

**ABFALLENTSORGUNGS- UND  
STADTREINIGUNGSBETRIEB  
DER STADT CHEMNITZ**



## **Wirtschaftsplan 2020**

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

## Inhaltsverzeichnis

Teil A - Erläuterungen .....	4
1. Allgemeines .....	4
1.2. Grundlagen .....	4
1.2. Finanzplan.....	4
2. Erfolgsplan .....	4
2.1 Erfolgsplan 2020 .....	4
2.1.1 Umsatzerlöse .....	5
2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge .....	6
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 .....	7
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. Stellenplan.....	10
5.1 Stellenübersicht 2019.....	10
5.2 Vollzug Wirtschaftsplan 2019.....	10
5.3 Stellenübersicht 2020.....	10

5.3.1	Stellenaufbau unbefristet.....	10
5.3.2	Stellenaufbau befristet.....	14
5.3.3	Stellenumbewertung.....	14
5.3.4	Zusammenfassung Stellenbestand.....	15
5.4	Projektstellen.....	16
5.5	Altersteilzeit Blockmodell.....	16
5.6	Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte.....	17
Teil B - Anlagen.....		18
1	Erfolgspläne.....	18
1.1	Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt.....	18
1.2	Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung.....	19
1.3	Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung.....	20
1.4	Erfolgsplan mittelfristig Winterdienst.....	21
1.5	Erfolgsplan mittelfristig Gullyreinigung.....	22
1.6	Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung.....	23
1.7	Erfolgsplan mittelfristig Verwaltung.....	24
1.8	Erfolgsplan mittelfristig Technik.....	25
1.9	Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe.....	26
2.	Erfolgsplan nach Leistungszweigen.....	27
3.	Liquiditätsplan.....	28
4.	Investitionsplan.....	29
5.	Investitionsplan -Verpflichtungsermächtigungen.....	31
6.	Stellenübersicht.....	32
6.1.	Teil A Beamte.....	32
6.2	Teil B Beschäftigte.....	32
6.3	Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur.....	33
7.	Leistungsbezüge zur Stadt Chemnitz.....	34

# **Wirtschaftsplan 2020 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz**

## **Teil A - Erläuterungen**

### **1. Allgemeines**

#### **1.2. Grundlagen**

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 Gebührenaussgleichsrückstellung (GARST) wird unter den Umsatzerlösen ausgewiesen. Auch die Zuführung zur GARST wird als Negativbetrag unter den Umsatzerlösen ausgewiesen, ist aber für das Planjahr nicht vorgesehen.

#### **1.2. Finanzplan**

Die Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Erträge und Aufwendungen bis zum Jahr 2024 (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 4) zugrunde.

### **2. Erfolgsplan**

#### **2.1 Erfolgsplan 2020**

Der Erfolgsplan 2020 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

### 2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2020 werden im ASR Umsatzerlöse von 37,8 Mio. € erwartet.

Auf die Sparte **Entsorgung** entfallen dabei 22,6 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (4,3 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 bis 2021.

In der **Straßenreinigung** werden 5,7 Mio. € an Umsatz erwartet. Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2020.

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** beruhen auf einem Umsatz von 2,8 Mio. €. Es bestehen je nach Witterungsverlauf Risiken der Budgetüberschreitung.

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 2020 wurde ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben. Dies wird aber ergänzt um Sonderaufträge aus dem Tiefbauamt i. H. v. 49,8 T€ für die Reinigung von Straßeneinläufen.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen des ASR das Betriebsführungsentgelt für die **mobile Abwasserentsorgung** (1,5 Mio. €) auf Basis der Entgeltkalkulation für das Jahr 2020.

Die Umsätze des Bereiches **Technik** werden in Höhe von 2,2 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). Auch ist in den Stundensätzen der Werkstatt mit einem Anstieg von ca. 7% zu rechnen. Die internen Leistungen wurden mit den erwarteten Aufwendungen der Endleistungen in Übereinstimmung gebracht.

Die Umsätze des Bereiches **BgA Wertstoffe** werden in Höhe von 2,2 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 %. Im BgA Wertstoffe ist ab 2022 ein Umsatz- und Aufwandsrückgang berücksichtigt. Ursache dafür ist die im Jahr 2021 zu erwartende Neuausschreibung der dualen Systeme zur Erfassung der Leichtverpackungen.

### 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 wertberechtigten Forderungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Skontoerträge enthalten.

### 2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (16,1 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. 6,4 Mio. €), für Winterdienststreuematerial (390 T€), für Treibstoffe (ca. 1,3 Mio. €) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,4 Mio. €) wider<sup>1</sup>.

### 2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (15,3 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2020 abgeleitet.

### 2.1.5 Abschreibungen

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

### 2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,2 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

Die Zinsen von 11 T€ enthalten 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:

---

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

Entsorgung:	gemäß Kalkulation der Abfallgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	385 T€
Straßenreinigung:	gemäß Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	140 T€
Mob. Abwasserents.:	gemäß gültiger Kalkulation der Entgelte für die mobile Abwasserentsorgung 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	15 T€

## 2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

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

## 2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2020 vier weitere Planjahre (2021 - 2024). 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.

## 3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist auf Seite 27 dargestellt. Das Jahr 2018 entspricht dem Jahresabschluss. Die Abnahme der Liquidität bis zum Jahr 2024 resultiert aus der geplanten Abnahme der Gebührenausschüttung der Entsorgung (Stand 2018 13,5 Mio €). Diese Gelder aus der Gebührenausschüttung werden durch die jährliche Inanspruchnahme dem Gebührenkreislauf wieder zurückgeführt und stehen als Liquidität nicht mehr zur Verfügung. Auch das Ende des Darlehensvertrages mit dem AWVC im Juni 2020 wurde

berücksichtigt, so stehen ab 2020 die Rückzahlungen aus dem Darlehen nicht mehr zur Verfügung.

Einen Liquiditätsengpass wird es im Jahr 2024 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 Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung i. H. v. 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 2020 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 4,3 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 Gebührenausgleichsrückstellung Abfallentsorgung.



## **4. Investitionsplan**

### **4.1 Entsorgung**

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2020 Investitionen i. H. v. 2,8 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und Behältern. Für den mittelfristigen Plan 2020 - 2025 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 2021 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

### **4.2 Straßenreinigung**

Im Leistungszweig Straßenreinigung wird für das Jahr 2020 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 2020 mit einem Investitionsvolumen von 58 T€ gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Anbauteile für Räumfahrzeuge.

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

Im Leistungszweig mobile Abwasserentsorgung sind Investitionen von 0,4 Mio. € geplant. Für die Gullyreinigung ist für 2020 keine Investition geplant.

### **4.5 Verwaltung**

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2020 Investitionen von insgesamt 0,3 Mio. € geplant. Diese bestehen hauptsächlich als Investitionen in IT Technik und Software.

### **4.6 Technik**

Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 0,2 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 angesetzt. Der BgA Wertstoffe wird 2020 Ersatzinvestitionen in Abfallsammelbehälter durchführen.

## 5. Stellenplan

### Erläuterung:

Der vorliegende Stellenplan baut auf der am 28.11.2018 (B-276/2018) beschlossenen Stellenübersicht 2019 auf.

### 5.1 Stellenübersicht 2019

Planstellen per 31.12.2018	300,10 AE <sup>2</sup>
darunter mit KW-Vermerk gesamt	0 AE
darunter mit KU-Vermerk gesamt	0 AE

### 5.2 Vollzug Wirtschaftsplan 2019

Der Vollzug der Stellenübersicht 2019 ist wie folgt zu unterstellen:

realisierte Stellenreduzierung gesamt	0 AE
realisierte Stellenaufstockung gesamt:	1 AE
realisierte Stellenumbewertungen gesamt:	3 AE
- dav. Vollzug Wirtschaftsplan	0 AE
- dav. neue Entgeltordnung	1 AE
- dav. Stellenneubewertung	2 AE

Planstellen per 31.12.2019	301,10 AE
----------------------------	-----------

### 5.3 Stellenübersicht 2020

#### 5.3.1 Stellenaufbau unbefristet

#### **Abteilung Stadtreinigung gesamt**

- <i>Krautfahrer Spezialtechnik (Straßenreinigung)</i>	1 AE	EG 5
--	------	------

Der Stellenaufbau ist kostenseitig durch Mehrerlöse aus der Straßenreinigungsgebühr gedeckt. Die Aufstockung wurde bereits in der Kalkulation 2019 eingerechnet. Weiter sollen durch zusätzliche nicht gebührenpflichtige Leistungen Mehreinnahmen generiert und Kosten für Zeitarbeit eingespart werden.

Die Stellenaufstockung ist aus folgenden Gründen erforderlich:

- Der Aufwand für planmäßige und operativ erforderliche Einsätze in der Straßenreinigung über das satzungsgemäße Maß hinaus ist kontinuierlich gestiegen – insbesondere an Wochenenden und hinsichtlich aufwendiger Reinigungstechnologien.
- Für die Absicherung winterdienstlicher Pflichtaufgaben im Gehweg- und Fahrbahnwinterdienst, insbesondere mit Fahrzeug-Spezialtechnik stehen ausreichend

<sup>2</sup> Arbeitseinheiten

qualifizierte und geeignete Arbeitskräfte auf dem freien Arbeitskräftemarkt nicht mehr zur Verfügung.

- c) Erhöhter Krankenstand (>10 %), Abgeltung von Mehrarbeit (siehe a) als Freizeit und die winterdienstbedingte Urlaubsverdichtung auf 7 Monate/Jahr erhöhen den Personalbedarf in den Monaten der Reinigung (04 - 10 d. J.) allgemein;
- d) Die Sicherstellung der Papierkorbleerung ist nur mit ortskundigem, eingewiesenen Personal im Umfang der gestiegenen Erfordernisse effizient möglich (Erscheinungsbild öffentlicher Raum; Qualitätsoffensive der CVAG), d. h. für Einsatz von Zeitarbeit ungeeignet.
- e) Die durch klimatische Veränderungen begünstigte teilweise Verlagerung des Lebens nach Draußen hat eine Erhöhung des Erfordernisses, des Aufwandes und des Stellenwertes der regelmäßigen Reinigung des öffentlichen Raumes geschaffen. Zur Gewährleistung dieser Anforderungen müssen krankheits- und urlaubsbedingte Abwesenheit durch eine anteilige Personalerhöhung stärker ausgeglichen werden.

- *Abfall-Lader mobile Abwasserentsorgung*      1 AE      EG 3

Der Stellenaufbau ist kostenseitig durch Mehrerlöse aus dem Betriebsführungsentgelt des ESC gedeckt. Weiterhin sollen Kosten der Zeitarbeit eingespart werden.

Die Stellenaufstockung ist aus folgenden Gründen erforderlich:

- a) Der zeitliche und körperliche Aufwand für planmäßige (und operativ erforderliche) Einsätze in der mobilen Abwasserentsorgung ist hinsichtlich aufwendiger Schlauchauslagen > 25 Meter, insbesondere auch für kleine Anlagen, kontinuierlich gestiegen (Gartenanlagen, Erholungsgrundstücke).
- b) An/auf über 500 regelmäßig anzufahrenden Grundstücken muss für die An- bzw. Abfahrt rückwärts gefahren werden – technische Assistenzsysteme/eine Sicherheitseinrichtung sind/ist in den vorhandenen Fahrzeugen nicht nachrüstbar. Die planmäßige Erneuerung des Fahrzeugparks wird noch 8 - 10 Jahre in Anspruch nehmen.
- c) Die Gesamtzahl der Anlagen ist seit Q2/2019 wieder ansteigend. Dieser Trend wird auch in den Folgejahren durch weitere Erschließungen von Wohnungsbaustandorten und die Zunahme von Anlagenanmeldungen bei Erholungsgrundstücken/Kleingärten weiter bestehen.
- d) Das vorhandene Personal ist unter Berücksichtigung von Krankheit und Urlaub ausgelastet und überlastet – durchschnittliche Abwesenheit wegen Krankheit von 01 - 07/2019: 15,84 %.

- *Krafffahrer Spezialtechnik (Winterdienst)*      0,2 AE      EG 5

Zum Zwecke der Absicherung des Winterdienstes waren bislang 16 Stellen mit 0,8 AE, mithin 12,8 AE gesamt geplant. Eine Besetzung der Stellen für 5 (Winter-)Monate in Teilzeit zu 32 Stunden war bereits für den Winter 2018/2019 nicht mehr möglich. Aus diesem Grund werden bereits für den Winter 2019/2020 für 5 Monate 13 befristete Vollzeitstellen ausgeschrieben. Dies soll auch für den Winter 2020/2021 so geplant werden. Damit ist eine Anhebung von 0,2 AE verbunden.

- |                                  |                       |      |
|----------------------------------|-----------------------|------|
| - <i>Beräumer</i><br>(LV Amt 67) | 0,25 AE (Aufstockung) | EG 3 |
|----------------------------------|-----------------------|------|

Entsprechend der Leistungsvereinbarung mit dem Grünflächenamt vom 06.12.2017 in der Fassung der 1. Änderung vom 14.11.2018 werden dem ASR die Durchführung der Leerung öffentlicher Papierkörbe nebst Umfeldreinigung auf bestimmten öffentlichen Grünflächen in der Stadt Chemnitz übertragen. Für diese Leistung werden Mittel für die Finanzierung eine vollen AE zur Verfügung gestellt. Bisher war im Wirtschaftsplan nur eine 0,75 AE geplant. Auch für das Wirtschaftsjahr 2020 hat das Grünflächenamt die Mittelbereitstellung bestätigt. Somit kann mit 1,0 AE geplant werden.

### **Abteilung Technik gesamt**

- |   |      |      |
|---|------|------|
| - <i>Hilfskraft</i><br>(Hauswirtschaft) | 1 AE | EG 2 |
|---|------|------|

Der Stellenaufbau ist kostenseitig durch Umlage auf die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Kfz-Instandhaltung gedeckt.

Der Stellenaufbau ist erforderlich, um einen seit über 30 Jahren in der Abfallwirtschaft tätigen Beschäftigten, einen seiner Leistungseinschränkung gerecht werdenden Arbeitsplatz, weiter zu beschäftigen. Die Alternative ist hierzu die personenbezogene Kündigung, da er seine Arbeitsleistung in der Abfallentsorgung nicht mehr erbringen kann.

- |   |      |      |
|---|------|------|
| - <i>Kfz-Mechatroniker</i><br>- ( <i>Kfz-Instandhaltung</i> ) | 1 AE | EG 6 |
|---|------|------|

Im Rahmen von Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sollen zukünftig extern beauftragte Leistungen für das Identwägesystem durch eigene Mitarbeiter sichergestellt werden. Ziel ist dabei, Prozessabläufe durch geringeren Abstimmungsaufwand zu optimieren. Die Personalkosten werden durch Insourcing mehr als kompensiert.

- |                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| - <i>Betriebshandwerker</i> | 1 AE | EG 6 |
|-----------------------------|------|------|

Der Stellenaufbau ist kostenseitig durch Umlage auf die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Kfz-Instandhaltung gedeckt.

Seit einigen Jahren tritt ein schleichender Anstieg bei den Instandhaltungsmaßnahmen auf und entsprechend der Alterung der Objekte ist mit regelmäßigen Aufwänden zu rechnen. Büroräume müssen schrittweise im lfd. Betrieb saniert werden:

- ausräumen, einräumen je nach kurzfristigem Bedarf ggf. Malerarbeiten, Kleinreparaturen.
- Handwerker im freien Markt schwer in der Verfügbarkeit.
- Instandhaltung und Bau von Depotcontainerstandplätzen teilweise erforderlich.
- schnellere Abarbeitung von Mängeln
- Zeitnahe Durchführung Wartungsarbeiten

Da diese Leistungen nicht extern eingekauft werden müssen, kann dadurch zum Teil eine Kostendeckung erfolgen.

- *SB IT-Projektmanager* 1 AE EG 9b

Die vorhandene Projektstelle wird aufgrund des zu erwartenden Aufwandes der Systembetreuung zu einer festen Stelle der Anwendungsbetreuung des zentralen ERP Systems.

Neben der Anwendungsbetreuung sollen Themen der Digitalisierung bearbeitet werden

### **Abteilung Kundenservice gesamt**

- *MA Kundenservice* 1 AE EG 6

Der Stellenaufbau wird durch anteilige Kostendeckung aus den Abfall- und Straßenreinigungsgebühren sowie aus zusätzlicher Umsatzgenerierung durch Zusatz-/ Sonderaufträge gedeckt. Darüber hinaus werden aktuell durch Teilzeitbeschäftigung 0,25 AE nicht in Anspruch genommen.

Die Stellenaufstockung ist aus folgenden Gründen erforderlich:

- a) Absicherung der Verfügbarkeit des ASR-Call-Centers für den Chemnitzer Bürger/ Großwohnvermieter etc. (gesetztes Servicelevel, Effektivität festigen) - > Steigerung des Anrufaufkommens 2015 - 2018 = 36,91 % / Servicelevel (Verfügbarkeit in der Hotline) in Reflektion zum Anrufaufkommen gesunken.
- b) Bedingt durch die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Großwohnvermietern/ Hausverwaltungen steigt die Anforderung des direkten Kundenkontaktes/persönl. Ansprechpartners (ggf. Keyaccount vor Ort) für den ASR Chemnitz, welcher aktuell nur bedingt wahrgenommen werden kann.
- c) Mit erhöhter Inanspruchnahme von Dienstleistungen des ASR Chemnitz durch den Chemnitzer Bürger steigt der Beratungs- und administrative Aufwand in der Sachbearbeitung von Vorgängen – > Posteingang (Brief/Fax) 2013 - 2018 Steigerung um 13,25 %/E-Mail Eingang Steigerung um 79,98 %.
- d) Um den direkten Kontakt mit bspw. Bürgerplattformen, Stadtteilmanagern oder einzelnen Bürgern zu Problemen vor Ort abdecken zu können, ist die Verfügbarkeit von Ansprechpartner (MA Kundenservice) des ASR Chemnitz notwendig.

### **Abteilung Finanzen, Personal und Recht gesamt**

- *Fachhelfer* 2 AE EG 3

Der Stellenaufbau ist kostenseitig neutral zu bewerten, da zum einen Kosteneinsparung aus Aufwendungen durch Einsatz von Zeitarbeit vorhanden ist und andererseits geplante Winterdienstkosten für befristet einzustellende Beschäftigte in Anspruch genommen werden. Wie im Jahr 2018 wurden auch im Jahr 2019 bis 31.07. an 921 Tagen Zeitarbeitskräfte für Beschäftigte, welche außerhalb der Entgeltfortzahlung erkrankt sind, eingesetzt. Insoweit sind hier nicht entstandene Entgeltzahlungen (Wegfall der Entgeltfortzahlung) durch Zeitarbeitskosten ersetzt worden. Da der Aufwand für den Einsatz von Zeitarbeitskräften, sowohl in der Administration als auch in der Einarbeitung sehr hoch ist, sollen die sich bewährten Fachhelfer (derzeit 3 Beschäftigte) auf 5 Fachhelfer aufgestockt werden.

Darüber hinaus werden sämtliche Fachhelfer in den 5 Monaten Winterdienst als Krafffahrer eingesetzt, um die aktuell nicht vorhandene Besetzungsmöglichkeit durch befristete Einstellung zu kompensieren. Demzufolge werden hier bereits geplante Winterdienstkosten

aus dem Winterdienstbudget in Anspruch genommen. Damit entstehen auch hier keine Mehrkosten.

### **5.3.2 Stellenaufbau befristet**

keiner

### **5.3.3 Stellenumbewertung**

Zu folgenden Stellen sind 2020 eine Veränderung in der Bewertung gegeben:

*Abteilungs- und Stabsstellenleiter/in* Umbewertung von EG 10/12 in EG 13

Auf Grund der zum Teil erstmaligen Stellenbeschreibung dieser Stellen ist durch extern in Auftrag gegebene Stellenbewertung eine höhere Entgeltgruppe festgestellt worden.

*Sachgebietsleiter/in Personal* Umbewertung von EG 10 zu EG 11

Auf Grund der erforderlichen Überarbeitung der Stellenbeschreibung dieser Stellen ist durch die extern in Auftrag gegebene Stellenbewertung eine höhere Entgeltgruppe festgestellt worden.

*Sachbearbeiter/in Personal* Umbewertung von EG 6 zu EG 9b

Die aktuell nicht besetzte Stelle Mitarbeiter/in Verwaltung (Personalreserve) soll für die Sicherstellung des seit einiger Zeit aktuell gestiegenen Aufwands im Recruiting und für den Aufbau einer Personalentwicklung im ASR umgewidmet werden. Hierzu ist die Stelle der Aufgabe entsprechend neu zu bewerten.

*Sachbearbeiter/in öffentlich-rechtliche  
Entsorgungsaufgaben* Umbewertung von EG 11 zu EG 10

Auch für diese Stelle war keine aktuelle Stellenbeschreibung vorhanden. Die überarbeitete Stellenbeschreibung wurde neu bewertet. Mit der Neubesetzung der Stelle soll die veränderte Bewertung wirksam werden.

*Schichtmeister* Umbewertung von EG 5 zu EG 9b

Auf Grund einer Umstrukturierung der Aufgaben im Sachgebiet Kfz-Instandhaltung wurden Aufgabenzuordnungen verändert. Die aktuell nicht besetzte Stelle Mitarbeiter/in Organisation soll als dritte Stelle Schichtmeister/in umgewidmet werden.

*Kraftfahrer* Umbewertung von EG 3 zu EG 4

Die im Vorjahr hinsichtlich der Aufstockung einer Abfalllader-Stelle vorgenommene Veränderung in der Bio-Abfallentsorgung wird wieder rückgängig gemacht. Eine zusätzliche Lader-Stelle in der Bio-Abfallentsorgung (nicht für Tour, sondern für Ersatz krankheitsbedingter Ausfälle) ist so nicht erforderlich. Dafür ist jedoch im Behälterservice eine Aufstockung eines Kraftfahrers notwendig, um die Leistungen auch unter den erhöhten krankheitsbedingten Ausfällen in dem Bereich sicher zu stellen.

*Krafffahrer Spezialtechnik**Umbewertung von EG 3 zu EG 5*

Ebenfalls wird die im Vorjahr vorgenommene Aufstockung eines Abfall-Laders im Bereich der haushaltnahen PPK-Entsorgung wieder rückgängig gemacht. Die seinerzeit vermuteten krankheitsbedingten Ausfälle bei Abfall-Ladern im Bereich der PPK-Entsorgung ist nicht so hoch wie erwartet. Dafür wird im Bereich der PPK-Entsorgung ein Krafffahrer Spezialtechnik aufgestockt. Im Bereich der Krafffahrer Spezialtechnik sind die krankheitsbedingten Ausfälle unerwartet höher als prognostiziert.

**5.3.4 Zusammenfassung Stellenbestand**

Damit ergibt sich für die Stellenübersicht 2019:	
Stellen per 01.01.2019	301,10 AE
erforderlicher Stellenaufbau 2020	9,45 AE
Die Stellenübersicht <b>2020</b> geht von einem <b>Stellenbestand</b> von	<b>310,55 AE</b> aus.

## 5.4 Projektstellen

Im ASR sind im Wirtschaftsplan 2019 für Projekte 9,00 Stellen enthalten. Derzeitig sind 3,00 von diesen 9,00 Projektstellen besetzt.

Für das Jahr 2020 werden somit 9,00 Projektstellen geplant. Diese gliedern sich wie folgt auf:

Stukt.-Nr.	Projektstellenbezeichnung	Bew. TVöD	AE	Kosten- stelle
19.1	Projektleitung Bau einer Biovergärungsanlage	11	100	19007
18.3	SB Widerspruchsbearbeitung	9b	100	18310
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	5	100	17030
19.1	MA ERP-Umstellung/ Datenbereinigung	5	100	17030
17.0	MA Nachveranlagung Straßenreinigungsgebühr	5	100	17030
19.1	MA Frühjahrsputz	3	100	19102
17.0	MA Archivumstellung/elektronische Archivierung	3	100	17030
17.0	MA Archivumstellung/elektronische Archivierung	3	100	17030
11.0	MA Erstellung Gefährdungsbeurteilung für Rückwärtsfahrten	9a	100	11002
<b>Summe</b>			<b>9,00</b>	

## 5.5 Altersteilzeit Blockmodell

Im ASR werden Altersteilzeitregelungen nach dem Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) in Anspruch genommen. Die Altersteilzeiten werden im Blockmodell realisiert.

Zum 01.09.2019 befinden sich 7 Beschäftigte in der Altersteilzeit. Davon sind 4 Beschäftigte in der ATZ-Arbeitsphase und 3 Beschäftigte in der ATZ-Ruhephase.



**5.6 Beschäftigte in und nach der Ausbildungszeit sowie Projektbeschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Ist zum 01.09.2019	Plan 2019	Plan Stellen 2020
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	16	16
weiterbeschäftigte Ausgebildete	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	4	4	2
Projektbeschäftigte	tarifl. Beschäftigten (EG 3)	0	3	3
	tarifl. Beschäftigten (EG 5)	1	3	3
	tarifl. Beschäftigten (EG 9a)	1	1	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 9b)	0	0	1
	tarifl. Beschäftigten (EG 11)	0	1	1

## Teil B - Anlagen

### 1 Erfolgspläne

#### 1.1 Erfolgsplan mittelfristig ASR Gesamt

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	36.483.173	37.289.874	37.822.849	38.990.901	38.504.835	39.110.346	39.540.642
<i>davon Inanspruchnahme GARST</i>	4.944.745	3.386.000	4.344.863	4.621.530	841.640	488.893	500.001
<i>davon Zuführung GARST</i>	-2.022.742	0	0	0	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	365.675	423.134	419.000	443.200	473.300	473.300	473.300
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>36.848.848</b>	<b>37.713.008</b>	<b>38.241.849</b>	<b>39.434.101</b>	<b>38.978.135</b>	<b>39.583.646</b>	<b>40.013.942</b>
3. Materialaufwand	15.549.343	16.033.999	16.115.021	16.651.863	15.608.096	15.818.459	15.924.480
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.422.817	4.616.737	4.605.737	4.692.833	4.767.203	4.855.200	4.854.661
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.126.527	11.417.262	11.509.285	11.959.031	10.840.893	10.963.259	11.069.819
4. Personalaufwand	14.173.515	14.885.266	15.266.369	15.739.675	16.149.747	16.510.051	16.876.845
a) Entgelte	11.507.444	11.872.236	12.379.743	12.764.347	13.075.464	13.370.467	13.672.349
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.666.070	3.013.029	2.886.626	2.975.327	3.074.283	3.139.583	3.204.496
5. Abschreibungen	2.842.477	2.940.720	2.990.452	3.136.100	3.281.580	3.281.580	3.286.732
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.710.711	3.241.302	3.248.693	3.290.020	3.344.459	3.415.490	3.372.377
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>36.276.045</b>	<b>37.101.286</b>	<b>37.620.535</b>	<b>38.817.658</b>	<b>38.383.882</b>	<b>39.025.579</b>	<b>39.460.434</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	46.441	23.000	11.000	7.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.996	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.514	8.500	7.100	6.600	3.700	2.700	2.400
10. sonstige Steuern	56.753	55.560	54.860	52.200	52.600	52.601	52.601
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>365.980</b>	<b>570.661</b>	<b>570.354</b>	<b>564.643</b>	<b>542.953</b>	<b>507.766</b>	<b>503.507</b>
Abführung an städtischen Haushalt (EK Verzinsung)	530.312	563.176	539.670	536.230	531.400	498.000	494.000
<i>Gewinn aus BgA</i>			30.684	28.413	11.552	9.766	9.506

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

## 1.2 Erfolgsplan mittelfristig Entsorgung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	21.042.151	22.415.868	22.603.100	23.004.823	23.596.211	23.852.470	24.151.307
<i>davon Inanspruchnahme GARST</i>	4.944.745	3.386.000	4.344.863	4.621.530	841.633	488.893	500.000
<i>davon Zuführung GARST</i>	-1.877.091						
interne Leistungen	64.210	38.026	38.026	50.000	50.000	55.000	55.000
Konsolidierung Verwaltungsleistungen	136.882	121.755	121.755	110.000	110.000	110.000	110.000
2. sonstige betriebliche Erträge	119.627	280.000	277.000	277.400	280.000	280.000	280.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>21.362.870</b>	<b>22.855.649</b>	<b>23.039.881</b>	<b>23.442.223</b>	<b>24.036.211</b>	<b>24.297.470</b>	<b>24.596.307</b>
3. Materialaufwand	10.374.453	11.606.013	11.694.015	11.713.477	11.925.991	12.042.222	12.159.615
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	335.798	319.000	311.210	302.921	302.921	302.921	302.921
Bezug von Leistungszweigen	739.151	778.910	828.910	837.199	879.079	887.870	896.749
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.521.141	8.569.854	8.615.646	8.538.196	8.668.127	8.754.808	8.842.356
Bezug von Leistungszweigen	1.778.363	1.938.249	1.938.249	2.035.161	2.075.865	2.096.623	2.117.590
4. Personalaufwand	5.065.768	5.543.273	5.630.503	5.802.834	5.976.919	6.126.342	6.279.501
a) Entgelte	4.107.864	4.274.900	4.543.403	4.679.705	4.820.096	4.940.599	5.064.114
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	957.904	1.268.373	1.087.100	1.123.129	1.156.823	1.185.744	1.215.387
5. Abschreibungen	1.540.573	1.584.000	1.584.000	1.747.800	1.922.580	1.922.580	1.922.580
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.088.022	3.722.938	3.722.938	3.770.511	3.801.120	3.829.126	3.857.411
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	1.207.266	989.930	989.930	1.000.560	1.000.560	1.000.560	1.000.560
davon Kostenumlage Verwaltung	2.880.756	2.733.008	2.733.008	2.769.951	2.800.560	2.828.566	2.856.851
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>21.068.816</b>	<b>22.456.224</b>	<b>22.631.456</b>	<b>23.034.623</b>	<b>23.626.611</b>	<b>23.920.270</b>	<b>24.219.107</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	34.234	18.000	6.000	2.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.142	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	28.664	29.425	29.425	27.200	27.200	27.200	27.200
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>133.482</b>	<b>388.000</b>	<b>385.000</b>	<b>382.400</b>	<b>382.400</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
		0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	297.815	388.000	385.000	382.400	382.400	350.000	350.000
Zuführung/Entnahme Rücklage	164.332	0	0	0	0	0	0

### 1.3 Erfolgsplan mittelfristig Straßenreinigung

Angaben in €

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	voraussichtlicher Plan			
				2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	5.738.337	5.600.283	5.741.036	5.855.600	6.039.065	6.160.521	6.240.451
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>davon Zuführung GARST</i>	-145.651						
interne Leistungen	2.721	9.630	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2. sonstige betriebliche Erträge	79.766	16.840	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>5.820.824</b>	<b>5.626.753</b>	<b>5.765.736</b>	<b>5.880.300</b>	<b>6.093.765</b>	<b>6.215.221</b>	<b>6.295.151</b>
3. Materialaufwand	1.846.383	1.547.170	1.577.170	1.577.170	1.651.079	1.667.589	1.684.265
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	150.305	226.270	226.270	226.270	237.584	239.959	242.359
Bezug von Leistungszweigen	188.806	155.000	185.000	185.000	190.000	191.900	193.819
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	604.168	431.900	431.900	431.900	453.495	458.030	462.610
Bezug von Leistungszweigen	903.104	734.000	734.000	734.000	770.000	777.700	785.477
4. Personalaufwand	2.291.485	2.154.243	2.240.412	2.330.029	2.376.629	2.424.162	2.472.645
a) Entgelte	1.859.841	1.751.417	1.821.473	1.894.332	1.932.219	1.970.863	2.010.281
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	431.645	402.826	418.939	435.696	444.410	453.299	462.365
5. Abschreibungen	441.703	512.440	509.300	509.300	515.000	515.000	520.150
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.103.924	1.265.690	1.290.224	1.315.171	1.407.257	1.465.670	1.475.290
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	428.702	416.390	416.224	416.224	499.321	503.654	503.654
davon Kostenumlage Verwaltung	675.222	849.300	874.000	898.947	907.936	962.016	971.636
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.683.496</b>	<b>5.479.543</b>	<b>5.617.106</b>	<b>5.731.670</b>	<b>5.949.965</b>	<b>6.072.421</b>	<b>6.152.351</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	4	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	930	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	9.844	9.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>126.559</b>	<b>137.710</b>	<b>139.830</b>	<b>139.830</b>	<b>135.000</b>	<b>134.000</b>	<b>134.000</b>





**1.6 Erfolgsplan mittelfristig mobile Abwasserentsorgung**

Angaben in €

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	voraussichtlicher Plan			
				2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.440.148	1.428.135	1.498.078	1.546.447	1.553.208	1.573.629	1.582.019
2. sonstige betriebliche Erträge	11.587	8.294	8.293	8.941	8.941	8.941	8.941
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>1.451.735</b>	<b>1.436.429</b>	<b>1.506.371</b>	<b>1.555.388</b>	<b>1.562.149</b>	<b>1.582.570</b>	<b>1.590.960</b>
3. Materialaufwand	390.743	422.236	424.413	477.659	499.420	519.840	532.231
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.858	28.068	9.788	49.792	57.650	63.471	60.534
Bezug von Leistungszweigen	63.126	75.000	97.000	101.850	106.943	112.290	117.904
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.627	133.569	149.800	149.800	149.800	149.800	149.800
Bezug von Leistungszweigen	189.132	185.599	167.826	176.217	185.028	194.280	203.994
4. Personalaufwand	513.902	517.302	532.821	532.821	532.821	532.821	532.821
a) Entgelte	418.031	421.599	434.247	451.617	469.682	488.469	508.008
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	95.870	95.703	98.574	98.574	98.574	98.574	98.574
5. Abschreibungen	97.575	71.280	114.152	110.000	95.000	95.000	95.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	406.443	410.608	414.408	414.408	414.408	414.408	414.408
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	168.331	110.260	110.456	110.456	110.456	110.456	110.456
davon Kostenumlage Verwaltung	238.112	300.348	303.952	316.110	328.754	341.904	355.581
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.408.662</b>	<b>1.421.426</b>	<b>1.485.794</b>	<b>1.534.888</b>	<b>1.541.649</b>	<b>1.562.069</b>	<b>1.574.460</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Steuern	5.563	5.737	5.737	6.500	6.500	6.501	6.500
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>37.362</b>	<b>9.266</b>	<b>14.840</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	37.362	9.266	14.840	14.000	14.000	14.000	10.000





## 1.8 Erfolgsplan mittelfristig Technik

Angaben in €

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	voraussichtlicher Plan			
				2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	2.143.137	2.110.518	2.201.468	2.430.752	2.544.752	2.699.102	2.731.102
Lieferungen aus Leistungszeigen	4.604.553	4.860.760	4.944.987	4.928.444	4.938.444	4.970.944	5.005.444
2. sonstige betriebliche Erträge	25.675	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>6.773.365</b>	<b>6.991.278</b>	<b>7.166.455</b>	<b>7.379.196</b>	<b>7.503.196</b>	<b>7.690.046</b>	<b>7.756.546</b>
3. Materialaufwand	4.098.564	4.124.000	4.189.000	4.237.450	4.286.521	4.380.670	4.395.102
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.389.923	3.450.000	3.485.000	3.519.850	3.555.049	3.635.049	3.635.049
Bezug von Leistungszeigen	9.776	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	669.142	650.000	680.000	693.600	707.472	721.621	736.054
Bezug von Leistungszeigen	29.723	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. Personalaufwand	2.058.374	2.196.643	2.306.475	2.421.799	2.500.360	2.550.367	2.601.374
a) Entgelte	1.671.889	1.785.889	1.875.183	1.968.942	2.008.321	2.048.487	2.089.457
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	386.485	410.754	431.292	452.857	492.039	501.879	511.917
5. Abschreibungen	75.009	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.001
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	610.003	585.050	584.650	633.652	633.652	673.800	673.800
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	363.031	343.400	349.998	399.000	399.000	399.000	399.000
davon Kostenumlage Verwaltung	246.972	234.652	234.652	234.652	234.652	274.800	274.800
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.841.950</b>	<b>6.980.693</b>	<b>7.155.125</b>	<b>7.367.901</b>	<b>7.495.532</b>	<b>7.679.837</b>	<b>7.745.277</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	758	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10. sonstige Steuern	2.192	900	900	900	900	900	900
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-71.535</b>	<b>7.985</b>	<b>8.730</b>	<b>8.695</b>	<b>5.064</b>	<b>7.609</b>	<b>8.669</b>

## 1.9 Erfolgsplan mittelfristig BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	voraussichtlicher Plan			
				2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	2.393.108	2.227.377	2.227.377	2.227.377	881.400	881.400	885.200
2. sonstige betriebliche Erträge	12.550	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen</b>	<b>2.405.658</b>	<b>2.287.377</b>	<b>2.287.377</b>	<b>2.287.377</b>	<b>941.400</b>	<b>941.400</b>	<b>945.200</b>
3. Materialaufwand	1.863.463	1.869.295	1.869.295	1.874.595	539.000	539.000	539.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.115	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezug von Leistungszweigen	22.061	30.000	30.000	30.000	29.000	29.000	29.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.376.000	1.294.295	1.294.295	1.294.295	195.000	195.000	195.000
Bezug von Leistungszweigen	412.287	530.000	530.000	535.300	300.000	300.000	300.000
4. Personalaufwand	258.733	256.082	263.727	261.164	266.411	271.744	277.162
a) Entgelte	210.466	208.182	214.427	212.364	216.611	220.944	225.362
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	48.267	47.900	49.300	48.800	49.800	50.800	51.800
5. Abschreibungen	64.439	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	57.406	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.244.041</b>	<b>2.250.377</b>	<b>2.258.022</b>	<b>2.260.759</b>	<b>930.411</b>	<b>935.744</b>	<b>941.162</b>
7. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.514	6.800	5.400	4.900	2.000	1.000	700
10. sonstige Steuern	1.952	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>140.113</b>	<b>28.200</b>	<b>21.955</b>	<b>19.718</b>	<b>6.489</b>	<b>2.156</b>	<b>838</b>

## 2. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

	Entsorgung	Straßen- reinigung	Winterdienst	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2020 Gesamt *
1. Umsatzerlöse	22.603.100	5.741.036	2.825.000	2.201.468	1.498.078	529.770	2.227.377	150.000	37.822.849
davon Inanspruchnahme GARST	4.344.863	0	0	0	0	0	0	0	4.344.863
davon Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lieferungen an Leistungszweige	0	0	0	4.944.987	0	0	0	0	0
Verwaltungsleistung	121.755	0	0	0	0	0	0	220.000	0
interne Leistungen	38.026	4.700	0	0	0	0	0	0	
2. sonstige betriebliche Erträge	277.000	20.000	15.000	20.000	8.293	5.000	60.000	18.000	419.000
<b>betriebliche Erträge/Leistungen gesamt</b>	<b>23.039.881</b>	<b>5.765.736</b>	<b>2.840.000</b>	<b>7.166.455</b>	<b>1.506.371</b>	<b>534.770</b>	<b>2.287.377</b>	<b>388.000</b>	<b>38.241.849</b>
3. Materialaufwand	11.694.015	1.577.170	1.371.500	4.189.000	424.413	144.800	1.869.295	131.070	16.115.021
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	311.210	226.270	449.400	3.485.000	9.788	25.000	15.000	84.069	4.605.737
Bezug von Leistungszweigen	828.910	185.000	50.000	10.000	97.000	20.000	30.000	8.001	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.615.646	431.900	651.100	680.000	149.800	11.800	1.294.295	15.999	11.509.285
Bezug von Leistungszweigen	1.938.249	734.000	221.000	14.000	167.826	88.000	530.000	23.001	
4. Personalaufwand	5.630.503	2.240.412	474.200	2.306.475	532.821	173.639	263.727	3.644.590	15.266.369
a) Entgelte	4.543.403	1.821.473	385.600	1.875.183	434.247	142.327	214.427	2.963.082	12.379.743
,	1.087.100	418.939	88.600	431.292	98.574	31.312	49.300	681.509	2.886.626
5. Abschreibungen	1.584.000	509.300	310.000	75.000	114.152	53.000	65.000	280.000	2.990.452
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.722.938	1.290.224	680.500	584.650	414.408	161.733	60.000	-3.665.260	3.248.693
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	989.930	416.224	250.000	349.998	110.456	63.733	60.000	1.008.352	3.248.693
davon Kostenumlage Verwaltung	2.733.008	874.000	430.000	234.652	303.952	98.000	0	-4.673.612	0
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>22.631.456</b>	<b>5.617.106</b>	<b>2.836.200</b>	<b>7.155.125</b>	<b>1.485.794</b>	<b>533.172</b>	<b>2.258.022</b>	<b>390.400</b>	<b>37.620.535</b>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0	0	5.000	11.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	1.700	0	0	5.400	0	7.100
10. sonstige Steuern	29.425	8.800	3.800	900	5.737	1.598	2.000	2.600	54.860
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>385.000</b>	<b>139.830</b>	<b>0</b>	<b>8.730</b>	<b>14.840</b>	<b>0</b>	<b>21.955</b>	<b>0</b>	<b>570.354</b>

\*

### 3. Liquiditätsplan

	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	366 T€	571 T€	570 T€	565 T€	543 T€	508 T€	504 T€
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.842 T€	2.941 T€	2.990 T€	3.136 T€	3.282 T€	3.282 T€	3.287 T€
3. Auflösung (-) von Sonderposten	0 T€	0 T€	0 T€	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€	0 T€	0 T€	0 T€
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	315 T€	505 T€	500 T€	500 T€	22 T€	38 T€	-109 T€
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-995 T€	-2.053 T€	-2.278 T€	-3.467 T€	-1.000 T€	-800 T€	-200 T€
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.943 T€	857 T€	-683 T€	1.634 T€	1.043 T€	1.060 T€	1.079 T€
9. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
10. (-) sonstige Beteiligungserträge	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
11. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
12. Ertragssteueraufwand (+) und -ertrag (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
13. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
14. Ertragsteuerzahlungen (-)	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>15. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>585 T€</b>	<b>2.821 T€</b>	<b>1.100 T€</b>	<b>2.368 T€</b>	<b>3.890 T€</b>	<b>4.087 T€</b>	<b>4.560 T€</b>
16. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
17. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.396 T€	-4.362 T€	-4.342 T€	-4.150 T€	-4.150 T€	-4.180 T€	-4.230 T€
18. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
19. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
20. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
21. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
22. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
23. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
24. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
25. (+) erhaltene Zinsen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
26. (+) erhaltene Dividenden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>27. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.396 T€</b>	<b>-4.362 T€</b>	<b>-4.342 T€</b>	<b>-4.150 T€</b>	<b>-4.150 T€</b>	<b>-4.180 T€</b>	<b>-4.230 T€</b>
28. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
29. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-560 T€	-530 T€	-540 T€	-536 T€	-531 T€	-498 T€	-494 T€
30. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.333 T€	1.333 T€	666 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
31. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
32. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
33. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
34. (-) gezahlte Zinsen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
35. (-) gezahlte Dividenden	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
<b>36. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>773 T€</b>	<b>803 T€</b>	<b>126 T€</b>	<b>-536 T€</b>	<b>-531 T€</b>	<b>-498 T€</b>	<b>-494 T€</b>
37. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.038 T€	-738 T€	-3.116 T€	-2.319 T€	-792 T€	-591 T€	-164 T€
38. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
39. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	13.148 T€	12.110 T€	11.372 T€	8.256 T€	5.938 T€	5.146 T€	4.555 T€
<b>40. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>12.110 T€</b>	<b>11.372 T€</b>	<b>8.256 T€</b>	<b>5.938 T€</b>	<b>5.146 T€</b>	<b>4.555 T€</b>	<b>4.392 T€</b>

## 4. Investitionsplan

	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen ASR</b>						
Bauleistungen	100.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	3.421.000 €	3.570.000 €	3.600.000 €	3.630.000 €	3.660.000 €	3.690.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	719.900 €	405.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €
EDV	90.000 €	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
GWG	10.800 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.341.700 €</b>	<b>4.150.000 €</b>	<b>4.150.000 €</b>	<b>4.180.000 €</b>	<b>4.230.000 €</b>	<b>4.260.000 €</b>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>900.000 €</i>					

	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen Entsorgung</b>						
Bauleistungen	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	2.425.000 €	2.630.000 €	2.660.000 €	2.690.000 €	2.720.000 €	2.750.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	301.380 €	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>2.829.380 €</b>	<b>2.860.000 €</b>	<b>2.890.000 €</b>	<b>2.920.000 €</b>	<b>2.950.000 €</b>	<b>2.980.000 €</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung (2021): 3 Abfallsammelfahrzeuge</i>	<i>900.000 €</i>					

	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen Straßenreinigung</b>						
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	523.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
EDV	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<b>Summe Straßenreinigung</b>	<b>537.400 €</b>	<b>460.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	<b>450.000 €</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung (2021):</i>	<i>0 €</i>					

	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen Winterdienst</b>						
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	58.000 €	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>58.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>200.000 €</b>
<b>Summe Stadtreinigung</b>	<b>595.400 €</b>	<b>660.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>	<b>650.000 €</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung (2021):</i>	<i>0 €</i>					

	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen Mobile Abwasserentsorgung</b>						
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	415.000 €	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>415.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>

	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen Gullyreinigung</b>						
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €
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>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>300.000 €</b>
<b>Summe Stadtreinigung inkl. Abwasser und Gully</b>	<b>1.010.400 €</b>	<b>960.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>950.000 €</b>	<b>950.000 €</b>

	Plan	voraussichtlicher Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Investitionen Verwaltung</b>						
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	185.000 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
EDV	90.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
GWG	4.800 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
<b>Summe Verwaltung</b>	<b>279.800 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>	<b>140.000 €</b>
<i>Verpflichtungsermächtigung (2021):</i>	<i>0 €</i>					

<b>Investitionen Technik</b>		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	176.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe Technik</b>	<b>176.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>150.000 €</b>

<b>Investitionen BgA Wertstoffe</b>		Plan	voraussichtlicher Plan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bauleistungen	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	46.120 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe BgA Wertstoffe</b>	<b>46.120 €</b>	<b>40.000 €</b>	<b>20.000 €</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	2019	2020	2021	2022	2023
2018	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2019	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
2020	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	Stellen zum 01.09.2019	Anzahl Stellen lt. WP 2019	Plan 2020
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	5,00	0,00	6,00
12	1,00	5,00	1,00
11	4,00	5,00	3,00
10	13,00	13,00	13,00
9c	2,00	2,00	2,00
9b	12,00	12,00	15,00
9a	10,00	9,00	10,00
8	11,00	12,00	11,00
7	2,75	2,75	2,75
6	33,50	33,50	35,50
5	106,80	106,80	109,00
4	25,80	25,80	26,80
3	70,75	71,75	72,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00
2	2,00	2,00	3,00
1	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>300,10</b>	<b>301,10</b>	<b>310,55</b>



**6.3 Darstellung der Stellenübersicht nach Organisationsstruktur**

Entgelt- gruppe	Ist 01.09.2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2020 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- 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	6,00	1,00	1,00		1,00	3,00
12	6,00	5,00	1,00				1,00	
11	4,00	5,00	3,00				1,00	2,00
10	13,00	13,00	13,00	4,00	1,00		5,00	3,00
9 c	2,00	2,00	2,00		1,00			1,00
9 b	12,00	12,00	15,00	3,00			7,00	5,00
9 a	10,00	9,00	10,00	2,00	3,00		2,00	3,00
8	11,00	12,00	11,00	1,00			5,00	5,00
7	2,75	2,75	2,75				1,00	1,75
6	33,50	33,50	35,50				21,00	14,50
5	106,80	106,80	109,00	53,00	35,00	13,00 °)	8,00	
4	25,80	25,80	26,80	24,00	0,80		2,00	
3	70,75	71,75	72,00	29,00	31,00		6,00	6,00
2 Ü	0,00	0,00	0,00					
2	2,00	2,00	3,00				3,00	
1	0,00	0,00	0,00					
<b>Summe</b>	<b>300,10</b>	<b>301,10</b>	<b>310,55</b>	<b>117,00</b>	<b>72,80</b>	<b>13,00</b>	<b>63,00</b>	<b>44,75</b>

°) 13 befristete Stellen für den Zeitraum Januar bis März und November, Dezember

## 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	59.441 €	12.064 €		120.456 €	191.961 €
EK-Verzinsung	385.000 €	139.830 €		14.840 €	539.670 €
<b>Einnahmen gesamt</b>					<b>731.630 €</b>
<b>Ausgaben aus dem Haushalt</b>					
Winterdienst		2.825.000 €			2.825.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.328.130 €			1.328.130 €
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/Rasenmäh/Banketpflege/Anliegerpflichten)		198.500 €			198.500 €
Miete Betriebshof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Wildkrautbeseitigung		60.000 €			60.000 €
<b>Ausgaben gesamt</b>					<b>5.748.694 €</b>