</b>     | <b>14.636</b>    | <b>6.934</b>           | <b>4.191</b>   | <b>6.451</b>   | <b>5.152</b>   |
| 11. sonstige Steuern   | 2.041            | 2.000            | 2.000            | 2.000                  | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>12. Jahresergebnis</b>  | <b>173.393</b>   | <b>6.717</b>     | <b>12.636</b>    | <b>4.934</b>           | <b>1.691</b>   | <b>3.951</b>   | <b>2.652</b>   |

## 2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

|  | Entsorgung        | Straßen-<br>reinigung | Winterdienst     | Technik          | mobile<br>Abw.entsorgung | Gully-<br>reinigung | BgA<br>Wertstoffe | Verwaltung     | 2018<br>Gesamt *  |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 20.901.081        | 5.565.210             | 2.700.000        | 2.105.000        | 1.361.753                | 521.500             | 2.115.215         | 150.000        | 35.419.759        |
| <i>davon Entnahme GARST</i>  | 4.944.745         | 0                     | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 4.944.745         |
| Lieferungen an Leistungszweige   | 0                 | 0                     | 0                | 4.269.001        | 0                        | 0                   | 0                 | 0              |                   |
| Bestandsänderung   | 0                 | 0                     | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| interne Leistungen   | 37.526            | 9.630                 | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              |                   |
| 2. sonstige betriebliche Erträge   | 401.755           | 16.840                | 15.000           | 20.000           | 9.877                    | 5.000               | 50.000            | 238.000        | 414.717           |
| a) sonstige betriebliche Erträge   | 280.000           | 16.840                | 15.000           | 20.000           | 9.877                    | 5.000               | 50.000            | 18.000         | 414.717           |
| b) Konsolidierung Verwaltungsleistungen                                    | 121.755           | 0                     | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 220.000        |                   |
| <b>betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>                              | <b>21.340.362</b> | <b>5.591.680</b>      | <b>2.715.000</b> | <b>6.394.001</b> | <b>1.371.630</b>         | <b>526.500</b>      | <b>2.165.215</b>  | <b>388.000</b> | <b>35.834.476</b> |
| 3. Materialaufwand   | 9.724.493         | 1.477.170             | 1.246.500        | 3.694.000        | 399.127                  | 144.800             | 1.774.295         | 151.000        | 14.000.629        |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 319.000           | 196.270               | 449.400          | 3.120.000        | 37.607                   | 25.000              | 30.000            | 103.999        | 4.281.276         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 869.273           | 155.000               | 50.000           | 10.000           | 75.000                   | 20.000              | 50.000            | 8.001          |                   |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 6.819.000         | 391.900               | 526.100          | 550.000          | 110.259                  | 11.800              | 1.294.295         | 15.999         | 9.719.353         |
| Bezug von Leistungszweigen   | 1.717.220         | 734.000               | 221.000          | 14.000           | 176.261                  | 88.000              | 400.000           | 23.001         |                   |
| 4. Personalaufwand   | 5.286.733         | 2.022.900             | 474.200          | 2.005.344        | 440.138                  | 165.432             | 251.000           | 3.573.128      | 14.226.039        |
| a) Löhne und Gehälter  | 4.229.386         | 1.652.280             | 385.600          | 1.630.361        | 365.000                  | 135.600             | 204.100           | 2.904.982      | 11.507.309        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 1.057.347         | 370.620               | 88.600           | 374.983          | 82.302                   | 29.832              | 46.900            | 668.146        | 2.718.729         |
| 5. Abschreibungen  | 2.020.972         | 512.440               | 310.000          | 75.000           | 130.616                  | 53.000              | 65.001            | 270.000        | 3.437.029         |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 3.932.599         | 1.433.390             | 680.500          | 613.000          | 371.968                  | 161.670             | 58.783            | -3.603.728     | 3.593.862         |
| a) sonstige betriebliche Aufwendungen                                      | 1.225.840         | 416.390               | 250.000          | 340.000          | 136.796                  | 62.970              | 58.783            | 1.103.083      | 3.593.862         |
| b) interne Bezüge  | 16.720            | 29.300                | 500              | 3.000            | 172                      | 700                 | 0                 | 3.928          | 0                 |
| c) Kostenumlage Verwaltung   | 2.690.039         | 987.700               | 430.000          | 270.000          | 235.000                  | 98.000              | 0                 | -4.710.739     | 0                 |
| d) Konsolidierung Nutzungsentgelt  | 0                 | 0                     | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| e) Zuführung GARST   | 0                 | 0                     | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| <b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>                                    | <b>20.964.796</b> | <b>5.445.900</b>      | <b>2.711.200</b> | <b>6.387.344</b> | <b>1.341.849</b>         | <b>524.902</b>      | <b>2.149.079</b>  | <b>390.400</b> | <b>35.257.558</b> |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 34.234            | 0                     | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 500               | 5.000          | 39.734            |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0                 | 0                     | 0                | 0                | 0                        | 0                   | 0                 | 0              | 0                 |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 0                 | 0                     |                  | 1.700            | 0                        |                     | 2.000             | 0              | 3.700             |
| <b>10. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>409.800</b>    | <b>145.780</b>        | <b>3.800</b>     | <b>4.957</b>     | <b>29.781</b>            | <b>1.598</b>        | <b>14.636</b>     | <b>2.600</b>   | <b>612.952</b>    |
| 11. sonstige Steuern   | 27.200            | 9.500                 | 3.800            | 900              | 6.312                    | 1.598               | 2.000             | 2.600          | 53.910            |
| <b>12. Jahresergebnis</b>  | <b>382.600</b>    | <b>136.280</b>        | <b>0</b>         | <b>4.057</b>     | <b>23.469</b>            | <b>0</b>            | <b>12.636</b>     | <b>0</b>       | <b>559.042</b>    |

\*Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

\*



### 3. Liquiditätsplan

Angaben in T€

|  | Ergebnis<br>2016 | Plan<br>2017     | Plan<br>2018     |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 366 T€           | 555 T€           | 559 T€           |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 2.827 T€         | 3.058 T€         | 3.153 T€         |
| 3. Auflösung (-) Sonderposten  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -67 T€           | 0 T€             | 0 T€             |
| 5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -1.327 T€        | -306 T€          | 450 T€           |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind          | 189 T€           | 104 T€           | -905 T€          |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -183 T€          | -1.467 T€        | -2.567 T€        |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 165 T€           | -167 T€          | 0 T€             |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| <b>10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>1.970 T€</b>  | <b>1.777 T€</b>  | <b>690 T€</b>    |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 113 T€           | 0 T€             | 0 T€             |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -2.399 T€        | -4.525 T€        | -3.908 T€        |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| <b>21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.286 T€</b> | <b>-4.525 T€</b> | <b>-3.908 T€</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -285 T€          | -534 T€          | -542 T€          |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 1.333 T€         | 1.333 T€         | 1.333 T€         |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| <b>26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.048 T€</b>  | <b>799 T€</b>    | <b>791 T€</b>    |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | 732 T€           | -1.948 T€        | -2.427 T€        |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 13.623 T€        | 14.355 T€        | 12.406 T€        |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>14.355 T€</b> | <b>12.406 T€</b> | <b>9.980 T€</b>  |

#### 4. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in T€

|  | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten   | 512 T€           | 511 T€           | 512 T€           | 512 T€           |
| 2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens   | 3.827 T€         | 3.905 T€         | 3.910 T€         | 3.894 T€         |
| 3. Auflösung (-) Sonderposten  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)  | -2.044 T€        | -877 T€          | -369 T€          | -988 T€          |
| 6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind          | -113 T€          | -582 T€          | -844 T€          | -7 T€            |
| 7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen  | -2.086 T€        | -2.733 T€        | -800 T€          | -800 T€          |
| 8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 250 T€           | -150 T€          | 0 T€             | -100 T€          |
| 9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| <b>10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>346 T€</b>    | <b>73 T€</b>     | <b>2.409 T€</b>  | <b>2.511 T€</b>  |
| 11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen   | -2.810 T€        | -2.880 T€        | -2.780 T€        | -2.900 T€        |
| 13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen  | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| <b>21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.810 T€</b> | <b>-2.880 T€</b> | <b>-2.780 T€</b> | <b>-2.900 T€</b> |
| 22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde   | -512 T€          | -511 T€          | -512 T€          | -512 T€          |
| 24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten   | 1.333 T€         | 667 T€           | 0 T€             | 0 T€             |
| 25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| <b>26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>821 T€</b>    | <b>156 T€</b>    | <b>-512 T€</b>   | <b>-512 T€</b>   |
| 27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)  | -1.643 T€        | -2.651 T€        | -883 T€          | -900 T€          |
| 28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes   | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             | 0 T€             |
| 29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 9.980 T€         | 8.337 T€         | 5.686 T€         | 4.803 T€         |
| <b>30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>8.337 T€</b>  | <b>5.686 T€</b>  | <b>4.803 T€</b>  | <b>3.903 T€</b>  |

## 5. Investitionsplan

### ASR Gesamt

| Investitionen ASR                   | Plan               | voraussichtlicher Plan |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                     | 2018               | 2019                   | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| Bauleistungen                       | 160.000 €          | 20.000 €               | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Fahrzeuge                           | 3.017.000 €        | 2.310.000 €            | 2.410.000 €        | 2.310.000 €        | 2.110.000 €        | 2.110.000 €        |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung   | 476.880 €          | 315.000 €              | 335.000 €          | 335.000 €          | 285.000 €          | 285.000 €          |
| EDV                                 | 215.300 €          | 135.000 €              | 105.000 €          | 105.000 €          | 25.000 €           | 25.000 €           |
| GWG                                 | 38.500 €           | 30.000 €               | 30.000 €           | 30.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           |
| <b>Summe</b>                        | <b>3.907.680 €</b> | <b>2.810.000 €</b>     | <b>2.880.000 €</b> | <b>2.780.000 €</b> | <b>2.900.000 €</b> | <b>2.800.000 €</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigungen</i> | <i>900.000 €</i>   |                        |                    |                    |                    |                    |

### Entsorgung

| Investitionen Entsorgung  | Plan               | voraussichtlicher Plan |                    |                    |                    |                    |
|---|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | 2018               | 2019                   | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               |
| Bauleistungen   | 100.000 €          | 0 €                    | 0 €                | 0 €                | 0 €                | 0 €                |
| Fahrzeuge   | 1.696.000 €        | 1.470.000 €            | 1.470.000 €        | 1.470.000 €        | 1.470.000 €        | 1.470.000 €        |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                 | 208.380 €          | 200.000 €              | 200.000 €          | 200.000 €          | 200.000 €          | 200.000 €          |
| EDV   | 0 €                | 20.000 €               | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           | 20.000 €           |
| GWG   | 3.000 €            | 10.000 €               | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           | 10.000 €           |
| <b>Summe Entsorgung</b>   | <b>2.007.380 €</b> | <b>1.700.000 €</b>     | <b>1.700.000 €</b> | <b>1.700.000 €</b> | <b>1.700.000 €</b> | <b>1.700.000 €</b> |
| <i>Verpflichtungsermächtigung (2019): 3 Abfallsammelfahrzeuge</i> | <i>900.000 €</i>   |                        |                    |                    |                    |                    |

### Straßenreinigung

| Investitionen Straßenreinigung    | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019                   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| Bauleistungen                     | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Fahrzeuge                         | 533.000 €        | 440.000 €              | 440.000 €        | 440.000 €        | 440.000 €        | 440.000 €        |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 €              | 5.000 €                | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| EDV                               | 0 €              | 10.000 €               | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| GWG                               | 5.000 €          | 5.000 €                | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          | 5.000 €          |
| <b>Summe Straßenreinigung</b>     | <b>538.000 €</b> | <b>460.000 €</b>       | <b>450.000 €</b> | <b>450.000 €</b> | <b>450.000 €</b> | <b>450.000 €</b> |

### Winterdienst

| Investitionen Winterdienst        | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019                   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| Bauleistungen                     | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Fahrzeuge                         | 118.000 €        | 200.000 €              | 200.000 €        | 200.000 €        | 200.000 €        | 200.000 €        |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| EDV                               | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| GWG                               | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| <b>Summe Winterdienst</b>         | <b>118.000 €</b> | <b>200.000 €</b>       | <b>200.000 €</b> | <b>200.000 €</b> | <b>200.000 €</b> | <b>200.000 €</b> |

### Gullyreinigung

| Investitionen Gullyreinigung      | Plan       | voraussichtlicher Plan |            |                  |            |                  |
|-----------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|
|                                   | 2018       | 2019                   | 2020       | 2021             | 2022       | 2023             |
| Bauleistungen                     | 0 €        | 0 €                    | 0 €        | 0 €              | 0 €        | 0 €              |
| Fahrzeuge                         | 0 €        | 200.000 €              | 0 €        | 200.000 €        | 0 €        | 200.000 €        |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 €        | 0 €                    | 0 €        | 0 €              | 0 €        | 0 €              |
| EDV                               | 0 €        | 0 €                    | 0 €        | 0 €              | 0 €        | 0 €              |
| GWG                               | 0 €        | 0 €                    | 0 €        | 0 €              | 0 €        | 0 €              |
| <b>Summe Gullyreinigung</b>       | <b>0 €</b> | <b>200.000 €</b>       | <b>0 €</b> | <b>200.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>200.000 €</b> |

## 5. Investitionsplan

### mobile Abwasserentsorgung

| Investitionen Mobile Abwasserentsorgung | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |            |                  |            |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|   | 2018             | 2019                   | 2020             | 2021       | 2022             | 2023       |
| Bauleistungen                           | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €        | 0 €              | 0 €        |
| Fahrzeuge                               | 400.000 €        | 0 €                    | 300.000 €        | 0 €        | 300.000 €        | 0 €        |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €        | 0 €              | 0 €        |
| EDV                                     | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €        | 0 €              | 0 €        |
| GWG                                     | 0 €              | 0 €                    | 0 €              | 0 €        | 0 €              | 0 €        |
| <b>Summe Mobile Abwasserentsorgung</b>  | <b>400.000 €</b> | <b>0 €</b>             | <b>300.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>300.000 €</b> | <b>0 €</b> |

### Verwaltung

| Investitionen Verwaltung          | Plan             | voraussichtlicher Plan |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019                   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
| Bauleistungen                     | 60.000 €         | 0 €                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Fahrzeuge                         | 70.000 €         | 0 €                    | 0 €              | 0 €              | 0 €              | 0 €              |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 185.500 €        | 30.000 €               | 50.000 €         | 50.000 €         | 50.000 €         | 50.000 €         |
| EDV                               | 215.300 €        | 100.000 €              | 80.000 €         | 80.000 €         | 80.000 €         | 80.000 €         |
| GWG                               | 20.000 €         | 10.000 €               | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         | 10.000 €         |
| <b>Summe Verwaltung</b>           | <b>550.800 €</b> | <b>140.000 €</b>       | <b>140.000 €</b> | <b>140.000 €</b> | <b>140.000 €</b> | <b>140.000 €</b> |

### Technik

| Investitionen Technik             | Plan            | voraussichtlicher Plan |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019                   | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| Bauleistungen                     | 0 €             | 0 €                    | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Fahrzeuge                         | 0 €             | 0 €                    | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 83.000 €        | 60.000 €               | 60.000 €        | 60.000 €        | 60.000 €        | 60.000 €        |
| EDV                               | 0 €             | 5.000 €                | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| GWG                               | 10.500 €        | 5.000 €                | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         | 5.000 €         |
| <b>Summe Technik</b>              | <b>93.500 €</b> | <b>70.000 €</b>        | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> | <b>70.000 €</b> |

### BgA Wertstoffe

| Investitionen BgA Wertstoffe      | Plan             | voraussichtlicher Plan |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018             | 2019                   | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
| Bauleistungen                     | 0 €              | 20.000 €               | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Fahrzeuge                         | 200.000 €        | 0 €                    | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 0 €              | 20.000 €               | 20.000 €        | 20.000 €        | 20.000 €        | 20.000 €        |
| EDV                               | 0 €              | 0 €                    | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| GWG                               | 0 €              | 0 €                    | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| <b>Summe BgA Wertstoffe</b>       | <b>200.000 €</b> | <b>40.000 €</b>        | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> | <b>20.000 €</b> |

## 5. Investitionsplan

### Verpflichtungsermächtigungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres |           | davon voraussichtliche Auszahlungen |           |           |      |      |
|--|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
| Jahr   | VE        | 2017                                | 2018      | 2019      | 2020 | 2021 |
| 2016   | 900.000 € | 900.000 €                           | 0 €       | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
| 2017   | 900.000 € | 0 €                                 | 900.000 € | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
| 2018   | 900.000 € | 0 €                                 | 0 €       | 900.000 € | 0 €  | 0 €  |
| Summe:   |           | 900.000 €                           | 900.000 € | 900.000 € | 0 €  | 0 €  |
| bereits genehmigt:   |           | 900.000 €                           | 900.000 € | 0 €       | 0 €  | 0 €  |
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme                   |           | 0 €                                 | 0 €       | 0 €       | 0 €  | 0 €  |

## 6 Stellenübersicht

### 6.1 Teil A Beamte

*Entfällt*

### 6.2 Teil B Beschäftigte

| Entgeltgruppe | besetzte Stellen zum<br>01.09.2017 | Anzahl Stellen<br>2017 | Plan<br>2018  |
|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
| AT            | 0,50                               | 0,50                   | 0,50          |
| 15 Ü          | 0,00                               | 0,00                   | 0,00          |
| 15            | 0,00                               | 0,00                   | 0,00          |
| 14            | 0,00                               | 0,00                   | 0,00          |
| 13            | 0,00                               | 0,00                   | 0,00          |
| 12            | 4,00                               | 4,00                   | 4,00          |
| 11            | 5,00                               | 5,00                   | 6,00          |
| 10            | 13,00                              | 13,00                  | 13,00         |
| 9 c           | 0,00                               | 0,00                   | 1,00          |
| 9 b           | 7,00                               | 6,00                   | 10,00         |
| 9 a           | 14,00                              | 15,00                  | 12,00         |
| 8             | 13,00                              | 15,00                  | 13,00         |
| 7             | 3,75                               | 3,00                   | 4,75          |
| 6             | 32,50                              | 30,75                  | 31,50         |
| 5             | 99,00                              | 99,50                  | 106,80        |
| 4             | 25,80                              | 25,00                  | 25,80         |
| 3             | 65,00                              | 64,75                  | 69,75         |
| 2 Ü           | 3,00                               | 4,00                   | 0,00          |
| 2             | 2,00                               | 2,00                   | 2,00          |
| 1             | 0,00                               | 0,00                   | 0,00          |
| <b>Summe</b>  | <b>287,55</b>                      | <b>287,50</b>          | <b>300,10</b> |

### 6.3 Teil C – nachrichtliche – Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur

| Entgeltgruppe | Ist<br>01.09.2017 | Plan<br>2017  | Plan<br>2018  | Plan 2018 nach der Organisationsstruktur |                     |                   |              |              |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
|               |                   |               |               | Entsorgung                               | Stadt-<br>reinigung | Winter-<br>dienst | Technik      | Verwaltung   |
| AT            | 0,50              | 0,50          | 0,50          |  |                     |                   |              | 0,50         |
| 15 Ü          | 0,00              | 0,00          | 0,00          |  |                     |                   |              |              |
| 15            | 0,00              | 0,00          | 0,00          |  |                     |                   |              |              |
| 14            | 0,00              | 0,00          | 0,00          |  |                     |                   |              |              |
| 13            | 0,00              | 0,00          | 0,00          |  |                     |                   |              |              |
| 12            | 4,00              | 4,00          | 4,00          | 1,00                                     | 1,00                |                   | 1,00         | 1,00         |
| 11            | 5,00              | 5,00          | 6,00          | 1,00                                     |                     |                   | 2,00         | 3,00         |
| 10            | 13,00             | 13,00         | 13,00         | 3,00                                     | 1,00                |                   | 5,00         | 4,00         |
| 9 c           |                   | 0,00          | 1,00          |  | 1,00                |                   |              |              |
| 9 b           | 7,00              | 6,00          | 10,00         |  |                     |                   | 5,00         | 5,00         |
| 9 a           | 14,00             | 15,00         | 12,00         | 5,00                                     | 3,00                |                   | 1,00         | 3,00         |
| 8             | 13,00             | 14,00         | 13,00         | 1,00                                     |                     |                   | 6,00         | 6,00         |
| 7             | 3,75              | 3,00          | 4,75          |  |                     |                   | 3,00         | 1,75         |
| 6             | 32,50             | 30,75         | 31,50         |  |                     |                   | 18,00        | 13,50        |
| 5             | 99,00             | 101,50        | 106,80        | 53,00                                    | 34,00               | 12,80 °)          | 7,00         |              |
| 4             | 25,80             | 25,00         | 25,80         | 23,00                                    | 0,80                |                   | 2,00         |              |
| 3             | 65,00             | 63,75         | 69,75         | 29,00                                    | 29,75               |                   | 7,00         | 4,00         |
| 2 Ü           | 3,00              | 4,00          | 0,00          |  |                     |                   |              |              |
| 2             | 2,00              | 2,00          | 2,00          |  |                     |                   | 2,00         |              |
| 1             | 0,00              | 0,00          | 0,00          |  |                     |                   |              |              |
| <b>Summe</b>  | <b>287,55</b>     | <b>287,50</b> | <b>300,10</b> | <b>116,00</b>                            | <b>70,55</b>        | <b>12,80</b>      | <b>59,00</b> | <b>41,75</b> |

°) 10 teilzeitbefristete Stellen mit 32 Wochenstunden für den Zeitraum Januar bis März und November, Dezember

°) 6 weitere teilzeitbefristete Stellen mit 32 Wochenstunden für den Zeitraum Januar bis März und November, Dezember für den Fall, dass die mit Ausschreibung zu realisierenden Leistungen nicht vergeben werden können und selbst erbracht werden müssen

## 6.4 Teil D – nachrichtlich – Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte

| Bezeichnung                     | Art der Vergütung              | Ist zum<br>01.09.2017 | Plan 2017 | Zahl der Stellen<br>2018 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|
| Auszubildende                   | Ausbildungsvergütung           | 14                    | 16        | 16                       |
| weiterbeschäftigte Ausgebildete | tarifl. Beschäftigten (EG 5)   | 2                     | 2         | 4                        |
|                                 | tarifl. Beschäftigten (EG 6)   | 1                     | 2         | 0                        |
| Projektbeschäftigte             | tarifl. Beschäftigten (EG 3)   | 1                     | 1         | 3                        |
|                                 | tarifl. Beschäftigten (EG 5)   | 2                     | 3         | 3                        |
|                                 | tarifl. Beschäftigten (EG 8)   | 1                     | 1         | 1                        |
|                                 | tarifl. Beschäftigten (EG 9 a) | 0,75                  | 0         | 0,75                     |
|                                 | tarifl. Beschäftigten (EG 9 b) | 1                     | 2         | 1                        |

## 6.5 Teil E – KW-Vermerke –

*Entfällt*

## 6.6 Teil F - KU-Vermerke

*Entfällt*

Verg.Gr.: Vergütungsgruppe

EG: Entgeltgruppe

KU: künftig umbewerten



## 7. Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz

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

|   | Entsorgung | Stadtreinigung | Gullyreinigung | Sonstige  | gesamt             |
|---|------------|----------------|----------------|-----------|--------------------|
| <b>Einnahmen für den Haushalt</b>         |            |                |                |           |                    |
| Verwaltungskostenerstattung               | 59.380 €   | 11.985 €       |                | 117.835 € | 189.200 €          |
| EK-Verzinsung                             | 382.600 €  | 136.280 €      |                | 23.469 €  | 542.349 €          |
| <b>Einnahmen gesamt</b>                   |            |                |                |           | <b>731.549 €</b>   |
| <b>Ausgaben aus dem Haushalt</b>          |            |                |                |           |                    |
| Winterdienst                              |            | 2.700.000 €    |                |           | 2.700.000 €        |
| Öffentliches Interesse (Straßenreinigung) |            | 1.290.020 €    |                |           | 1.290.020 €        |
| Abfallentsorgung städtische Grundstücke   | 335.000 €  |                |                |           | 335.000 €          |
| Straßenreinigung städtische Grundstücke   |            | 425.000 €      |                |           | 425.000 €          |
| Grünflächenamt/Papierkörbe                |            | 21.632 €       |                |           | 21.632 €           |
| Gullyreinigung                            |            |                | 480.000 €      |           | 480.000 €          |
| TBA (Haltestellen/Rasenmahd/Banketpflege) |            | 168.500 €      |                |           | 168.500 €          |
| Miete Betriebshof Tiefbauamt              |            |                |                | 75.432 €  | 75.432 €           |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                    |            |                |                |           | <b>5.495.584 €</b> |