

HAUSHALTSPLAN 2016 DER STADT CHEMNITZ

BAND 2

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Wirtschaftspläne 2016

Eigengesellschaften:	C ³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (CWE) Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz (EFC) Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG) Klinikum Chemnitz gGmbH Städtische Theater Chemnitz gGmbH Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC)
Eigenbetriebe:	Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) Entsorgungsbetrieb der Stadt (ESC) Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz (FBBC)
direkte Beteiligungen:	Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft (CVAG) Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH (FBZ) Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungs GmbH Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC) Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH wohnen in chemnitz GmbH

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	6.950.294	6.785.714	7.129.544
Bestandsveränderungen UE/FE	-114.501	80.000	-80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	21.814	15.000	15.000
sonstige betriebliche Erträge	4.299.850	4.290.000	4.002.601
a) Zuschuss Gesellschafter	3.850.000	4.150.000	3.850.000
b) sonstige betriebliche Erträge	449.850	140.000	152.601
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	11.157.456	11.170.714	11.067.145
Materialaufwand	4.414.310	4.286.989	4.493.368
Personalaufwand	2.930.799	3.034.795	3.006.148
a) Löhne und Gehälter	2.435.847	3.034.795	3.006.148
b) soz. Abgaben	494.952	0	0
Abschreibungen	1.298.979	1.430.000	1.365.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.882.446	1.774.299	1.579.218
II. betriebliche Aufwendungen	10.526.535	10.526.083	10.443.734
III. Betriebsergebnis	630.922	644.631	623.411
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.106	2.000	3.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406.117	455.924	449.161
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-398.011	-453.924	-446.161
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	232.911	190.707	177.250
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	138.920	169.940	169.940
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	93.991	20.767	7.310

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	7.013.434	7.245.092	7.163.890
Bestandsveränderungen UE/FE	80.000	-80.000	80.000
andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000
sonstige betriebliche Erträge	4.081.581	4.163.919	4.272.651
a) Zuschuss Gesellschafter	3.850.000	3.850.000	3.850.000
b) sonstige betriebliche Erträge	231.581	313.919	422.651
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	11.190.015	11.344.011	11.531.541
Materialaufwand	4.299.692	4.498.237	4.330.748
Personalaufwand	3.070.665	3.107.879	3.164.431
a) Löhne und Gehälter	3.070.665	3.107.879	3.164.431
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.463.000	1.575.000	1.530.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.590.844	1.612.651	1.632.734
II. betriebliche Aufwendungen	10.424.201	10.793.767	10.657.913
III. Betriebsergebnis	765.814	550.244	873.628
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.040	391.871	361.603
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-418.040	-388.871	-358.603
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	347.774	161.373	515.025
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	169.940	169.940	169.940
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	177.834	-8.567	345.085

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	93.991	20.767	7.310
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.298.979	1.430.000	1.365.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-2.575	-2.575	-15.175
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	213.446	0	95.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	84.833	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-180.222	0	554.450
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.508.452	1.448.192	2.006.585
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.454.079	-2.110.000	-1.642.450
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	554.450
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.454.079	-2.110.000	-1.088.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	5.000.000	1.000.000	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-501.452	-741.785	-762.721
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.498.548	258.215	-762.721
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	552.921	-403.593	155.864
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.947.419	2.500.340	2.096.747
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.500.340	2.096.747	2.252.611

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Jahresergebnis	177.834	-8.567	345.085
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.463.000	1.575.000	1.530.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-94.156	-176.494	-285.226
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	20.000	20.000	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.566.678	1.409.939	1.589.859
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.708.660	-1.490.200	-5.269.970
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	2.920.660	702.220	4.081.970
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-788.000	-787.980	-1.188.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-784.658	-807.643	-831.727
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-784.658	-807.643	-831.727
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-5.980	-185.684	-429.868
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.252.611	2.246.631	2.060.947
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.246.631	2.060.947	1.631.079

C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH**3. Stellenübersicht**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	48	48	48
Auszubildende	1	2	2
zzg. geringfügig Beschäftigte	10,5	11	11

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	199.476	195.000	200.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.011.351	2.065.000	2.155.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.276.456	1.325.000	1.505.000
b) sonstige betriebliche Erträge	734.895	740.000	650.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.210.827	2.260.000	2.355.000
Materialaufwand	141.757	128.000	142.000
Personalaufwand	682.320	740.000	827.000
a) Löhne und Gehälter	593.297	636.000	703.000
b) soz. Abgaben	89.023	104.000	124.000
Abschreibungen	21.961	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.470.478	1.357.000	1.351.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.316.516	2.260.000	2.355.000
III. Betriebsergebnis	-105.689	0	0
Erträge aus Beteiligungen	64.299	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	771	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	65.071	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-40.618	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	-100.672	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	60.054	0	0

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	200.000	205.000	205.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.245.000	2.245.000	2.245.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.505.000	1.505.000	1.505.000
b) sonstige betriebliche Erträge	740.000	740.000	740.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	2.445.000	2.450.000	2.450.000
Materialaufwand	142.000	145.000	145.000
Personalaufwand	892.000	902.000	902.000
a) Löhne und Gehälter	758.000	765.000	765.000
b) soz. Abgaben	134.000	137.000	137.000
Abschreibungen	35.000	35.000	35.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.376.000	1.368.000	1.368.000
II. betriebliche Aufwendungen	2.445.000	2.450.000	2.450.000
III. Betriebsergebnis	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	0	0	0
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	60.054	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.961	35.000	35.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-64.299	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-160.497	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-75.198	0	-36.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.214	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-211.765	35.000	-1.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-14.389	-35.000	-35.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	143.876	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	129.487	-35.000	-35.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-82.278	0	-36.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	429.758	347.480	365.000 ¹⁾
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	347.480	347.480	329.000

1) Hier wird der Liquiditätsbestand des V-Ist zum 31.12.2015 mit Stand 16.11.2015 dargestellt

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.000	35.000	35.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	40.000	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.000	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	65.000	35.000	35.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-35.000	-35.000	-35.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-35.000	-35.000	-35.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	30.000	0	0
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	329.000	359.000	359.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	359.000	359.000	359.000

Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**3. Stellenübersicht**

	Ergebnis 2014	Plan	2015	Plan	2016
Beschäftigte	16		17		18
Auszubildende	3		3		3

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.877.343	1.820.000	1.850.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.427.325	1.350.000	1.370.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	277.325	200.000	220.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.304.669	3.170.000	3.220.000
Materialaufwand	1.450.555	1.270.000	1.300.000
Personalaufwand	1.288.314	1.340.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	1.061.852	1.098.800	1.098.800
b) soz. Abgaben	226.462	241.200	241.200
Abschreibungen	231.328	220.000	240.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	363.434	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.333.630	3.160.000	3.210.000
III. Betriebsergebnis	-28.961	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.930	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.352	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.578	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-27.383	10.000	10.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	-36.603	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	9.220	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.370.000	1.370.000	1.370.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	220.000	220.000	220.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.220.000	3.220.000	3.220.000
Materialaufwand	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Personalaufwand	1.340.000	1.340.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	1.098.800	1.098.800	1.098.800
b) soz. Abgaben	241.200	241.200	241.200
Abschreibungen	240.000	240.000	240.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	330.000	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.210.000	3.210.000	3.210.000
III. Betriebsergebnis	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	9.220	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	231.328	220.000	240.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	865	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62.616	47.000	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-81.301	-47.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101.931	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	199.427	220.000	240.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-313.649	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-313.649	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-114.222	-30.000	-10.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	690.301	576.079	546.079
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	576.079	546.079	536.079

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	240.000	240.000	240.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	240.000	240.000	240.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-10.000	-10.000	-10.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	536.079	526.079	516.079
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	526.079	516.079	506.079

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	38	37	37
Auszubildende	0	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.877.343	1.820.000	1.850.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.427.325	1.350.000	1.370.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	277.325	200.000	220.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.304.669	3.170.000	3.220.000
Materialaufwand	1.450.555	1.270.000	1.300.000
Personalaufwand	1.288.314	1.340.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	1.061.852	1.098.800	1.098.800
b) soz. Abgaben	226.462	241.200	241.200
Abschreibungen	231.328	220.000	240.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	363.434	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.333.630	3.160.000	3.210.000
III. Betriebsergebnis	-28.961	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.930	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.352	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.578	0	0
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	-27.383	10.000	10.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	-36.603	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	9.220	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.370.000	1.370.000	1.370.000
a) Zuschuss Gesellschafter	1.150.000	1.150.000	1.150.000
b) sonstige betriebliche Erträge	220.000	220.000	220.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	3.220.000	3.220.000	3.220.000
Materialaufwand	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Personalaufwand	1.340.000	1.340.000	1.340.000
a) Löhne und Gehälter	1.098.800	1.098.800	1.098.800
b) soz. Abgaben	241.200	241.200	241.200
Abschreibungen	240.000	240.000	240.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	330.000	330.000	330.000
II. betriebliche Aufwendungen	3.210.000	3.210.000	3.210.000
III. Betriebsergebnis	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	10.000	10.000	10.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	9.220	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	231.328	220.000	240.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	865	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-62.616	47.000	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-81.301	-47.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	101.931	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	199.427	220.000	240.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-313.649	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-313.649	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-114.222	-30.000	-10.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	690.301	576.079	546.079
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	576.079	546.079	536.079

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	240.000	240.000	240.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	240.000	240.000	240.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-250.000	-250.000	-250.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-250.000	-250.000	-250.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-10.000	-10.000	-10.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	536.079	526.079	516.079
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	526.079	516.079	506.079

Eissport und Freizeit GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	38	37	37
Auszubildende	0	0	0

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	106.262.260	106.310.805	108.845.255
Bestandsveränderungen UE/FE	-555.907	-192.192	-295.035
andere aktivierte Eigenleistungen	108.096	151.420	127.836
sonstige betriebliche Erträge	6.028.910	2.988.942	2.871.391
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	6.028.910	2.988.942	2.871.391
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	111.843.359	109.258.975	111.549.447
Materialaufwand	54.074.804	51.671.029	56.819.894
Personalaufwand	9.204.871	9.976.696	10.206.070
a) Löhne und Gehälter	7.572.830	8.283.252	8.469.862
b) soz. Abgaben	1.632.042	1.693.444	1.736.208
Abschreibungen	19.645.421	21.148.636	20.249.717
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.677.584	7.022.011	5.676.478
II. betriebliche Aufwendungen	88.602.681	89.818.372	92.952.159
III. Betriebsergebnis	23.240.678	19.440.603	18.597.288
Erträge aus Beteiligungen	262.333	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	380.674	622.251
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	367.990	287.620	281.401
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	348.564	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.295.953	16.495.597	15.356.834
Aufwendungen aus Verlustübernahme	524.197	90.773	336.181
IV. Finanzergebnis	-18.538.390	-15.918.076	-14.789.363
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	4.702.288	3.522.527	3.807.925
außerordentliche Erträge	119.788	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	119.788	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	291.978	303.000	263.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	4.530.098	3.219.527	3.544.925

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	109.052.190	109.481.566	110.041.635
Bestandsveränderungen UE/FE	151.370	281.049	254.567
andere aktivierte Eigenleistungen	104.563	88.247	71.611
sonstige betriebliche Erträge	2.631.047	2.680.366	2.592.906
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.631.047	2.680.366	2.592.906
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	111.939.170	112.531.228	112.960.719
Materialaufwand	58.285.460	59.469.342	59.232.802
Personalaufwand	10.182.970	10.259.994	10.231.285
a) Löhne und Gehälter	8.450.137	8.513.987	8.489.533
b) soz. Abgaben	1.732.833	1.746.007	1.741.752
Abschreibungen	20.230.930	20.013.738	20.055.876
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.354.118	6.430.800	6.229.947
II. betriebliche Aufwendungen	95.053.478	96.173.874	95.749.910
III. Betriebsergebnis	16.885.692	16.357.354	17.210.809
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	812.292	760.563	828.424
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285.404	286.086	286.894
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.080.360	13.394.087	13.148.259
Aufwendungen aus Verlustübernahme	89.550	70.414	60.842
IV. Finanzergebnis	-13.072.214	-12.417.852	-12.093.783
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	3.813.478	3.939.502	5.117.026
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	263.000	263.000	263.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	3.550.478	3.676.502	4.854.026

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	4.530.098	3.219.527	3.544.925
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.838.489	21.148.636	20.249.717
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-930.122	1.279.107	462.388
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-127.353	-177.315
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	223.442	-67.808	295.036
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-55.906	-62.277	-571.132
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.560.073	-41.237	-281.387
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	25.244.508	24.427.029	22.600.666
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	4.402.966	2.700.157	1.728.168
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-12.536.605	-14.455.657	-12.348.042
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	430.027	993.830	450.000
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.289.027	-2.038.935	-745.798
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.992.639	-12.800.605	-10.915.672
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-500.000	-500.000	-500.000
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	10.398.698	11.927.913	9.561.979
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-26.087.411	-23.293.776	-23.220.351
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-16.188.713	-11.865.863	-14.158.372
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.936.844	-239.439	-2.473.378
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	23.181.085	18.749.055	21.694.838
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.244.241	18.509.616	19.221.460

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Jahresergebnis	3.550.478	3.676.502	4.854.026
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.230.930	20.013.738	20.055.876
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-921.566	-921.566	-921.566
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	944.380	1.017.862	999.972
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-283.237	310.513	191.221
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-151.368	-281.049	-254.568
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	37.160	37.160	37.160
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-96.089	-32.597	-21.183
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	23.310.688	23.820.563	24.940.938
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.324.748	1.395.079	396.780
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8.248.376	-5.964.791	-5.392.845
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	720.000	375.000	339.383
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-971.919	-1.164.516	-1.113.359
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.175.547	-5.359.228	-5.770.041
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-500.000	-500.000	-500.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	8.360.434	8.537.552	8.219.708
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-25.840.500	-25.682.760	-27.163.582
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-17.980.066	-17.645.208	-19.443.874
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-1.844.925	816.127	-272.977
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	19.221.459	17.376.533	18.192.660
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	17.376.534	18.192.660	17.919.683

Grundstücks- und Gebäudewirtschafts-Gesellschaft m.b.H. (GGG)**3. Stellenübersicht**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	180	167	170
Auszubildende	13	15	15

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	295.045.625	296.810.000	306.849.000
Bestandsveränderungen UE/FE	-631.306	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	62.513.333	58.420.000	63.460.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	62.513.333	58.420.000	63.460.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	356.927.652	355.230.000	370.309.000
Materialaufwand	129.260.749	132.742.000	137.000.000
Personalaufwand	152.746.510	159.490.000	163.680.000
a) Löhne und Gehälter	129.178.692	132.910.000	136.400.000
b) soz. Abgaben	23.567.818	26.580.000	27.280.000
Abschreibungen	19.889.532	18.500.000	21.243.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	50.266.198	43.028.000	47.232.000
II. betriebliche Aufwendungen	352.162.989	353.760.000	369.155.000
III. Betriebsergebnis	4.764.663	1.470.000	1.154.000
Erträge aus Beteiligungen	969.883	868.000	868.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	322.200	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	298.460	821.000	659.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	993.623	327.000	489.000
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	5.758.286	1.797.000	1.643.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.250.053	114.000	0
VI. außerordentliches Ergebnis	-1.250.053	-114.000	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	324.258	0	0
sonstige Steuern	710.181	600.000	600.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	3.473.794	1.083.000	1.043.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	311.371.000	315.965.000	320.619.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	63.460.000	63.924.000	63.924.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	63.460.000	63.924.000	63.924.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	374.831.000	379.889.000	384.543.000
Materialaufwand	138.524.000	140.074.000	141.644.000
Personalaufwand	166.960.000	170.300.000	173.710.000
a) Löhne und Gehälter	139.130.000	141.910.000	144.750.000
b) soz. Abgaben	27.830.000	28.390.000	28.960.000
Abschreibungen	21.243.000	21.901.000	21.901.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	46.557.000	46.497.000	46.497.000
II. betriebliche Aufwendungen	373.284.000	378.772.000	383.752.000
III. Betriebsergebnis	1.547.000	1.117.000	791.000
Erträge aus Beteiligungen	868.000	868.000	868.000
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280.000	280.000	280.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.000	450.000	350.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	598.000	698.000	798.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	2.145.000	1.815.000	1.589.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	600.000	600.000	600.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	1.545.000	1.215.000	989.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	3.473.794	1.083.000	1.043.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	19.890.000	18.500.000	21.243.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-8.263.000	-8.000.000	-9.480.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-31.000	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	2.488.000	-48.000	-48.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.290.000	540.000	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	7.056.000	314.000	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.774.000	-678.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	23.129.794	11.711.000	12.758.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-18.454.000	-23.642.000	-22.950.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	432.000	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	9.303.000	9.446.000	9.324.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-8.719.000	-14.196.000	-13.626.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	-532.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	-532.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	14.410.794	-2.485.000	-1.400.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	9.039.000	20.815.000	16.583.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	23.449.794	18.330.000	15.183.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Jahresergebnis	1.545.000	1.215.000	989.000
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.243.000	21.901.000	21.901.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-9.480.000	-9.944.000	-9.944.000
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	360.000	92.000	-48.000
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	13.668.000	13.264.000	12.898.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-22.781.000	-18.109.000	-18.281.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	10.927.000	6.255.000	4.927.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-11.854.000	-11.854.000	-13.354.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	1.814.000	1.410.000	-456.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	15.183.000	16.997.000	18.407.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	16.997.000	18.407.000	17.951.000

Klinikum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	2.399	2.393	2.414
Auszubildende	28	26	26

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	3.226.708	2.842.000	3.459.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	26.763.605	27.074.000	27.143.000
a) Zuschuss Gesellschafter	26.151.000	26.695.000	26.995.000
b) sonstige betriebliche Erträge	612.605	379.000	148.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	29.990.313	29.916.000	30.602.000
Materialaufwand	1.783.359	1.703.000	4.317.000
Personalaufwand	22.578.474	23.272.500	23.660.000
a) Löhne und Gehälter	18.436.706	23.272.500	23.660.000
b) soz. Abgaben	4.141.769	0	0
Abschreibungen	455.702	565.000	582.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.032.608	4.377.000	2.025.000
II. betriebliche Aufwendungen	29.850.143	29.917.500	30.584.000
III. Betriebsergebnis	140.170	-1.500	18.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.994	4.000	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.338	0	19.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-16.344	4.000	-15.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	123.826	2.500	3.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	26.579	2.500	3.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	97.247	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	3.400.000	3.500.000	3.500.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27.150.000	27.430.000	27.430.000
a) Zuschuss Gesellschafter	26.996.000	27.280.000	27.280.000
b) sonstige betriebliche Erträge	154.000	150.000	150.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	30.550.000	30.930.000	30.930.000
Materialaufwand	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Personalaufwand	23.850.000	24.200.000	28.000.000
a) Löhne und Gehälter	23.850.000	24.200.000	28.000.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	602.000	614.000	614.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.980.000	1.998.000	1.998.000
II. betriebliche Aufwendungen	30.532.000	30.912.000	34.712.000
III. Betriebsergebnis	18.000	18.000	-3.782.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-15.000	-15.000	-15.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	3.000	3.000	-3.797.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	-3.800.000

¹⁾ Ab dem Jahr 2019 werden mit dem Auslaufen der Haustarifverträge, unter Anwendung der Flächentarifverträge für die Beschäftigten der STC gGmbH, in der Wirtschaftsplanung der STC gGmbH erhebliche Unterfinanzierungen ausgewiesen. Hieraus resultiert ein erhebliches Risiko für die STC gGmbH, welches sich ab dem Jahr 2019 i. H. v. ca. 3 bis 4 Mio. EUR p. a. auf den städtischen Haushalt auswirken kann.

Mit dem Stadtratsbeschluss B-284/2013 vom 22.01.2014 zum Abschluss von neuen Haustarifverträgen wurde der Geschäftsführer der STC gGmbH beauftragt, dem Stadtrat im Jahr 2016 - für die Zeit nach dem Auslaufen der Haustarifverträge im Jahr 2019 - ein Konzept vorzulegen. Hiervon wird maßgeblich die weitere Entwicklung der STC gGmbH abhängig sein.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	97.247	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	455.702	565.000	582.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.039	-15.000	-42.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	611.873	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.301.132	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.783.394	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.646.046	550.000	540.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.742.180	-685.500	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-578.000
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	125.000	247.500	150.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.617.180	-438.000	-428.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	-112.000	-112.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	-112.000	-112.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	28.865	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	507.442	383.000	389.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	536.307	383.000	389.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	0	0	-3.800.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	602.000	614.000	614.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-52.000	-52.000	-52.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	550.000	562.000	-3.238.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-438.000	-450.000	-450.000
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-438.000	-450.000	-450.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-112.000	-112.000	-112.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-112.000	-112.000	-112.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	-3.800.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	389.000	389.000	389.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	389.000	389.000	-3.411.000

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	438	436	435
Auszubildende	10	10	10

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	104.301	125.000	115.400
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	104.301	125.000	115.400
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	104.301	125.000	115.400
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	368.099	379.500	406.400
a) Löhne und Gehälter	312.592	379.500	406.400
b) soz. Abgaben	55.507	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	696.260	461.200	389.500
II. betriebliche Aufwendungen	1.064.359	840.700	795.900
III. Betriebsergebnis	-960.058	-715.700	-680.500
Erträge aus Beteiligungen	38.121	38.000	37.400
Erträge aus Gewinnabführungen	17.500.193	15.423.400	16.257.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	540.524	415.800	712.400
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	566.343	500.000	390.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.794	580.600	415.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	14.982.136	17.094.000	18.493.000
IV. Finanzergebnis	2.078.566	-2.297.400	-2.291.900
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	1.118.507	-3.013.100	-2.972.400
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	120.679	0	55.000
sonstige Steuern	0	0	0
VII. Jahresergebnis	997.828	-3.013.100	-3.027.400

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	0	0	0
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	116.400	117.300	118.300
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	116.400	117.300	118.300
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	116.400	117.300	118.300
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	394.900	402.800	410.800
a) Löhne und Gehälter	394.900	402.800	410.800
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	398.700	408.200	416.600
II. betriebliche Aufwendungen	793.600	811.000	827.400
III. Betriebsergebnis	-677.200	-693.700	-709.100
Erträge aus Beteiligungen	2.636.900	1.924.100	1.925.200
Erträge aus Gewinnabführungen	16.127.800	15.433.600	15.360.400
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	412.200	409.300	392.200
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	390.000	390.000	390.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	520.700	533.700	533.700
Aufwendungen aus Verlustübernahme	19.348.000	21.115.000	22.664.000
IV. Finanzergebnis	-1.081.800	-4.271.700	-5.909.900
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-1.759.000	-4.965.400	-6.619.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-1.759.000	-4.965.400	-6.619.000

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	997.828	-3.013.100	-3.027.400
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	566.343	500.000	390.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.540.104	973.000	-135.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	110.286	-668.000	-1.399.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.756.768	2.168.000	3.772.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.457.793	-40.100	-399.400
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	-500.000	-390.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-566.343	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-566.343	-500.000	-390.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.000.000	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.000.000	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-108.550	-540.100	-789.400
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.700.914	4.592.364	4.714.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.592.364	4.052.264	3.924.600

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	-1.759.000	-4.965.400	-6.619.000
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	390.000	390.000	390.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	113.000	688.000	82.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-55.000	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	495.000	0	3.000.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-816.000	-3.887.400	-3.147.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-390.000	-390.000	-390.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-390.000	-390.000	-390.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.000.000	2.000.000	0 ¹⁾
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000	2.000.000	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-206.000	-2.277.400	-3.537.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.925.000	3.719.000	1.442.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.719.000	1.441.600	-2.095.000 ¹⁾

1) Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 ist voraussichtlich die Zahlung städtischer Zuschüsse an die Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz (VVHC) wieder erforderlich. Im mittelfristigen Zeitraum soll der erforderliche Verlustausgleich gegenüber der CVAG steigen, während die Gewinnabführung der KVC/eins an die VVHC sinken soll.

Im geplanten Ergebnis und in der Finanzierung der VVHC ist die Auflösung von Rücklagen der CVAG und ab 2017 das Wiederaufleben städtischer Zuschüsse unterstellt. Die verbleibende Finanzierungslücke der VVHC (ab 2019 als negativer Finanzmittelbestand ausgewiesen) stellt ein erhebliches Haushaltsrisiko für die Stadt Chemnitz dar.

Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH Chemnitz

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	8	8	8
Auszubildende	1	1	1

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.176.073	1.027.668	1.250.094
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	37.461	22.000	15.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	37.461	22.000	15.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.213.534	1.049.668	1.265.594
Materialaufwand	459.439	352.684	408.663
Personalaufwand	554.102	546.771	642.841
a) Löhne und Gehälter	456.614	441.570	526.919
b) soz. Abgaben	97.488	105.201	115.922
Abschreibungen	25.451	25.200	25.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	131.632	117.351	137.400
II. betriebliche Aufwendungen	1.170.624	1.042.006	1.214.404
III. Betriebsergebnis	42.910	7.662	51.190
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	531	800	500
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	531	800	500
V. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	43.441	8.462	51.690
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-972	2.400	10.000
sonstige Steuern	4.310	960	4.316
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	40.103	5.102	37.374

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.280.861	1.328.459	389.089
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	15.500	15.500	500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	15.500	15.500	500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.296.361	1.343.959	389.589
Materialaufwand	423.758	439.088	139.921
Personalaufwand	666.222	693.932	94.773
a) Löhne und Gehälter	546.084	568.797	77.668
b) soz. Abgaben	120.138	125.135	17.105
Abschreibungen	25.500	25.500	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	137.400	137.400	130.600
II. betriebliche Aufwendungen	1.252.880	1.295.920	365.294
III. Betriebsergebnis	43.481	48.039	24.295
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	1.000	1.000
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	500	1.000	1.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	43.981	49.039	25.295
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.000	10.000	5.000
sonstige Steuern	4.316	4.316	1.100
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	31.665	34.723	19.195

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	40.103	5.102	37.374
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	25.451	25.449	-25.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-45.422	22.702	4.624
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-7.900	1.143	-35.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26.477	-26.445	-11.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	38.709	27.951	-29.002
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50.900	0	0
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50.900	0	0
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-12.191	27.951	-29.002
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	314.790	302.599	330.550
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	302.599	330.550	301.548

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	31.665	34.723	19.195
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	-16.667	-8.333	50.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	55.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	-5.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	-20.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.998	26.390	99.195
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	14.998	26.390	99.195
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	301.548	316.546	342.937
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	316.546	342.936	442.132

WeTraC Wertstoff - Transport Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	23	24	24
Auszubildende	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016

des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR)

Der Wirtschaftsplan des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-283/2015 in der Stadtratssitzung am 16.12.2015 beschlossen.

Beschluss:

Der Stadtrat der Stadt Chemnitz beschließt gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ASR) den Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ in Verbindung mit Anlage 3 wie folgt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	33.784.603 €
	mit Aufwendungen i. H. v.	33.223.082 €
	mit einem Jahresüberschuss von	561.521 €
im Liquiditätsplan mit einem Mittelzu-/Mittelabfluss		
	aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	-1.239 €
	aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 4.153.320 €
	aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	799.464 €.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2017 wird festgesetzt auf 900.000 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 €.

Wirtschaftsplan 2016 des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Chemnitz

Erläuterungen

1. Allgemeines

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

Wesentliche Basis für die Erstellung des Wirtschaftsplanes bilden die Gebührenkalkulationen der Abfallentsorgung und Straßenreinigung, die Entgeltkalkulation der mobilen Abwasserentsorgung sowie die geplanten Budgets für die aus dem städtischen Haushalt finanzierten Leistungen (siehe Seite 36) 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 Gebührenausgleichsrückstellung (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. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan 2016

Der Erfolgsplan 2016 des ASR setzt sich aus den Teilplänen der Leistungszweige zusammen. Nachfolgend werden die wesentlichen Positionen näher erläutert:

2.1.1 Umsatzerlöse

Für das Planjahr 2016 werden im ASR Umsatzerlöse von 32,5 Mio. € erwartet. Auf die Sparte Entsorgung entfallen dabei 19,2 Mio. € inklusive der geplanten Entnahme aus der GARST Abfallentsorgung (3,3 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 und Aufwendungen der Entsorgung beruhen auf der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2016 – 2018.

In der Sparte Stadtreinigung werden Umsatzerlöse von 7,4 Mio. € ausgewiesen. Diese entstammen der gebührenfinanzierten Straßenreinigung (5,2 Mio. €) sowie den haushaltsfinanzierten Leistungen des Winterdienstes (2,2 Mio. €). Das Budget des Winterdienstes ist damit zum Vorjahr konstant.

Die Einhaltung des Winterdienstbudgets ist insbesondere von den Witterungsbedingungen und den leistungsabhängigen Kosten sowie den spezifischen Preisentwicklungen abhängig. Sollten die Aufwendungen des Winterdienstes das derzeitige Budget überschreiten, so müssen diese dem ASR nach Prüfung durch das Amt 66, entsprechend dem Kostendeckungsgrundsatz, aus dem Haushalt der Stadt Chemnitz erstattet werden. Kosten treibend wirken die Tarifierhöhungen im Rahmen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) und Preissteigerungen bei Kfz- und Streumaterial. Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem mit dem Straßenbaulastträger abzustimmenden Winterdienstkonzept. Das Budget des Winterdienstes wird dem ASR in monatlichen Abschlagszahlungen bereitgestellt. Die Leistungsabrechnung erfolgt im Zuge des Jahresabschlusses und somit im Frühjahr des Folgejahres.

Die Einnahmen aus der gebührenfinanzierten Straßenreinigung einschließlich des Anteils „öffentliches Interesse“ beruhen auf der vom Stadtrat beschlossenen 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Chemnitz (Straßenreinigungsgebührensatzung

- StrRGeb) einschließlich der dazugehörigen Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 – 2017 (B-220/2014). Der Anteil „öffentliches Interesse“ beläuft sich im Durchschnitt auf 1,2 Mio. €. Im Leistungsumfang wurde die Leerung der städtischen Papierkörbe im öffentlichen Verkehrsraum berücksichtigt.

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 2016 wurde ein Budget von 480 T€ fortgeschrieben.

Darüber hinaus ist in den Umsatzerlösen das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung (1,3 Mio. €) enthalten. Das Betriebsführungsentgelt für die mobile Abwasserentsorgung wurde auf Basis der Entgeltkalkulation für die Jahre 2016 - 2018 angesetzt.

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

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

Die Umsätze des BgA Wertstoffe entsprechen im Wesentlichen den Verträgen mit den Systembetreibern der Dualen Systeme und den prognostizierten Vermarktungserlösen für den Verpackungsanteil der PPK-Mengen. Der prozentuale Anteil an Verkaufsverpackungen aus PPK beträgt 19,2 %. Zudem konnte auch für den Zeitraum 2016 - 2018 die Ausschreibung für die Erfassung von Leichtverpackungen für das Stadtgebiet von Chemnitz gewonnen werden. Die Umsätze daraus werden im BgA Wertstoffe dargestellt.

2.1.2 Sonstige betriebliche Erträge

In der Position sonstige betriebliche Erträge (1,1 Mio. €) fallen insbesondere Erträge aus der Leistungsverrechnung des ASR mit dem ESC, der Wertstoff-Transport Chemnitz GmbH (WeTraC) und dem BgA Wertstoffe an. Weiterhin sind Erträge aus Vermietung und Verpachtung an das Tiefbauamt, Erträge aus wertberechtigten Forderungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Schrotterlöse sowie Skontoerträge enthalten.

2.1.3 Materialaufwand

Der ausgewiesene Materialaufwand (13,1 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 prognostiziert. Im Materialaufwand spiegeln sich insbesondere Kosten für die Verwertung und Behandlung von Abfällen (ca. 5,5 Mio. €), für Winterdienststreuematerial (390 T€), für Treibstoffe (ca. 1,3 Mio. €), für Straßenkehricht (185 T€) und Kfz-Reparaturleistungen (ca. 3,4 Mio. €) wieder¹.

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

2.1.4 Personalaufwand

Der Personalaufwand (12,8 Mio. €) wurde aus der Stellenübersicht für 2016 abgeleitet. Für die Sparte Winterdienst bestehen je nach Witterungsverlauf Risiken der Budgetüberschreitung. Bei der Entwicklung der Tarifentgelte wurde eine Lohnsteigerung in Höhe von 1 - 2 % angesetzt. In den budgetierten Bereichen Winterdienst und Gullyreinigung wurden Entgeltsteigerungen gekürzt. Damit ist für diese Bereiche eine Leistungsreduzierung bzw. Leistungsverdichtung unterstellt. Die Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit wird auf 0 T€ prognostiziert.

2.1.5 Abschreibungen

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

2.1.6 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,5 Mio. €) beinhalten u. a. die Miete für den Betriebshof (1,7 Mio. €), Prüfungs- und Beratungskosten (200 T€), EDV-Leistungen Dritter (200 T€) und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (90 T€) Kommunikationstechnik (ca. 40 T€), Fortbildungskosten (70 T€) sowie die Leistungsbeziehungen zur Stadt Chemnitz (180 T€). In den Kosten für Beratungsleistungen und Leistungen der EDV sind für 2016 durch die Einführung eines neuen ERP-Systems Mehraufwendungen in Höhe von 150 T€ geplant.

2.1.7 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis von 130 T€ enthält im Wesentlichen die Verzinsung des Darlehens an den Abfallwirtschaftsverband Chemnitz (AWVC; 66 T€) entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan. Hierbei wurde die neue Vereinbarung mit dem AWVC zur Zinsänderung bereits berücksichtigt. Darüber hinaus wurde die Guthabenverzinsung und die Verzinsung der GARST Abfall in Höhe von ca. 0,5 % angesetzt.

2.1.8 Eigenkapitalverzinsung

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

Entsorgung:	gemäß gültiger Kalkulation der Abfallgebühren 6 % vom Restbuchwert des zugeordneten Anlagevermögens	383 T€
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	22 T€

2.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Der Erfolgsplan nach Leistungszweigen gliedert sich in die Bereiche:

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

2.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2016 drei weitere Planjahre (2017 - 2019). Auch hier wurden für die einzelnen Leistungszweige Teilplanungen erstellt.

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

3. Planbilanz und Liquiditätsplan

Die Planbilanz und der Liquiditätsplan sind auf den Seiten 28 bis 30 dargestellt. Das Jahr 2014 entspricht dem Jahresabschluss. Planbilanz und Liquiditätsplan wurden untereinander abgestimmt.

Abschreibungen

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

Zunahme/Abnahme Rückstellungen

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

Auszahlungen Investitionen

Insgesamt betragen die im Jahr 2016 finanzwirksamen Neu- und Ersatzinvestitionen für den ASR 4,2 Mio. €. Zur näheren Erläuterung sei auf den Investitionsplan verwiesen.

Auszahlung an die Gemeinde

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

Einzahlungen aus Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten

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

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht zeigt die aktuelle Stellenbesetzung und die Planung für das Jahr 2016. Die Stellenübersicht für 2016 wird zudem differenziert für die einzelnen Bereiche dargestellt (vgl. S. 34). Gegenüber dem Plan 2015 ergibt sich eine Reduzierung der Mitarbeiter um 28. Dies resultiert aus zeitlich befristeten Mitarbeitern im Winterdienst. Die 2014 durch zusätzliche Einstellungen erbrachten Teilleistungen im Winterdienst konnten für den Winterdienst 2015/2016 vollständig an Drittdienstleister vergeben werden.

Insgesamt plant der ASR 286 Mitarbeiter zuzüglich 16 Auszubildende zu beschäftigen. Zusätzlich sind 6 Projektstellen geplant. Dabei handelt es sich um projektbezogene, befristete Beschäftigung.

5. Investitionsplan

Entsorgung

Für den Bereich Entsorgung sind für das Jahr 2016 Investitionen i. H. v. 2,8 Mio. € geplant. Der Großteil der Investitionen entfällt auf den Ersatz von Fahrzeugtechnik und Behältern. Neben diesen Investitionen ist der Umstieg auf Digitalfunk geplant. Für den mittelfristigen Plan 2017 - 2019 wird mit Investitionen im Rahmen der geplanten Abschreibungen gerechnet, wobei der wesentliche Anteil der Investitionen auf Ersatzinvestitionen für Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung entfällt. Für das Jahr 2016 wurden Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von drei Abfallsammelfahrzeugen veranschlagt (0,9 Mio. €).

Stadtreinigung

Im Leistungszweig Stadtreinigung wird für das Jahr 2016 mit einem Investitionsvolumen von 0,8 Mio. € gerechnet. Als wesentliche Maßnahmen erfolgen nutzungsbedingte Ersatzinvestitionen in Fahrzeuge und Anbauteile. Zudem wurde die Umstellung auf Digitalfunk geplant.

Mobile Abwasserentsorgung und Gullyreinigung

Im Leistungszweig Gullyreinigung sind Investitionen in die Umstellung auf Digitalfunk (7 T€) geplant. Für die mobile Abwasserentsorgung ist für 2016 ebenfalls der Umstieg auf Digitalfunk (13 T€) und die Investition in ein Fahrzeug (163 T€) geplant.

Verwaltung

Für den Verwaltungsbereich werden für das Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen von insgesamt 0,2 Mio. € geplant. Ein wesentlicher Teil der Investitionen entfällt auf die Anschaffung von EDV Technik und Fortführung der Umstellung des ERP-Systems

Weiterhin fließen in den Investitionsplan des ASR der Bereich Technik und der BgA Wertstoffe ein. Die Investitionen werden für den BgA Wertstoffe zu Nettopreisen und für den Bereich Technik zu Bruttopreisen angesetzt. Das Investitionsvolumen beträgt für den Bereich Technik 66 T€ und für den BgA Wertstoffe 122 T€. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt überwiegend aus Abschreibungsgegenwerten. Der BgA Wertstoffe wird 2016 finanzielle Mittel in den Neubau und Erhalt der Depotcontainerstandplätze i. H. v. 100 T€ investieren.

1. Erfolgsplan ASR Gesamt

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	31.740.717	31.560.371	32.427.907
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.245.791	2.708.462	3.320.052
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.452.610	510.653	1.225.907
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	33.193.327	32.071.024	33.653.814
6. Materialaufwand	12.395.245	12.558.621	13.675.846
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.267.312	4.627.618	4.661.416
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.127.933	7.931.003	9.014.430
7. Personalaufwand	12.572.385	12.391.691	12.815.171
a) Löhne und Gehälter	10.286.250	10.044.469	10.328.359
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	2.286.135	2.347.222	2.486.812
8. Abschreibungen	2.787.554	2.958.911	3.057.734
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.372.127	3.873.694	3.618.616
<i>davon Zuführung GARST</i>	1.987.690	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	33.127.312	31.782.917	33.167.367
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	308.723	323.457	130.789
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.224	0	0
16. Finanzergebnis	129.498	323.457	130.789
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	195.513	611.564	617.236
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.682	6.800	3.500
22. sonstige Steuern	52.061	48.186	52.215
23. Jahresüberschuss	139.769	556.578	561.521
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	139.769	533.869	541.643
Zuführung/Entnahme Rücklage	-145.858	0	0

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

1.1 Erfolgsplan Entsorgung

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	18.760.197	18.422.263	19.182.315
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.245.791	2.708.462	3.320.052
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.031.922	303.150	932.200
a) sonstige betriebliche Erträge	811.145	147.650	760.900
b) interne Leistungen	68.933	46.500	62.300
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	151.845	109.000	109.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	19.792.120	18.725.413	20.114.515
6. Materialaufwand	8.450.901	8.317.080	9.403.532
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.592	283.570	300.340
Bezug von Leistungszweigen	723.874	886.450	755.230
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.892.512	5.711.910	6.674.062
Bezug von Leistungszweigen	1.537.922	1.435.150	1.673.900
7. Personalaufwand	4.653.404	4.566.730	4.942.490
a) Löhne und Gehälter	3.797.992	3.686.530	3.906.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	855.412	880.200	1.036.090
8. Abschreibungen	1.370.061	1.745.830	1.858.750
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.233.097	3.969.700	3.599.932
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.027.549	1.257.410	992.930
b) interne Bezüge	15.132	2.510	16.680
c) Kostenumlage Verwaltung	2.202.727	2.709.780	2.490.322
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	1.987.690	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	19.707.463	18.599.340	19.804.704
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	285.961	282.457	100.789
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.996	0	0
16. Finanzergebnis	126.965	282.457	100.789
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	211.622	408.530	410.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	26.252	24.530	27.200
23. Jahresüberschuss	185.370	384.000	383.400
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	331.229	384.000	383.400
Zuführung/Entnahme Rücklage	-145.858	0	-0

1.2 Erfolgsplan Stadtreinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	7.093.394	7.354.380	7.354.380
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	124.007	78.480	83.480
a) sonstige betriebliche Erträge	119.590	73.280	78.280
b) interne Leistungen	4.417	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	7.217.401	7.432.860	7.437.860
6. Materialaufwand	2.257.399	2.551.650	2.639.230
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.114	620.000	617.960
Bezug von Leistungszweigen	261.828	349.360	361.260
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	432.190	430.950	474.640
Bezug von Leistungszweigen	1.103.266	1.151.340	1.185.370
7. Personalaufwand	2.502.264	2.290.820	2.244.410
a) Löhne und Gehälter	2.047.786	1.864.390	1.825.960
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	454.478	426.430	418.450
8. Abschreibungen	774.102	709.910	716.580
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.682.162	1.734.220	1.690.130
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	679.020	691.752	683.990
b) interne Bezüge	46.114	44.318	44.650
c) Kostenumlage Verwaltung	957.028	957.470	957.470
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	40.680	4.020
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	7.215.927	7.286.600	7.290.350
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.407	0	0
16. Finanzergebnis	-6.400	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.925	146.260	147.510
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	12.195	11.330	11.330
23. Jahresüberschuss	0	134.930	136.180
24. Jahresfehlbetrag	-17.120	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	134.930	136.180
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0

1.2.1 Erfolgsplan gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	5.103.504	5.154.380	5.154.380
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	105.456	47.980	47.980
a) sonstige betriebliche Erträge	101.039	43.280	43.280
b) interne Leistungen	4.417	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	5.208.960	5.202.360	5.202.360
6. Materialaufwand	1.467.098	1.412.050	1.439.330
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	165.382	165.400	168.560
Bezug von Leistungszweigen	222.430	229.360	236.260
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.563	315.950	319.140
Bezug von Leistungszweigen	782.723	701.340	715.370
7. Personalaufwand	2.198.629	1.884.520	1.904.410
a) Löhne und Gehälter	1.799.100	1.531.290	1.547.460
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	399.529	353.230	356.950
8. Abschreibungen	471.792	479.910	466.580
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.072.989	1.282.220	1.247.130
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	443.299	470.420	471.990
b) interne Bezüge	45.691	43.650	43.650
c) Kostenumlage Verwaltung	583.999	727.470	727.470
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	40.680	4.020
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	5.210.508	5.058.700	5.057.450
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.407	0	0
16. Finanzergebnis	-6.400	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.948	143.660	144.910
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	9.172	8.730	8.730
23. Jahresüberschuss	0	134.930	136.180
24. Jahresfehlbetrag	-17.120	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	134.930	136.180
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0

1.2.2 Erfolgsplan Winterdienst

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	1.989.890	2.200.000	2.200.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	18.552	30.500	35.500
a) sonstige betriebliche Erträge	18.552	30.000	35.000
b) interne Leistungen	0	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.008.441	2.230.500	2.235.500
6. Materialaufwand	790.301	1.139.600	1.199.900
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294.732	454.600	449.400
Bezug von Leistungszweigen	39.398	120.000	125.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.628	115.000	155.500
Bezug von Leistungszweigen	320.543	450.000	470.000
7. Personalaufwand	303.635	406.300	340.000
a) Löhne und Gehälter	248.686	333.100	278.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	54.949	73.200	61.500
8. Abschreibungen	302.310	230.000	250.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	609.173	452.000	443.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	235.721	221.332	212.000
b) interne Bezüge	424	668	1.000
c) Kostenumlage Verwaltung	373.028	230.000	230.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	2.005.418	2.227.900	2.232.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.023	2.600	2.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.023	2.600	2.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0

1.3 Erfolgsplan mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	1.185.852	1.314.027	1.308.871
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	109.155	723	729
a) sonstige betriebliche Erträge	109.155	723	729
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.295.007	1.314.750	1.309.600
6. Materialaufwand	348.531	423.308	398.923
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.700	35.201	36.116
Bezug von Leistungszweigen	70.615	70.734	86.942
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.181	133.998	109.733
Bezug von Leistungszweigen	146.034	183.375	166.132
7. Personalaufwand	423.714	443.512	418.861
a) Löhne und Gehälter	349.489	354.809	340.537
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	74.225	88.703	78.324
8. Abschreibungen	127.974	83.171	122.404
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	368.405	345.194	341.164
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	154.058	135.022	135.992
b) interne Bezüge	283	172	172
c) Kostenumlage Verwaltung	214.065	210.000	205.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.268.624	1.295.185	1.281.352
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.744	0	0
16. Finanzergebnis	-1.744	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.639	19.565	28.248
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.044	4.626	6.185
23. Jahresüberschuss	18.595	14.939	22.063
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	18.595	14.939	22.063
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0

1.4 Erfolgsplan Gullyreinigung

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	505.781	480.000	480.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	9.159	2.000	6.000
a) sonstige betriebliche Erträge	7.941	1.000	5.000
b) interne Leistungen	1.218	1.000	1.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	514.941	482.000	486.000
6. Materialaufwand	140.453	149.200	148.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.152	13.200	20.000
Bezug von Leistungszweigen	22.240	26.000	24.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.454	18.000	12.700
Bezug von Leistungszweigen	89.608	92.000	92.000
7. Personalaufwand	143.701	134.800	135.300
a) Löhne und Gehälter	116.834	109.600	110.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	26.867	25.200	25.300
8. Abschreibungen	54.750	50.000	50.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.973	146.000	150.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	70.496	65.300	65.300
b) interne Bezüge	134	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	103.343	80.000	84.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	512.877	480.000	484.000
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	0	0
16. Finanzergebnis	-82	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.981	2.000	2.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.981	2.000	2.000
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0

1.5 Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	0	0	0
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	527.568	400.000	511.998
a) sonstige betriebliche Erträge	276.320	200.000	291.998
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	251.249	200.000	220.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	527.568	400.000	511.998
6. Materialaufwand	152.601	152.000	154.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.810	105.000	104.000
Bezug von Leistungszweigen	9.459	5.000	8.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.894	19.000	19.000
Bezug von Leistungszweigen	22.439	23.000	23.000
7. Personalaufwand	2.941.956	2.978.420	3.025.051
a) Löhne und Gehälter	2.411.804	2.421.480	2.479.550
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	530.152	556.940	545.501
8. Abschreibungen	137.907	230.000	170.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.695.807	-2.928.720	-2.814.653
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	986.526	1.233.530	1.118.841
b) interne Bezüge	5.957	5.000	3.298
c) Kostenumlage Verwaltung	-3.688.290	-4.167.250	-3.936.792
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	536.658	431.700	534.398
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	22.187	34.000	25.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.449	0	0
16. Finanzergebnis	11.737	34.000	25.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.648	2.300	2.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.648	2.300	2.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.6 Erfolgsplan Technik

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	2.030.514	1.851.591	1.898.166
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	4.148.582	4.531.409	4.564.834
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	35.078	43.000	44.000
a) sonstige betriebliche Erträge	34.891	43.000	44.000
b) interne Leistungen	187	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	6.214.174	6.426.000	6.507.000
6. Materialaufwand	3.789.483	4.002.000	4.017.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.302.561	3.545.000	3.553.000
Bezug von Leistungszweigen	10.500	14.000	10.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.087	433.000	440.000
Bezug von Leistungszweigen	13.334	10.000	14.000
7. Personalaufwand	1.776.108	1.813.709	1.882.085
a) Löhne und Gehälter	1.455.373	1.474.560	1.530.150
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	320.735	339.149	351.935
8. Abschreibungen	68.647	75.000	75.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	542.007	520.000	523.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	323.744	310.000	320.000
b) interne Bezüge	7.135	0	3.000
c) Kostenumlage Verwaltung	211.127	210.000	200.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	6.176.244	6.410.709	6.497.085
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	188	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.199	0	0
16. Finanzergebnis	-1.010	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.919	15.291	9.916
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.771	800	500
22. sonstige Steuern	904	900	900
23. Jahresüberschuss	27.244	13.591	8.516
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0

1.7 Erfolgsplan BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	2.164.978	2.138.110	2.204.175
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	93.569	45.000	45.000
a) sonstige betriebliche Erträge	93.569	45.000	45.000
b) interne Leistungen	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.258.546	2.183.110	2.249.175
6. Materialaufwand	1.764.623	1.789.792	1.794.295
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.384	25.647	30.000
Bezug von Leistungszweigen	22.404	80.000	80.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.219.615	1.184.145	1.284.295
Bezug von Leistungszweigen	475.221	500.000	400.000
7. Personalaufwand	131.238	163.700	166.974
a) Löhne und Gehälter	106.973	133.100	135.762
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	24.265	30.600	31.212
8. Abschreibungen	254.114	65.000	65.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	185.976	154.000	211.543
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	143.045	140.000	197.543
b) interne Bezüge	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	42.930	14.000	14.000
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	2.335.950	2.172.492	2.237.812
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	380	7.000	5.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347	0	0
16. Finanzergebnis	33	7.000	5.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.371	17.618	16.363
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.089	6.000	3.000
22. sonstige Steuern	2.038	2.500	2.000
23. Jahresüberschuss	0	9.118	11.363
24. Jahresfehlbetrag	-74.320	0	0

2.1 Erfolgsplan mittelfristig: Entsorgung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	18.760.197	18.422.263	19.182.315	19.529.715	20.536.461	20.840.936
<i>davon Entnahme GARST</i>	2.245.791	2.708.462	3.320.052	3.797.618	4.944.745	3.900.000
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.031.922	303.150	932.200	933.920	934.200	911.000
a) sonstige betriebliche Erträge	811.145	147.650	760.900	760.900	759.080	735.500
b) interne Leistungen	68.933	46.500	62.300	63.020	65.120	65.500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	151.845	109.000	109.000	110.000	110.000	110.000
5. betriebliche Erträge/Leistungen	19.792.120	18.725.413	20.114.515	20.463.635	21.470.661	21.751.936
6. Materialaufwand	8.450.901	8.317.080	9.403.532	9.464.971	9.594.022	9.530.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.592	283.570	300.340	307.090	313.310	250.000
Bezug von Leistungszweigen	723.874	886.450	755.230	793.460	829.890	880.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.892.512	5.711.910	6.674.062	6.688.201	6.774.602	6.710.000
Bezug von Leistungszweigen	1.537.922	1.435.150	1.673.900	1.676.220	1.676.220	1.690.000
7. Personalaufwand	4.653.404	4.566.730	4.942.490	5.067.150	5.207.270	5.455.600
a) Löhne und Gehälter	3.797.992	3.686.530	3.906.400	4.005.100	4.106.200	4.364.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	855.412	880.200	1.036.090	1.062.050	1.101.070	1.091.100
8. Abschreibungen	1.370.061	1.745.830	1.858.750	1.923.663	2.537.473	2.496.200
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.233.097	3.969.700	3.599.932	3.690.196	3.776.750	3.911.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.027.549	1.257.410	992.930	1.004.190	1.018.640	1.204.000
b) interne Bezüge	15.132	2.510	16.680	16.720	16.720	17.000
c) Kostenumlage Verwaltung	2.202.727	2.709.780	2.490.322	2.574.286	2.641.390	2.690.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	1.987.690	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	19.707.463	18.599.340	19.804.704	20.145.980	21.115.514	21.392.800
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	285.961	282.457	100.789	77.646	54.653	18.064
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.996	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	126.965	282.457	100.789	77.646	54.653	18.064
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	211.622	408.530	410.600	395.301	409.800	377.200
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	26.252	24.530	27.200	27.200	27.200	27.200
23. Jahresüberschuss	185.370	384.000	383.400	368.100	382.600	350.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	331.229	384.000	383.400	368.100	382.600	350.000
Zuführung/Entnahme Rücklage	-145.858	0	0	0	0	0

2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Stadtreinigung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	7.093.394	7.354.380	7.354.380	7.399.080	7.388.100	7.424.600
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	44.700	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	124.007	78.480	83.480	88.480	91.200	95.200
a) sonstige betriebliche Erträge	119.590	73.280	78.280	83.280	86.000	90.000
b) interne Leistungen	4.417	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	7.217.401	7.432.860	7.437.860	7.487.560	7.479.300	7.519.800
6. Materialaufwand	2.257.399	2.551.650	2.639.230	2.678.730	2.672.300	2.688.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.114	620.000	617.960	617.900	631.800	637.500
Bezug von Leistungszweigen	261.828	349.360	361.260	373.330	385.000	385.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	432.190	430.950	474.640	477.820	425.500	425.500
Bezug von Leistungszweigen	1.103.266	1.151.340	1.185.370	1.209.680	1.230.000	1.240.000
7. Personalaufwand	2.502.264	2.290.820	2.244.410	2.275.310	2.394.600	2.418.600
a) Löhne und Gehälter	2.047.786	1.864.390	1.825.960	1.851.110	1.948.900	1.968.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	454.478	426.430	418.450	424.200	445.700	450.100
8. Abschreibungen	774.102	709.910	716.580	701.580	690.000	690.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.682.162	1.734.220	1.690.130	1.685.650	1.576.000	1.576.800
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	679.020	691.752	683.990	683.530	649.200	650.000
b) interne Bezüge	46.114	44.318	44.650	44.650	46.800	46.800
c) Kostenumlage Verwaltung	957.028	957.470	957.470	957.470	880.000	880.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	40.680	4.020	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	7.215.927	7.286.600	7.290.350	7.341.270	7.332.900	7.373.400
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.407	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	-6.400	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.925	146.260	147.510	146.290	146.400	146.400
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	12.195	11.330	11.330	11.330	11.400	11.400
23. Jahresüberschuss	0	134.930	136.180	134.960	135.000	135.000
24. Jahresfehlbetrag	-17.120	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	134.930	136.180	134.960	135.000	135.000
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0

2.2.1 Erfolgsplan mittelfristig: gebührenfinanzierte Reinigung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	5.103.504	5.154.380	5.154.380	5.199.080	5.188.100	5.224.600
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	44.700	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	105.456	47.980	47.980	47.980	50.700	54.700
a) sonstige betriebliche Erträge	101.039	43.280	43.280	43.280	46.000	50.000
b) interne Leistungen	4.417	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	5.208.960	5.202.360	5.202.360	5.247.060	5.238.800	5.279.300
6. Materialaufwand	1.467.098	1.412.050	1.439.330	1.467.630	1.450.000	1.466.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	165.382	165.400	168.560	172.300	180.000	186.000
Bezug von Leistungszweigen	222.430	229.360	236.260	243.330	250.000	250.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.563	315.950	319.140	322.320	270.000	270.000
Bezug von Leistungszweigen	782.723	701.340	715.370	729.680	750.000	760.000
7. Personalaufwand	2.198.629	1.884.520	1.904.410	1.924.510	2.040.000	2.063.700
a) Löhne und Gehälter	1.799.100	1.531.290	1.547.460	1.563.810	1.658.500	1.677.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	399.529	353.230	356.950	360.700	381.500	385.900
8. Abschreibungen	471.792	479.910	466.580	466.580	470.000	470.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.072.989	1.282.220	1.247.130	1.244.650	1.135.000	1.135.800
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	443.299	470.420	471.990	473.530	439.200	440.000
b) interne Bezüge	45.691	43.650	43.650	43.650	45.800	45.800
c) Kostenumlage Verwaltung	583.999	727.470	727.470	727.470	650.000	650.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	40.680	4.020	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	5.210.508	5.058.700	5.057.450	5.103.370	5.095.000	5.135.500
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	7	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.407	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	-6.400	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.948	143.660	144.910	143.690	143.800	143.800
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	9.172	8.730	8.730	8.730	8.800	8.800
23. Jahresüberschuss	0	134.930	136.180	134.960	135.000	135.000
24. Jahresfehlbetrag	-17.120	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	134.930	136.180	134.960	135.000	135.000
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.2 Erfolgsplan mittelfristig: Winterdienst

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.989.890	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	18.552	30.500	35.500	40.500	40.500	40.500
a) sonstige betriebliche Erträge	18.552	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
b) interne Leistungen	0	500	500	500	500	500
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	2.008.441	2.230.500	2.235.500	2.240.500	2.240.500	2.240.500
6. Materialaufwand	790.301	1.139.600	1.199.900	1.211.100	1.222.300	1.222.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	294.732	454.600	449.400	445.600	451.800	451.500
Bezug von Leistungszweigen	39.398	120.000	125.000	130.000	135.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.628	115.000	155.500	155.500	155.500	155.500
Bezug von Leistungszweigen	320.543	450.000	470.000	480.000	480.000	480.000
7. Personalaufwand	303.635	406.300	340.000	350.800	354.600	354.900
a) Löhne und Gehälter	248.686	333.100	278.500	287.300	290.400	290.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	54.949	73.200	61.500	63.500	64.200	64.200
8. Abschreibungen	302.310	230.000	250.000	235.000	220.000	220.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	609.173	452.000	443.000	441.000	441.000	441.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	235.721	221.332	212.000	210.000	210.000	210.000
b) interne Bezüge	424	668	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Kostenumlage Verwaltung	373.028	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	2.005.418	2.227.900	2.232.900	2.237.900	2.237.900	2.237.900
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.023	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	3.023	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0

2.3 Erfolgsplan mittelfristig: mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.185.852	1.314.027	1.308.871	1.370.170	1.361.801	1.341.400
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszeigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	109.155	723	729	730	730	800
a) sonstige betriebliche Erträge	109.155	723	729	730	730	800
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	1.295.007	1.314.750	1.309.600	1.370.900	1.362.531	1.342.200
6. Materialaufwand	348.531	423.308	398.923	409.272	419.980	405.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.700	35.201	36.116	36.856	37.607	38.000
Bezug von Leistungszeigen	70.615	70.734	86.942	91.293	95.853	97.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.181	133.998	109.733	109.995	110.259	95.000
Bezug von Leistungszeigen	146.034	183.375	166.132	171.128	176.261	175.000
7. Personalaufwand	423.714	443.512	418.861	429.512	440.138	442.000
a) Löhne und Gehälter	349.489	354.809	340.537	349.197	357.836	357.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	74.225	88.703	78.324	80.315	82.302	85.000
8. Abschreibungen	127.974	83.171	122.404	153.064	130.616	130.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	368.405	345.194	341.164	341.625	342.016	335.200
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	154.058	135.022	135.992	136.453	136.844	135.000
b) interne Bezüge	283	172	172	172	172	200
c) Kostenumlage Verwaltung	214.065	210.000	205.000	205.000	205.000	200.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	1.268.624	1.295.185	1.281.352	1.333.473	1.332.750	1.312.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.744	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	-1.744	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.639	19.565	28.248	37.427	29.781	30.000
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	6.043,66	4.626	6.185	6.251	6.312	6.000
23. Jahresüberschuss	18.595	14.939	22.063	31.176	23.469	24.000
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	18.595	14.939	22.063	31.176	23.469	24.000
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0

2.4 Erfolgsplan mittelfristig: Gullyreinigung

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	505.781	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	9.159	2.000	6.000	8.000	9.000	10.000
a) sonstige betriebliche Erträge	7.941	1.000	5.000	7.000	8.000	9.000
b) interne Leistungen	1.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	514.941	482.000	486.000	488.000	489.000	490.000
6. Materialaufwand	140.453	149.200	148.700	150.700	150.700	151.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.152	13.200	20.000	20.500	20.000	19.000
Bezug von Leistungszweigen	22.240	26.000	24.000	24.500	25.000	26.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.454	18.000	12.700	13.700	13.700	14.700
Bezug von Leistungszweigen	89.608	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
7. Personalaufwand	143.701	134.800	135.300	137.330	139.830	141.204
a) Löhne und Gehälter	116.834	109.600	110.000	111.650	113.680	114.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	26.867	25.200	25.300	25.680	26.150	26.404
8. Abschreibungen	54.750	50.000	50.000	50.000	49.000	49.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	173.973	146.000	150.000	147.971	147.670	146.296
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	70.496	65.300	65.300	63.271	62.970	61.596
b) interne Bezüge	134	700	700	700	700	700
c) Kostenumlage Verwaltung	103.343	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	0
e) Zuführung GARST	0	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen	512.877	480.000	484.000	486.000	487.200	488.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	-82	0	0	0	0	0
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.981	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	1.981	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
23. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
24. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0	0
Zuführung/Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0

2.7 Erfolgsplan mittelfristig: BgA Wertstoffe

Angaben in €

	Ist	Plan	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	2.164.978	2.138.110	2.204.175	2.207.695	2.211.215	1.183.760
<i>davon Entnahme GARST</i>	0	0	0	0	0	0
Lieferungen aus Leistungszweigen	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	93.569	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
a) sonstige betriebliche Erträge	93.569	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
b) interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	0	0	0	0	0	0
5. betriebliche Erträge/Leistungen	2.258.546	2.183.110	2.249.175	2.252.695	2.256.215	1.228.760
6. Materialaufwand	1.764.623	1.789.792	1.794.295	1.799.295	1.804.295	874.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.384	25.647	30.000	30.000	30.000	23.000
Bezug von Leistungszweigen	22.404	80.000	80.000	80.000	80.000	30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.219.615	1.184.145	1.284.295	1.289.295	1.294.295	421.000
Bezug von Leistungszweigen	475.221	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7. Personalaufwand	131.238	163.700	166.974	170.400	173.800	147.600
a) Löhne und Gehälter	106.973	133.100	135.762	138.500	141.300	120.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	24.265	30.600	31.212	31.900	32.500	27.600
8. Abschreibungen	254.114	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	185.976	154.000	211.543	202.783	202.783	134.000
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	143.045	140.000	197.543	188.783	188.783	120.000
b) interne Bezüge	0	0	0	0	0	0
c) Kostenumlage Verwaltung	0	0	0	0	0	0
d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	42.930	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10. betriebliche Aufwendungen	2.335.950	2.172.492	2.237.812	2.237.478	2.245.878	1.220.600
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	380	7.000	5.000	5.000	6.000	6.000
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	347	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	33	7.000	5.000	5.000	6.000	6.000
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-77.371	17.618	16.363	20.217	16.337	14.160
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.089	6.000	3.000	3.700	3.000	2.600
22. sonstige Steuern	2.038	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
23. Jahresüberschuss	0	9.118	11.363	14.517	11.337	9.560
24. Jahresfehlbetrag	-74.320	0	0	0	0	0

3. Erfolgsplan nach Leistungszweigen

		Entsorgung	Stadt- reinigung	Technik	mobile Abw.entsorgung	Gully- reinigung	BgA Wertstoffe	Verwaltung	2016 Gesamt *
1.	Umsatzerlöse	19.182.315	7.354.380	1.898.166	1.308.871	480.000	2.204.175	0	32.427.907
	davon Entnahme GARST	3.320.052	0	0	0	0	0	0	3.320.052
	Lieferungen an Leistungszweige	0	0	4.564.834	0	0	0	0	0
2.	Bestandsänderung	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	932.200	83.480	44.000	729	6.000	45.000	511.998	1.225.907
	a) sonstige betriebliche Erträge	760.900	78.280	44.000	729	5.000	45.000	291.998	1.225.907
	b) interne Leistungen	62.300	5.200	0	0	1.000	0	0	0
	c) Konsolidierung Verwaltungsleistungen	109.000	0	0	0	0	0	220.000	0
5.	betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	20.114.515	7.437.860	6.507.000	1.309.600	486.000	2.249.175	511.998	33.653.814
6.	Materialaufwand	9.403.532	2.639.230	4.017.000	398.923	148.700	1.794.295	154.000	13.675.846
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	300.340	617.960	3.553.000	36.116	20.000	30.000	104.000	4.661.416
	Bezug von Leistungszweigen	755.230	361.260	10.000	86.942	24.000	80.000	8.000	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.674.062	474.640	440.000	109.733	12.700	1.284.295	19.000	9.014.430
	Bezug von Leistungszweigen	1.673.900	1.185.370	14.000	166.132	92.000	400.000	23.000	0
7.	Personalaufwand	4.942.490	2.244.410	1.882.085	418.861	135.300	166.974	3.025.051	12.815.171
	a) Löhne und Gehälter	3.906.400	1.825.960	1.530.150	340.537	110.000	135.762	2.479.550	10.328.359
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	1.036.090	418.450	351.935	78.324	25.300	31.212	545.501	2.486.812
8.	Abschreibungen	1.858.750	716.580	75.000	122.404	50.000	65.000	170.000	3.057.734
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.599.932	1.690.130	523.000	341.164	150.000	211.543	-2.814.653	3.618.616
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen	1.092.930	683.990	320.000	135.992	65.300	197.543	1.118.841	3.618.616
	b) interne Bezüge	16.680	44.650	3.000	172	700	0	3.298	0
	c) Kostenumlage Verwaltung	2.490.322	957.470	200.000	205.000	84.000	0	-3.936.792	0
	d) Konsolidierung Nutzungsentgelt	0	0	0	0	0	14.000	0	0
	e) Zuführung GARST	0	4.020	0	0	0	0	0	0
10.	betriebliche Aufwendungen gesamt	19.804.704	7.290.350	6.497.085	1.281.352	484.000	2.237.812	534.398	33.167.367
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100.789	0	0	0	0	5.000	25.000	130.789
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Finanzergebnis	100.789	0	0	0	0	5.000	25.000	130.789
17.	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	410.600	147.510	9.916	28.248	2.000	16.363	2.600	617.236
18.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	500	0	0	3.000	0	3.500
20.	sonstige Steuern	27.200	11.330	900	6.185	2.000	2.000	2.600	52.215
21.	Jahresüberschuss	383.400	136.180	8.516	22.063	0	11.363	0	561.521
22.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
	Abführung an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung)	383.400	136.180	0	22.063	0	0	0	541.643
	Zuführung allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0

* Gesamtbetrieb in Umsätzen, internen Bezügen und Materialaufwand konsolidiert

4. Liquiditätsplan

Angaben in €

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	139.769,25	556.578	561.521
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.787.554,20	2.958.911	3.057.734
3. Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-98.161,34	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0		
6.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		24.805	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-767.631	-2.938.048	-3.720.497
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-42.347	-209.310	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.883.913	2.539.834	-1.239
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	136.493	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.407.706	-4.407.000	-4.153.320
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.271.213	-4.407.000	-4.153.320
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-561.871	-349.824	-533.869
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.567.456	1.333.333	1.333.333
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.005.585	983.510	799.464
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-381.715	-883.656	-3.355.095
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14.647.795	14.266.079	13.382.423
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	14.266.079	13.382.423	10.027.328

4. Liquiditätsplan (mittelfristig)

Angaben in €

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	628.435	614.854	531.355
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.138.307	3.717.089	3.635.200
3. Auflösung (-) Sonderposten	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)			
6.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-4.028.504	-4.926.033	-4.618.986
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	100.000	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-261.762	-494.089	-452.429
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.950.000	-2.800.000	-2.940.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.950.000	-2.800.000	-2.940.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-541.643	-584.237	-591.069
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.333.333	1.333.333	1.333.333
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	791.690	749.097	742.264
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.420.072	-2.544.992	-2.650.165
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.027.328	7.607.256	5.062.264
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.607.256	5.062.264	2.412.099

5. Investitionsplan

ASR Gesamt

Angaben in €

Investitionen ASR	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	100.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Fahrzeuge	3.573.700 €	2.430.000 €	2.260.000 €	2.410.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	361.420 €	315.000 €	315.000 €	335.000 €
EDV	98.600 €	115.000 €	135.000 €	105.000 €
GWG	19.600 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	4.153.320 €	2.950.000 €	2.800.000 €	2.940.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>		900.000 €		

Entsorgung

Angaben in €

Investitionen Entsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	2.557.000 €	1.470.000 €	1.470.000 €	1.470.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	245.040 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
EDV	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
GWG	8.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Entsorgung	2.828.040 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung (2017): 3 Abfallsammelfahrzeuge</i>		900.000 €		

Stadtreinigung

Angaben in €

Investitionen Straßenreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	362.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
EDV	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €
GWG	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Straßenreinigung	367.000 €	460.000 €	460.000 €	450.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung (2017):</i>		0 €		
Investitionen Winterdienst	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	436.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Winterdienst	436.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Summe Stadtreinigung	803.000 €	660.000 €	660.000 €	650.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung (2017):</i>		0 €		

5. Investitionsplan

Gullyreinigung

Angaben in €

Investitionen Gullyreinigung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	6.700 €	0 €	150.000 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Gullyreinigung	6.700 €	0 €	150.000 €	0 €

mobile Abwasserentsorgung

Angaben in €

Investitionen Mobile Abwasserentsorgung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	163.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Mobile Abwasserentsorgung	163.000 €	300.000 €	0 €	300.000 €

Verwaltung

Angaben in €

Investitionen Verwaltung	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	47.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.800 €	30.000 €	30.000 €	50.000 €
EDV	80.600 €	80.000 €	100.000 €	80.000 €
GWG	4.600 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Verwaltung	164.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
<i>Verpflichtungsermächtigung (2016):</i>		0 €		

Technik

Angaben in €

Investitionen Technik	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Fahrzeuge	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	62.500 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
EDV	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
GWG	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Technik	66.500 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

5. Investitionsplan

BgA Wertstoffe

Angaben in €

Investitionen BgA Wertstoffe	Plan	voraussichtlicher Plan		
	2016	2017	2018	2019
Bauleistungen	100.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	22.080 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
EDV	0 €	0 €	0 €	0 €
GWG	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe BgA Wertstoffe	122.080 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

5. Investitionsplan

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		davon voraussichtliche Auszahlungen				
Jahr	VE	2015	2016	2017	2018	2019
2015	900.000 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2016	900.000 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
2017	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

Anzahl Stellen

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	278	314	286
Auszubildende	16	16	16
Gesamt	294	330	302

Summe Projektstellen: **6**

Summe ku-Stellen zum 01.01.2016: **0**

Summe kw-Stellen zum 01.01.2016: **1**

Stukt.-Nr.	St.-Nr.	Lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Bewert.	Fall-gr.	AE	Kostenstelle
11.11	20	1	Abfall-Lader	2	2	3	100	11112

6. Stellenübersicht

Anzahl Stellen

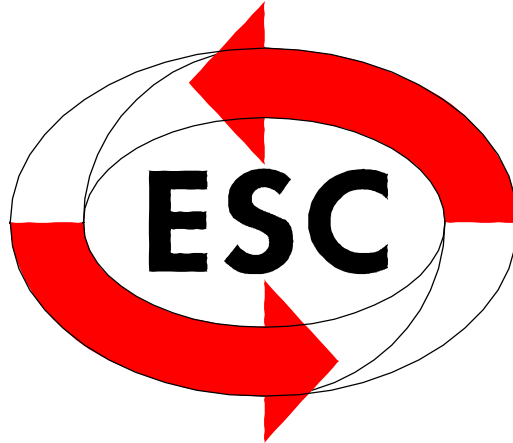
Entgelt- gruppe (Verg./-Lohn- gruppe)	Ist 31.03.2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016 nach der Organisationsstruktur				
				Entsorgung	Stadt- reinigung	Winter- dienst	Technik	Verwaltung
AT	1	1	1					1
15 Ü	0	0	0					
15 (Ia)	0	0	0					
14 (Ib)	0	0	0					
13 (II)	0	0	0					
12 (III/II)	4	4	4	1	1		1	1
11 (III)	4	7	4	1			2	1
10 (IVa)	14	11	13	3	2		4	4
9 (IVb, Vb, 9)	19	21	20	5	3		6	6
8 (Vc, 8, 8a)	14	14	15	1			6	8
7 (7, 7a)	3	3	3				3	
6 (VIb, 6, 6a)	30	30	32		1		18	13
5 (VII, 5, 5a)	101	101	101	51	31	10 °)	6	3
4 (3, 4, 4a)	25	25	25	23			2	
3 (2, 3, 3a)	73	92	63	31	29		2	1
2 Ü (2, 2a)	3	3	3				3	
2 (1, 1a)	2	2	2				2	
1	0	0	0					
Summe	293	314	286	116	67	10	55	38

* teilzeitbefristete Stellen mit 32 Wochenstunden 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
Einnahmen für den Haushalt					
Verwaltungskostenerstattung	59.356 €	11.955 €		110.075 €	181.387 €
EK-Verzinsung	383.400 €	136.180 €		22.063 €	541.643 €
Einnahmen gesamt					723.030 €
Ausgaben aus dem Haushalt					
Winterdienst		2.200.000 €			2.200.000 €
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung)		1.236.845 €			1.236.845 €
Straßenreinigung städtische Grundstücke		425.000 €			425.000 €
Abfallentsorgung städtischer Grundstücke	335.000 €				335.000 €
Graben-/Banketpflege (Amt 66)		167.000 €			167.000 €
Innenstadtreinigung auf Grünfläche (Amt 67)		28.000 €			28.000 €
Schneefangnetze		27.930 €			27.930 €
Rasenmähd, Straßengraben		41.500 €			41.500 €
Reinigung Haltestellen CVAG		20.000 €			20.000 €
Gullyreinigung			480.000 €		480.000 €
Miete Betriebshof Tiefbauamt				75.432 €	75.432 €
Ausgaben gesamt					5.036.707 €



Wirtschaftsplan 2016

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Der Wirtschaftsplan des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage Nr. B-279/2015 in der Stadtratssitzung am 16.12.2015 beschlossen.

Beschluss:**Wirtschaftsplan 2016 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz**

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebs-satzung des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	33.507.650 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	23.747.500 €
	mit einem Jahresüberschuss von	9.760.150 €
im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss	
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von	19.218.928 €
	- aus der Investitionstätigkeit in Höhe von	-37.080.600 €
	- aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von	16.312.406 €.

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

32.560.900 €.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

34.520.100 €.

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €.

Wirtschaftsplan 2016 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Chemnitz (ESC)

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ESC) ist im Stadtgebiet von Chemnitz für die hoheitlichen Aufgaben der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung zuständig. Im Rahmen der Betriebsführung wird der Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung durch die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (eins) und der Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung durch den Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Chemnitz (ASR) im Auftrag des ESC durchgeführt.

Seit 2013 übernimmt der ESC wieder in eigener Verantwortung hoheitliche Aufgaben sowie die Grundsatz- und Strategieplanung (1. Nachtrag Dienstleistungskonzessionsvertrag).

Entsprechend § 11 Abs. 2 lit. d) der Betriebssatzung des ESC obliegt dem Stadtrat die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst fünfjähriger Finanzplanung.

Kaufmännische Prämissen:

Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 bilden die Sächsische Gemeindeverordnung sowie die Sächsische Eigenbetriebsverordnung.

Am 23. Juli 2015 trat das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in Kraft. Damit wird die europäische Bilanzrichtlinie 2013/34/EU in deutsches Recht umgesetzt. Ziel ist es, aus Gründen des Gläubiger- und Gesellschafterschutzes europaweit in Unternehmen eine Rechnungslegung nach gleichen Regeln zu gewährleisten. Mit Änderungen an zahlreichen Gesetzen und einer Vielzahl an Detailänderungen im Handelsgesetzbuch (HGB) stellt das BilRUG nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) eine weitere umfangreiche Novellierung des HGB dar. Wesentliche Neuerungen gegenüber den bisherigen HGB-Vorschriften sind für den ESC:

- die Neufassung der Umsatzdefinition (§ 277 HGB),
- der Wegfall der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen,
- die Erweiterung der Pflichtangaben im Anhang gem. § 285 HGB für große Kapitalgesellschaften.

Die neuen Regelungen sind für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen, anzuwenden, sodass sie im vorliegenden Wirtschaftsplan nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern bereits berücksichtigt wurden. Das Ergebnis 2014 und der Plan 2015 wurden entsprechend angepasst, um Vergleichbarkeit zu schaffen.

Der Wirtschaftsplan 2016 basiert im Wesentlichen auf dem Jahresabschluss 2014, den kalkulierten Entgelten der zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung für den Zeitraum 2016 – 2018 und einer Entgeltprognose für 2019. Während die Entgeltkalkulation auf der Basis des Kommunalabgabengesetzes durchgeführt wird, orientiert sich die Aufstellung des Wirtschaftsplanes insbesondere an den Vorgaben gemäß Eigenbetriebsverordnung und Handelsgesetzbuch. Hieraus und aufgrund der Anpassung an aktuelle Erkenntnisse und Entwicklungen können sich daher Abweichungen zu den Kalkulationsansätzen ergeben.

Grundlagen für die Mengen- und Flächenansätze im Wirtschaftsplan bilden neben dem Jahresabschluss 2014 das Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Chemnitz (ABK) 2008 – 2015 und die Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Chemnitz.

Die wesentlichen haushaltsrelevanten Positionen für 2016 basieren auf den vorgenannten Kalkulationsgrundlagen und wurden mit den Fachämtern entsprechend abgestimmt.

Die sich aus den geplanten Investitionen ergebenden Kosten wurden nach dem jeweiligen Kenntnisstand kostendeckend in der Kalkulation des Abwasseranlagennutzungsentgeltes für die Periode 2016 – 2018 berücksichtigt. Eventuelle Kostenunter- und -überdeckungen in diesen Jahren müssen in der folgenden Kalkulationsperiode (voraussichtlich 2019 - 2021) berücksichtigt werden. Die geplante Nettoneuverschuldung des ESC wird mit einem erheblichen Anstieg der Kapitalkosten einhergehen. Hieraus ergibt sich ein Kostendruck, der zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des ESC letztlich über die zu erhebenden Entgelte an die Nutzer der zentralen Abwasserbeseitigung weitergegeben werden muss. Für die Entwicklung des Entgeltes sind insbesondere die Bevölkerungsentwicklung und damit die Entwicklung der Abwassermengen bzw. entgeltrelevanten Flächen sowie die Entwicklung des Anlagevermögens im Hinblick auf die Höhe der Abschreibungen und der kalkulatorischen Verzinsung maßgebend. Aus diesem Grund begrenzt der ESC entsprechend seiner Investitionsstrategie derzeit seine Investitionen auf die prioritäre Umsetzung des ABK und die Investitionen, die zum Erhalt der Abwasseranlagen unbedingt erforderlich sind. Der ESC ist bestrebt, durch den konsequenten Einsatz der Finanzierungsrücklage eine sozialverträgliche und maßvolle Entgeltentwicklung zu erreichen.

Für die Planungen im Anschluss an die Umsetzung des ABK wurden die fachtechnischen und finanziellen Grundlagen und Auswirkungen betrachtet, um die mittel- und langfristige Sanierung der Kanalisation technisch sinnvoll und wirtschaftlich angemessen realisieren zu können. Mit dem Ziel die Vermögenssubstanz zu erhalten bzw. zu verbessern und gleichzeitig die Sanierungsausgaben realistisch anzusetzen, wurde eine langfristige Strategie entwickelt, welche die technischen und wirtschaftlichen Betrachtungen gleichermaßen berücksichtigt. In der Umsetzung sind die städtebaulichen Maßnahmen (Verkehrssicherung, Erschließungsvorhaben, sonstige kommunale Baumaßnahmen) zu berücksichtigen. Diese Investitionsstrategie wurde dem Stadtrat im Mai 2015 zur Diskussion und Beratung vorgelegt und findet ihre Umsetzung nun in den Wirtschaftsplänen des ESC.

1. Erfolgsplan 2016

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2016

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Positionen:

Umsatzerlöse

In die Umsatzerlöse (31.627 Tsd. EUR) fließen insbesondere folgende Einnahmepositionen ein:

- Anlagennutzungsentgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser (25.182 Tsd. EUR),
- Straßenentwässerungskostenanteil (4.721 Tsd. EUR),

- Entgelte für die Grundstücksentwässerungsanlagen der dezentralen Abwasserbeseitigung (583 Tsd. EUR),
- Inanspruchnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung (1.087 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten Kleininleiterabgabe (11 Tsd. EUR),
- Erträge aus Mieten und Pachten (2 Tsd. EUR),
- Erträge aus Verwaltungskosten für Amtshandlungen (32 Tsd. EUR).

Bei der nach BilRUG notwendigen Neuordnung der Umsatzerlöse ist die geänderte Definition zu beachten. Im Gegensatz zum bisherigen Verständnis, dass Umsatzerlöse auf die „gewöhnliche Geschäftstätigkeit“ und das „typische Leistungsangebot“ abstellen, werden künftig alle Erlöse aus Erzeugnissen, Waren oder Dienstleistungen als Umsatzerlöse qualifiziert. Deshalb wurden die Erträge aus Verwaltungskosten Kleininleiterabgabe, aus Mieten und Pachten und aus Amtshandlungen den Umsatzerlösen zugeordnet.

Innerhalb der Leistungszweige der zentralen und der dezentralen Abwasserbeseitigung spiegelt sich die interne Leistungsverrechnung aus der Zusammenführung der Transportkosten der zentralen Abwasserbeseitigung und der abflusslosen Gruben (+/-950 Tsd. EUR) wider.

Der in der Kalkulation berücksichtigte Straßenentwässerungskostenanteil deckt die Kosten für die Nutzung der Anlagen der Niederschlagswasserableitung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen. Diese Kosten sind durch den jeweiligen Straßenbaulastträger zu erstatten.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (1.879 Tsd. EUR) beinhalten insbesondere:

- die Auflösung der Sonderposten (1.782 Tsd. EUR),
- Erträge der zentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (89 Tsd. EUR).

Die gebildeten Sonderposten beinhalten Fördermittel aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren und die mit Investitionen verrechnete Abwasserabgabe.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibungen, bezogen auf die voraussichtliche Nutzungsdauer des geförderten bzw. bei der Abwasserabgabe verrechneten Wirtschaftsgutes.

Materialaufwand

Der Materialaufwand (1.447 Tsd. EUR) beinhaltet die Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe des ESC (1 Tsd. EUR) sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen (1.446 Tsd. EUR).

In den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen das Betriebsführungsentgelt an den ASR für die dezentrale Abwasserbeseitigung (1.285 Tsd. EUR) sowie das Betriebsführungsentgelt an die eins für die Übernahme und Beseitigung von Abwasser aus den Umlandgemeinden, basierend auf den öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen, (159 Tsd. EUR) enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand (992 Tsd. EUR) spiegelt die Aufwendungen für 17 Beschäftigte im ESC gemäß Stellenübersicht wider, wobei die Stelle des Betriebsleiters im ESC nur anteilig berücksichtigt ist. Hier liegt eine Doppelfunktion zwischen dem ESC und dem ASR vor.

Die geplanten Stellenbesetzungen stellen u. a. die in der bestehenden Struktur des ESC der Abwasserbeseitigung vollumfänglich zugeordneten Beschäftigten einschließlich des Betriebsleiters (12 Beschäftigte) dar. Zusätzlich sollen 2016 fünf weitere Stellen im ESC besetzt werden, deren Bedarf sich aus dem Personalentwicklungskonzept des ESC ergibt. Dabei sind folgende Stellen vorgesehen:

- Mitarbeiter/-in hoheitliche Aufgaben dezentrale Abwasserbeseitigung

Die Tendenz der Übertragung derzeit behördlicher Überwachungsaufgaben nimmt auch im Freistaat Sachsen weiter zu. Bereits die Übertragung der Überwachung von Kleinkläranlagen i. S. d. Kleinkläranlagenverordnung stellte den ESC (gemeinsam mit dem ASR) vor große Herausforderungen. Zunächst wurde ein entsprechender Mitarbeiter qualifiziert und kann so seitdem die derzeitige einzige Stelle im ESC ausfüllen. Hierdurch war gewährleistet, dass die zyklischen Überwachungen dezentraler Anlagen fristgerecht ab 2007 begonnen wurden. Den Anforderungen an die Überwachungszeiträume (3-Jahres-Zyklus) kann der ESC jedoch trotz aller Bemühungen schon derzeit nicht hinreichend gerecht werden. Zudem werden die steigenden Anforderungen an die Überwachungs- und Kontrollfunktionen weiter steigen. Neben der Wahrung der gesetzlichen Überwachungszyklen stellt auch die Kenntnis der derzeit noch nicht gesetzlich geforderten aber durchaus avisierten künftigen Überwachung von Abseideranlagen nur ein Thema dar, wodurch der ESC auch künftig mit zusätzlichen Aufgaben im dezentralen Bereich konfrontiert sein wird. Aus diesen Gründen ist im Bereich der hoheitlichen Aufgaben der dezentralen Abwasserbeseitigung die Aufstockung um eine Stelle notwendig.

- Sachbearbeiter/-in Investitionscontrolling

Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Verantwortung im Rahmen der umfangreichen abwassertechnischen Investitionen wurde mit Übergang der Grundsatz- und Strategieplanung vom Dienstleistungskonzessionär zum ESC ab 1. Januar 2013 das Sachgebiet Investitionscontrolling mit drei Stellen gebildet. Da ca. 2/3 der Aufgaben des Sachgebietes in Abhängigkeit zum Investitionsumfang stehen, wird die Erweiterung des Investitionsumfanges, wie diese im Rahmen der Investitionsstrategie des ESC zur Umsetzung vorgesehen ist, zu einem erhöhten Aufwand im Sachgebiet Investitionscontrolling führen. Auch die Einführung einer IT-gestützten Management-Lösung ist mit zusätzlichem Bearbeitungsaufwand verbunden. Unter Berücksichtigung der Investitionssummen der folgenden Jahre ergibt sich hier ein zusätzlicher Stellenbedarf von zunächst zwei Stellen, welche zeitversetzt im Laufe des Jahres 2016 besetzt werden sollen.

- Sachbearbeiter/-in Betriebswirtschaft und Querschnitt

Die betriebswirtschaftlichen Aufgaben werden im ESC derzeit durch eine Beschäftigte mit verkürzter Arbeitszeit bearbeitet. In Anbetracht der Entwicklung des Aufgabenfeldes dieser Stelle ist nunmehr die Aufstockung um eine Stelle ab 2016 notwendig. Dies verhindert zum einen, das Risiko des Ausfalls wesentlicher betriebswirtschaftlicher Tätigkeiten und erhöht zugleich die Möglichkeit der erforderlichen Erweiterung des betriebswirtschaftlichen Controllings im Verhältnis zur eins energie in sachsen GmbH & Co. KG. Im Rahmen dieses Tätigkeitsbereiches steigen neben den erweiterten Anforderungen an die Wirtschaftsplan- und Kalkulationserstellungen auch die Anforderungen in Bezug auf Querschnitts- und Assistenzaufgaben stetig. Dazu zählen u. a. die Vorbereitung und Überwachung von Benchmarks, Koordinierung der fristgerechten Beantwortung von Rats- und Bürgeranfragen, Fertigung von Power-Point-Präsentationen im Rahmen der Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Präsentation im Internet (u. a. Homepagepflege). Für derartige strukturübergreifende Aufgaben verfügt der ESC derzeit über keine adäquaten Ressourcen.

- Mitarbeiter Sekretariat

Die Stelle des Sekretariats für den ESC ist derzeit durch eine Mitarbeiterin des ASR besetzt. Aufgrund der strukturellen Inanspruchnahme dieser Stelle erfolgt die Finanzierung bereits seit 2013 zu 100 % durch den ESC. Zur Abbildung der korrekten Stellenbesetzung soll diese Stelle nunmehr dem ESC direkt zugeordnet werden.

Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf alle Vermögensgegenstände der Abwasserbeseitigung. Hierbei werden die Investitionen im Planungszeitraum in der Abschreibungsvorschau entsprechend berücksichtigt. Die Abschreibungen im Bereich der Verwaltung beziehen sich auf das den Beschäftigten des ESC zugeordnete Anlagevermögen.

Die Abschreibungen (10.153 Tsd. EUR) wurden linear unter Zugrundelegung der üblichen betrieblichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ermittelt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (4.923 Tsd. EUR) setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- bezogene Leistungen für die Fahrzeuginstandhaltung/Fahrzeugverwaltung der Fahrzeuge der zentralen Abwasserbeseitigung (200 Tsd. EUR),
- Abwasserabgabe (1.224 Tsd. EUR),
- Leistungen aus dem Abrechnungs- und Inkassovertrag ggü. der eins (602 Tsd. EUR),
- Verwaltungskostenumlage ESC (bereits in den Leistungszweigen enthalten; 1.058 Tsd. EUR),
- Verwaltungskosten Kleineinleiter (41 Tsd. EUR),
- Forderungsausfälle aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen (314 Tsd. EUR),
- Rechts- und Beratungskosten (30 Tsd. EUR),
- Aufwendungen der dezentralen Abwasserbeseitigung aus der internen Verrechnung der anteiligen Anlagennutzung durch die dezentrale Abwasserbeseitigung (89 Tsd. EUR)

- Zuführung zu der Gebührenaussgleichsrückstellung (2.215 Tsd. EUR).

Der Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr begründet sich im Wesentlichen in der geplanten Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung. Diese beruht auf einer in 2016 erwarteten Kostenüberdeckung, welche infolge der 3-jährigen Durchschnittskalkulation für das erste Kalkulationsjahr typisch ist.

Die Verwaltungskostenumlage des ESC beinhaltet u. a. die Betreuungsleistungen durch den ASR, EDV-Leistungen und Lizenzen, Miete und Mietnebenkosten, Dienstreise- und Fortbildungskosten, Telekommunikationskosten, Büromaterial, Prüfungs- und Beratungskosten im Rahmen des Jahresabschlusses, Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt, Druckleistungen, Öffentlichkeitsarbeit, Versicherungen und die anteilig dem ESC zugeordneten Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Verwaltung des ASR.

Zinsen und ähnliche Erträge und Aufwendungen

Die in 2016 zu erwartenden Zinserträge (1,5 Tsd. EUR) basieren auf Guthabenzinsen.

Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen (6.232 Tsd. EUR) resultieren größtenteils aus der Kreditinanspruchnahme und stellen sich im Leistungszweig zentrale Abwasserbeseitigung dar. Weiterhin sind darin Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG i. H. v. 184 Tsd. EUR enthalten.

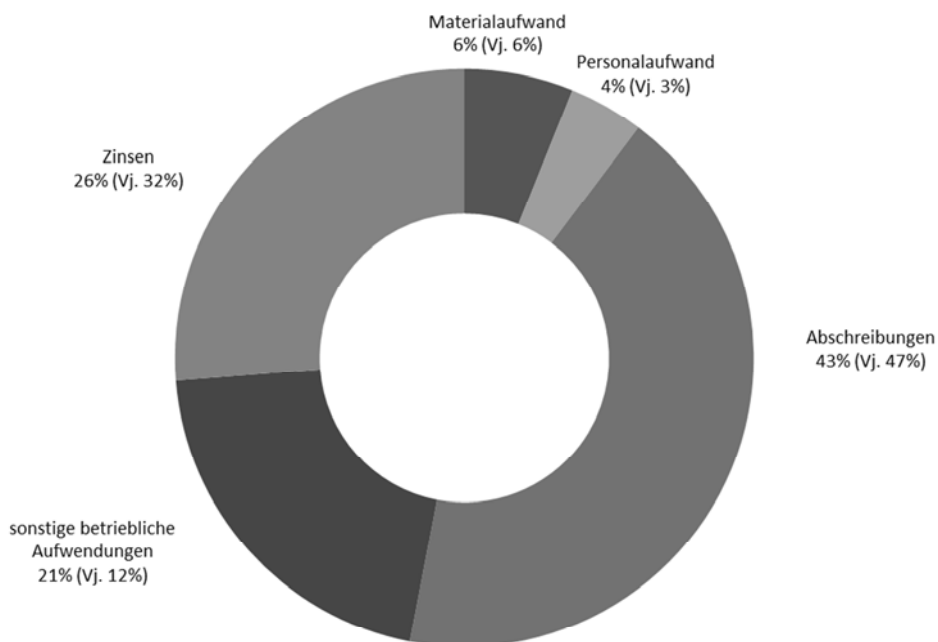
Die Zinsaufwendungen für die Folgejahre wurden nach dem ermittelten Kreditbedarf eingestellt. Dabei wurde analog zur Entgeltkalkulation ein Planzinssatz von 4,0 % für die Jahre 2016 bis 2019 zum Ansatz gebracht. Auch in den Jahren 2017, 2018 und 2019 sind Aufwendungen für die Aufzinsung langfristiger Rückstellungen nach BilMoG enthalten.

Kalkulatorische Verzinsung und Eigenkapitalverzinsung

Die kalkulatorische Verzinsung wird gem. § 12 SächsKAG aus der Verzinsung des Anlagevermögens abzüglich des Abzugskapitals (Sonderposten und nicht verzinsliche Bestandteile) zu 6 % p. a. ermittelt. Die Eigenkapitalverzinsung wird, ausgehend vom verzinslichen Eigenkapital, ebenfalls zu 6 % p. a. ermittelt. Sie ist dem städtischen Haushalt nach Ergebnisfeststellung zuzuführen. Die Differenz aus kalkulatorischer Verzinsung einerseits und der Eigenkapitalverzinsung und dem Zinsaufwand für Fremdkapital andererseits steht dem ESC zur Verfügung (Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage). Dieser Betrag wird im ESC zur Deckung der zu leistenden Tilgungen aus den bestehenden Kreditverpflichtungen benötigt, um das Finanzierungsdefizit zwischen Tilgungsverpflichtungen und tatsächlich vereinnahmten Abschreibungen ausgleichen zu können. Über die Finanzierungsrücklage kann ggf. auch die Finanzierung der Neuinvestitionen erleichtert und die künftige Nettoneuverschuldung begrenzt werden. Dies wurde in den vergangenen Jahren auch sehr erfolgreich realisiert.

Die aktuelle Kostenstruktur des Wirtschaftsplans 2016 sowie der Vergleich zu den Vorjahresplanwerten sind im nachfolgenden Diagramm dargestellt. Maßgebliche strukturelle Änderungen sind nicht erkennbar. Beim Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellt sich eine Abweichung gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geplanten Zuführung zur Gebührenaussgleichsrückstellung dar.

Kostenstruktur Wirtschaftsplan 2016



1.2 Erfolgsplan 2016 nach Leistungszweigen

Die Erfolgspläne sind nach den Leistungszweigen zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung sowie Verwaltung gegliedert.

1.3 Mittelfristiger Erfolgsplan

Der mittelfristige Erfolgsplan umfasst neben dem laufenden Jahr und dem Erfolgsplan 2016 drei weitere Planjahre.

Die Umsatzerlöse der mittelfristigen Erfolgsplanungen basieren bis 2018 auf den kalkulierten Entgelten und 2019 auf einer Entgeltprognose. In die relevanten Aufwandspositionen wurden in den betreffenden Leistungszweigen entsprechende Kostenprognosen einbezogen.

2. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan beinhaltet den Mittelzu- und -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Die Darstellung der Finanzströme basiert auf den Werten der Ertrags- und Finanzlage per Ultimo des zu planenden Jahres.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

Es wird ein Jahresüberschuss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 9.760 Tsd. EUR erwartet. Dieser soll nach Ergebnisfeststellung in Höhe von 1.846 Tsd. EUR an den städtischen Haushalt (Eigenkapitalverzinsung) abgeführt und in Höhe von 8.098 Tsd. EUR der zweckgebundenen Rücklage zugeführt werden. Darüber hinaus ergibt

sich eine Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen aus der für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung saldierten Auf-/Abzinsung der Gebührenausgleichsrückstellung i. H. v. 184 Tsd. EUR.

Abschreibungen und Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der Anschaffungs- und Herstellungskosten geplant.

Auflösung von Sonderposten

Diese Position stellt die Auflösung des Sonderpostens verrechenbare Abwasserabgabe einschließlich erhaltener Fördermittel aus Vorjahren entnahmeseitig dar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Abwasserabgabe teilweise mit Investitionen verrechnet werden kann und somit als Zuschuss zur Finanzierung zur Verfügung steht. Im Wirtschaftsjahr 2016 beträgt die planmäßige Auflösung 1.782 Tsd. EUR. Des Weiteren beinhaltet diese Position die Auflösung der Sonderposten - Baukostenzuschüsse von Dritten - aus dem Bereich zentrale Abwasserbeseitigung, welche in Höhe von 9 Tsd. EUR entsprechend den objektbezogenen Abschreibungen aufgelöst wird.

Zunahme und Abnahme der Rückstellungen

In diese Position fließt die Entnahme bzw. Zuführung zur Gebührenausgleichsrückstellung und zur Rückstellung für die Abwasserabgabe ein. Alle weiteren Rückstellungen werden planseitig als neutral wirksam angenommen.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen

Gemäß Investitionsplan betragen die in 2016 finanzwirksamen Investitionen des ESC insgesamt 37.120 Tsd. EUR.

Die Investitionsmaßnahmen umfassen im Wesentlichen Mischwasserentlastungsanlagen aus dem ABK, geplante koordinierte Baumaßnahmen mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz und der eins, aktivierungsfähige Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung Abwasserentsorgung, Neuanschaffungen/Ersatzinvestitionen von Anlagegütern in den Bereichen Kläranlagen- und Kanalnetzbetrieb sowie der Verwaltung.

Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln

Der ESC erwartet 2016 Einzahlungen für Anschlüsse auf Verlangen (i. S. d. § 3 Abs. 6 der Entwässerungssatzung) i. H. v. 39 Tsd. EUR.

Mittelzu- und Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit:

Auszahlungen an die Gemeinde

Die Eigenkapitalverzinsung des Vorjahres ist in Höhe von voraussichtlich 1.846 Tsd. EUR nach Feststellung des Jahresabschlusses als Mittelabfluss zur Abführung an den städtischen Haushalt ausgewiesen.

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten
Kreditaufnahmen sind sowohl 2016 als auch in den Jahren 2017 - 2019 zur Sicherung der zu finanzierenden Investitionen für abwassertechnische Maßnahmen erforderlich. Anleihen werden nicht aufgenommen.

Investitionskredit/Umschuldung

Der ausgewiesene Investitionskredit i. H. v. 32.561 Tsd. EUR dient der Finanzierung der im Investitionsplan enthaltenen abwassertechnischen Maßnahmen 2016 inkl. der Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren. Die geplanten Umschuldungen nach Zinsbindungsende belaufen sich auf 11.498 Tsd. EUR.

Bei Kreditaufnahmen wird ohne tilgungsfreie Anlaufjahre und mit 1 % p. a. Anfangstilgung gerechnet.

Liquiditätskredit

Zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes und zur rechtzeitigen Leistung von Zahlungsverpflichtungen des ESC wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.000 Tsd. EUR veranschlagt. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass dieser nicht in Anspruch genommen werden muss.

Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten

Eine wesentliche Position im Liquiditätsplan stellt die Kredittilgung dar. Die Tilgung für Investitionskredite im Wirtschaftsplan 2016 beträgt 12.600 Tsd. EUR. Die Tilgungsbeträge für Investitionskredite, deren Zinsbindungsfrist in 2016 endet, liegen bei 13.300 Tsd. EUR. Es ist geplant, nicht alle Darlehen umzuschulden.

Innerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Liquiditätskredit i. H. v. 1.000 Tsd. EUR eingestellt, dessen Tilgung im Fall der Inanspruchnahme sicherzustellen ist.

Finanzmittelbestand

Aus dem Mittelzu- und Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit wird eine Verringerung des Finanzmittelbestandes um 1.549 Tsd. EUR erwartet.

Die Liquidität wurde so geplant, dass der Finanzmittelbestand am Ende des Planungszeitraumes nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gesichert ist.

3. Finanzplanung

Die Finanzplanung stellt die mehrjährige Weiterführung des Erfolgs- und Liquiditätsplanes dar. Hierin sind neben dem Jahresergebnis des Vorjahres das laufende Jahr und die Planansätze für weitere drei darauf folgende Jahre ausgewiesen.

Die einzelnen Positionen entsprechen denen des Erfolgs- und Liquiditätsplanes mit den Prämissen zum ABK und zu den Entgelten. Bei den Planungen wurden marktübliche Preisveränderungen und Zinsentwicklungen berücksichtigt.

Zur Finanzplanung gehören außerdem eine Darstellung der Finanzbeziehungen zur Stadt Chemnitz und eine Darstellung der aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen.

Der Finanzplanung liegt der Investitionsplan zu Grunde.

4. Investitionsplan 2016

Der Investitionsplan bildet die wesentliche Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes und der Finanzplanung. Er wurde nach dem Grundsatz der Sparsamkeit erstellt.

Schwerpunkte bilden die abwassertechnischen Bauvorhaben des ABK sowie die aktivierungsfähigen Sanierungsmaßnahmen aus der Betriebsführung, aus 2015 verschobene bzw. weiterzuführende Bauvorhaben, operative Maßnahmen und Hausanschlüsse, Investitionen in der zentralen Kläranlage sowie des Kanalnetzbetriebes sowie Investitionen in den Kanalbau in Verbindung mit der Schaffung neuen Baurechts und Gewerbeerschließungen. Das Investitionsprogramm wird laufend überprüft, aktualisiert und optimiert.

Bei der Erstellung des Investitionsplanes für den Bereich Abwasserbeseitigung wurden die abwassertechnischen Maßnahmen in Gruppen gegliedert. Die aus Finanzierungsquellen des Vorjahres zu deckenden Investitionshöhen sind separat ausgewiesen.

Neben dem Investitionsbudget erhält der ESC durch Verpflichtungsermächtigungen das Recht und die Möglichkeit bei der Durchführung der 2017 geplanten dringlichen Investitionsmaßnahmen und bei Mehrjahresvorhaben frühzeitig zu handeln, was in der Regel zu Kostenoptimierungen führt. Die Folgekosten dieser Investitionen wurden in der Finanzplanung berücksichtigt.

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung

A - Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes

Aufgabe des ESC ist es, gemeinsam mit der eins, die hohen Anforderungen aus dem ABK kontinuierlich umzusetzen. Die größten finanziellen und planerischen Herausforderungen an den ESC und eins stellen die in Umsetzung des ABK erforderlichen Mischwasserentlastungsanlagen dar. Dennoch kann der ESC, bezogen auf das Gesamtpaket der zu realisierenden Maßnahmen zur Mischwasserentlastung, auch die positiven Ergebnisse der Bemühungen zu alternativen Lösungen, den finanziellen Aufwand zu minimieren, beginnend mit dem Plan 2016 darstellen.

Als Alternative zu den im ABK geplanten Regenüberlaufbecken RÜB AN 3, RÜB RU 3 und der Erweiterung des RÜB BO 1 wurde seitens des ESC die Erhöhung der Zulaufmenge auf der ZKA durch einen Dauerbetrieb der vorhandenen Bypassleitung geprüft. Die hierzu erforderlichen Untersuchungen und Berechnungen einschließlich eines praktischen Modellversuchs sind abgeschlossen. Nach aktuellem Planungsstand geht der ESC davon aus, dass für die dokumentierten Versuchsergebnisse Genehmigungsfähigkeit besteht. Dies wurde auch von der während der gesamten Untersuchungen involvierten Landesdirektion in Aussicht gestellt, sodass sich der ESC, trotz des bestehenden Restrisikos, dass die Landesdirektion im Rahmen der Genehmigungsprüfung, diese doch nicht erteilen kann, entschlossen

hat, die Regenüberlaufbecken RÜB AN 3, RÜB RU 3 und RÜB BO 1 aufgrund der positiven Ergebnisse der Voruntersuchungen nicht mehr in den Wirtschaftsplan aufzunehmen. Dies bedeutet eine wesentliche Verringerung des ABK-Investitionsvolumens. Sollte wider Erwarten eine Genehmigung nicht oder ggf. unter Auflagen erteilt werden, ist eine Änderung des Wirtschaftsplanes mit den entsprechenden Konsequenzen erforderlich. Die notwendigen Investitionen sind dann mit den entsprechenden Kosten in den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

Dem ESC ist aus den Versuchsergebnissen durchaus bewusst, dass der Dauerbetrieb der Bypassleitung verschiedene Folgeinvestitionen auf der ZKA nach sich zieht. Hierbei sind zunächst in 2016 der Einbau von Einlaufbauwerken und eine Optimierung der Ablaufrinnen in der Nachklärung erforderlich. Insgesamt werden hierfür 2016 zunächst Kosten in Höhe von ca. 750 Tsd. EUR erwartet, welche gegenüber den Kosten für die 3 wegfallenden Regenüberlaufbecken (ca. 21 Mio. EUR) jedoch deutlich geringer ausfallen. In den Wirtschaftsplänen 2016 ff. werden sich aus den Folgemaßnahmen der Dauernutzung der Bypassleitung insgesamt Aufwendungen in Höhe von ca. 6,7 Mio. EUR widerspiegeln, wovon ca. 4,5 Mio. EUR als Reinvestitionen in vorhandene Bauwerke und Maschinenteknik der Zentralkläranlage zu verstehen und unabhängig von der veränderten Nutzung zu erbringen sind.

B - Maßnahmen Kanalnetz und koordinierte Maßnahmen

Das ordnungsgemäße und umweltgerechte Sammeln, Ableiten und Behandeln aller anfallenden Abwässer ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Funktionieren unserer Zivilisation. Abwasserbeseitigung ist Basis der städtebaulichen Entwicklung und ein entscheidender Beitrag zum aktiven Umweltschutz.

Der ESC hat seit dem Jahr 1990 in Chemnitz über 450 Mio. EUR in die Abwasserinfrastruktur investiert. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren bisher die Vorhaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Neben den noch zu errichtenden Mischwasserentlastungsanlagen steht nun ein verantwortungsvolles Instandhaltungsmanagement zur Erhaltung des bestehenden Kanalnetzes im Fokus des künftigen Handelns. Der ESC steht vor der Herausforderung, den hohen technischen und ökologischen Anforderungen an die Abwasserentsorgung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen gerecht zu werden. In den letzten Jahren wurden neben den Erweiterungen, auch bereits Sanierungen des Kanalnetzes durchgeführt, die den alterungsbedingten baulichen und funktionalen Mängeln entgegen wirken und die Betriebssicherheit auch unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben sicherstellen. Ziel ist die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten, indem die Funktionstüchtigkeit der Abwasserkanäle wieder hergestellt und damit die Nutzungsdauer verlängert wird, sowie eine bedarfsgerechte Erhaltung der Anlagenvermögenswerte. Es ist die Umsetzung zahlreicher Maßnahmen geplant, wo Kanalbefahrungen Schäden aufgezeigt haben, deren Auswertung einen dringenden Sanierungsbedarf ergeben hat. Im Bereich Kanalnetz/Abwassersammlung ist daher für das Jahr 2016 ein Investitionsvolumen in Höhe von ca. 15,2 Mio. EUR (zzgl. Fortführungen aus 2015) für Sanierungsmaßnahmen geplant. Für alle in diesem Rahmen geplanten Maßnahmen ist aufgrund des maroden Kanalzustandes (im wesentlichen Schadensklassen 1 und 2) zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ein dringender Handlungsbedarf geboten.

Weitere Investitionsmaßnahmen sind die dringend erforderliche Sanierung verschiedener Bauwerke und die zwingende Umsetzung von Sanierungsanordnungen der Unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde. Hierzu gehört u. a. die Herstellung der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a. a. R. d. T.) von Regenüberläufen.

Kurzerläuterung der Maßnahmen Kanalnetz

Sanierungsmaßnahmen

1./2. Paket Bauwerke 2016 und 2015

Im Rahmen dieser Maßnahme werden für diverse Bauwerke des Kanalnetzes Umbauarbeiten zusammengefasst, die aus Gründen des Betriebes und aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich werden. So sind u. a. verschiedene Pumpwerke zu sanieren und die technische Ausrüstung zu erneuern. Teilweise sind Maßnahmen aus 2015 noch nicht abgeschlossen.

3. Paket Regenüberläufe

Aufgrund von Auflagen aus wasserrechtlichen Bescheiden sind mehrere Regenüberläufe (RÜ) zu sanieren bzw. zu rekonstruieren.

4. Regenüberlauf 59 einschließlich Düker D 3 Rudolf-Krahl-Straße

Der Regenüberlauf entspricht weder in seiner baulichen Gestaltung noch in seiner hydraulischen Leistungsfähigkeit den a. a. R. d. T.. In der durch die Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde erlassenen Sanierungsanordnung wurde daher die Anpassung an die a. a. R. d. T. beauftragt. Es ist folglich eine Sanierung des Regenüberlaufes und des anschließenden Dükers umzusetzen. Zusätzlich soll eine marode Haltung in der Limbacher Straße mit erneuert werden. Die Maßnahme erfordert eine intensive Abstimmung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz, da hier die grundhafte Deckenerneuerung der Limbacher Straße erst vor wenigen Jahren erfolgte.

5. Regenüberlauf 40

Der Regenüberlauf 40 (Stelzendorfer Straße) ist an den Stand der Technik anzupassen. Dafür ist die Schwelle des Bauwerkes zu erhöhen und zu verlängern. Der weiterführende Kanal ist aus hydraulischen Gründen zu erneuern.

6. Heinrich-Lorenz-Straße, 2. Bauabschnitt

In Fortführung der Maßnahme Heinrich-Lorenz-Straße, 1. Bauabschnitt (BA) wird der 2. BA realisiert. Dieser erstreckt sich von der Paul-Grüner-Straße bis zur Annaberger Straße. Der Mischwasserkanal (Eiprofil 600/900 Beton) ist hydraulisch unzureichend dimensioniert und weist außerdem schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung erforderlich ist. Die Maßnahme wird in Koordination mit der eins (Gas) durchgeführt.

7. Chemnitzer Straße/Rudolf-Drechsel-Straße, Klaffenbach

Das Gebiet Chemnitzer Straße/Rudolf-Drechsel-Straße wird im Trennsystem entwässert. Der betrachtete Bereich weist schwere bis mittelschwere Schäden auf und muss erneuert werden. Ein großer Anteil der öffentlichen Sammler ist marode und die Entflechtung von Schmutz- und Regenwasser ist nicht konsequent vorhanden. Die Erneuerung des Trennsystems und ggf. deren Neuordnung, vorzugsweise im öffentlichen Bereich, stellt die Fortset-

zung der in 2015 begonnenen Maßnahme dar. Die Maßnahme soll 2017 fertig gestellt werden.

8. Drosselweg zwischen Finkenrain und Zeisigwaldstraße

Im Drosselweg zwischen Finkenrain und Zeisigwaldstraße befindet sich ein Mischwasserkanal der Dimension DN250 bis DN450 in Beton und Steinzeug, welcher massive Schäden aufweist. Zur Gewährleistung einer störungsfreien Abwasserableitung ist die Sanierung/Erneuerung dringend erforderlich.

9. Hainstraße

In der Hainstraße (zwischen Peterstraße und Fürstenstraße) befindet sich ein Mischwasserkanal (DN300 bis DN450) mit massiven Schäden. Die Erneuerung ist dringend geboten.

10. Chemnitzer Modell, Stufe 2

Im Rahmen des Vorhabens Chemnitzer Modell, Stufe 2 (Ausbau Chemnitz-Thalheim) ist der Ausbau der Turnstraße, der Reichenhainer Straße und des Technologie Campus bis zur Anbindung an die Bahntrasse Chemnitz-Thalheim mit der Neu- und Umverlegung von Straßenbahngleisen vorgesehen. Vorhabenträger ist der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Der im Baubereich befindliche Mischwasserkanal soll dabei zum Teil verlegt bzw. erneuert werden. Diese Einzelmaßnahmen werden innerhalb der Gesamtmaßnahme geplant, ausgeschrieben und realisiert. Zwecks anteiliger Finanzierung werden im Vorfeld entsprechende vertragliche Vereinbarungen zwischen VMS und ESC abgeschlossen.

11. Heinrich-Zille-Straße

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Brühl-Boulevard wurde durch die eins ein energetisches Quartierskonzept entwickelt. In dessen Umsetzung werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen in der Heinrich-Zille-Straße durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanales Sanierungsarbeiten sowie die Auswechslung der Anschlusskanäle erfolgen.

12. Zöllnerstraße

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Brühl-Boulevard wurde durch die eins ein energetisches Quartierskonzept entwickelt. In dessen Umsetzung werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen auch in der Zöllnerstraße (zwischen Straße der Nationen und Haus-Nummer 29) durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanales Sanierungsarbeiten sowie die Auswechslung der Anschlusskanäle erfolgen.

13. Johann-von-Zimmermann-Straße

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Brühl-Boulevard wurde durch die eins ein energetisches Quartierskonzept entwickelt. In dessen Umsetzung werden ebenfalls Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen in der Johann-von-Zimmermann-Straße durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanales Sanierungsarbeiten sowie die Auswechslung der Anschlusskanäle erfolgen.

14. Hofer Straße zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Sebastian-Bach-Straße

Der Mischwasserkanal in der Hofer Straße zwischen Heinrich-Schütz-Straße und Sebastian-Bach-Straße ist hydraulisch unzureichend dimensioniert und weist außerdem schwere bis mittelschwere Schäden auf, sodass eine Erneuerung dringend erforderlich ist. Die Maßnahme wird in Koordination mit der eins (Trinkwasser) durchgeführt.

15. Parkstraße zwischen Beckerstraße und Haus-Nummer 34

Im Zuge des „Impulsprogramm Leitungsrehabilitation Chemnitz 2015“ plant die eins die Erneuerung von Trinkwasserleitungen. Dabei werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen in der Parkstraße durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanales und aus hydraulischen Gründen der Kanal und die Anschlussleitungen erneuert werden. Die Koordination der Maßnahme ist unerlässlich.

16. Sandstraße zwischen Abendleite und Wittgensdorfer Straße

Die eins beabsichtigt 2016 die Erneuerung ihrer Versorgungsleitungen für Trinkwasser und Gas in der Sandstraße zwischen Abendleite und Wittgensdorfer Straße. Hier befindet sich ein Mischwassersammler (DN300 bis DN400, Steinzeug), dessen Zustandsanalyse Mängel aufzeigte, welche eine Sanierung bzw. Erneuerung erfordern. Die Koordination mit eins ist erforderlich.

17. Treffurthstraße zwischen Annaberger Straße und Altchemnitzer Straße

Die eins beabsichtigt 2016 die Erneuerung ihrer Versorgungsleitungen für Trinkwasser in der Treffurthstraße zwischen Annaberger Straße und Altchemnitzer Straße. Im Fahrbahnbereich befinden sich ein Mischwassersammler aus gemauerten Sonderprofilen unterschiedlicher Abmessungen und ein Steinzeug-Kanal. Die Kanalinspektionen ergaben gravierende Schäden, vom fehlenden Fugenmörtel im Gesamtumfang bis hin zu fehlendem Mauerwerk, sodass der Kanal einer dringenden Sanierung bedarf. Die Koordination mit eins ist zwingend erforderlich.

18. Krumme Zeile

Die Zustandsanalyse des Kanalbestandes stellte Mängel und einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung fest. Der Mischwasserkanal ist deshalb zu sanieren. Die Maßnahme wird in Koordination mit der eins (Trinkwasser) durchgeführt.

19. Terrassenstraße

Die Terrassenstraße wird im Mischsystem entwässert. Im Fahrbahnbereich zwischen Hausnummer 3 und Wilhelm-Weber-Straße befinden sich gemauerte Sonderprofile unterschiedlicher Abmessungen. Zwischen Wilhelm-Weber-Straße und Trinitatisstraße ist ein Steinzeugkanal mit DN 350 bis DN 500 vorhanden. Die Kanalinspektion ergab gravierende Schäden, vom fehlenden Fugenmörtel bis hin zu fehlenden Wandungsteilen, Wurzeleinwuchs und Scherbenbildung. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren. Eine Koordination mit der eins wird angestrebt, da auch eine Erneuerung der Trinkwasserleitung geplant ist.

20. Carl-von-Ossietzky-Straße zwischen Haus-Nummer 202 und 218

Die aufgrund einer Störungsmeldung (Überstauerscheinungen) durchgeführte TV-Befahrung ergab in der Zustandsanalyse Mängel mit unverzüglichem Handlungsbedarf. Die Schadensbeseitigung erfordert aufgrund zusätzlicher hydraulischer Engpässe in diesem Bereich eine Erneuerung des Kanals. Parallel wird die Möglichkeit einer Neutrassierung in den öffentlichen Straßenraum hinein überprüft.

21./22. Zwickauer Straße zwischen Lützowstraße und Haydnstraße

In der Zwickauer Straße im Bereich zwischen Lützow- und Haydnstraße befinden sich Mischwasserkanäle im Fahrbahn- und Gehwegbereich, die teilweise massive Schäden der Schadensklasse 1 mit dringendem Handlungsbedarf aufweisen. Außerdem befindet sich im Kreuzungsbereich Lützow-/Zwickauer Straße ein Vereinigungsbauwerk, welches aufgrund der Zulaufgestaltung zum Regenüberlaufbecken RÜB ZW 6 um- bzw. neu gebaut werden muss. In diesem Zusammenhang ist auch der Zulaufsammler zum Regenüberlaufbecken RÜB ZW 6 neu zu errichten und das ebenfalls im Kreuzungsbereich befindliche ehemalige Entlastungsbauwerk zurückzubauen.

23. Am Heim

In der Straße „Am Heim“ befindet sich ein Mischwasserkanal, dessen Zustandsanalyse Mängel aufweist, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich zieht. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern.

24. Sterzelstraße zwischen Haus-Nummer 26 und Kopernikusstraße

In der Sterzelstraße befindet sich ein Mischwasserkanal, dessen Zustandsanalyse Mängel aufweist, welche einen unverzüglichen bzw. kurzfristigen Handlungsbedarf zur Schadensbeseitigung nach sich zieht. Der Kanal ist daher dringend zu sanieren bzw. zu erneuern.

25. Wittgensdorfer Straße zwischen Paul-Fischer-Weg und Auerswalder Straße

Im Rahmen der Fahrbahnerneuerung in der Wittgensdorfer Straße durch das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz soll der Mischwasserkanal erneuert bzw. zu saniert werden. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten auf die Jahre 2016 und 2017 aufgeteilt und ist koordiniert umzusetzen.

26. Kreisverkehr Reichenhainer Straße/Altchemnitzer Straße

Das Tiefbauamt der Stadt Chemnitz plant im Bereich des Südbahnhofes die Errichtung eines Kreisverkehrs für den Knotenpunkt Altchemnitzer Straße/Reichenhainer Straße/Fraunhofer Straße. Dabei soll der Straßenbestand grundhaft ausgebaut werden. Um einen erneuten Straßeneingriff zu vermeiden, sind die Entwässerungsanlagen in diesem Bereich zu sanieren bzw. zu erneuern.

27. Zöblitzer Straße, zwischen Annaberger Straße und Schulstraße

Für das geplante Regenüberlaufbecken RÜB AN 1 ist die Errichtung eines Zulaufsammlers in der Zöblitzer Straße erforderlich, um künftig das Mischwasser aus der Annaberger Straße zum Regenüberlaufbecken RÜB AN 1 leiten zu können. Dabei wird geprüft, inwieweit der Erhalt des vorhandenen Mischwasserkanals erforderlich ist, oder eine Umbindung der Anschlusskanäle auf den neuen Kanal möglich ist.

28. Umbindung Herrenhaider Straße (B 95)

Das im Gewerbegebiet Herrenhaider Straße, Ortsteil Wittgensdorf, anfallende Schmutzwasser wird derzeit in einem öffentlichen Schmutzwasserkanal zur Kläranlage der Siemens Gusstechnik GmbH geleitet. Zwischen der Siemens Gusstechnik GmbH und dem ESC besteht eine vertragliche Regelung zur Übernahme und Behandlung von Abwasser aus diesem Gewerbegebiet. Die Vertragslaufzeit endet spätestens zum 31. Dezember 2016. Das Abhängigkeitsverhältnis soll durch eine Neuplanung der Entwässerungssituation im Gewerbegebiet mit dem Ziel der Überleitung des anfallenden Schmutzwassers zur ZKA Chemnitz-Heinersdorf beendet werden.

29./30./31./32./33./34.

Die Maßnahmen Eibenberger Straße, Bernsdorfer Straße (zwischen Ulbrichtstraße und Wendeschleife sowie zwischen Bernsbachplatz und Turnstraße), Regenrückhaltebecken 7, Stelzendorfer Straße (2. BA) und Hofer Straße Mittelbach waren bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2015 und werden in 2016 fortgeführt.

35. Paket Brühl

Im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Brühl-Boulevard wurde durch die eins ein energetisches Quartierskonzept entwickelt. In dessen Umsetzung werden Eingriffe in Fahrbahn- und Gehwegflächen in den Bereichen des „Hauboldkarree“ (gesamtes Karree zwischen Hauboldstraße und Mühlenstraße) durch die eins notwendig. In diesem Zusammenhang sollen aufgrund des sanierungsbedürftigen Zustandes des Mischwasserkanales Sanierungsarbeiten sowie die Auswechslung der Anschlusskanäle erfolgen.

36. Südbahnstraße

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt im Rahmen der Umgestaltung der Reitbahnstraße und der Maßnahmen zur Umsetzung des Chemnitzer Modells, Stufe 2, den grundhaften Ausbau der Südbahnstraße. In der Südbahnstraße befindet sich ein Mischwasserkanal in Steinzeug DN 350. Die Auswertung der TV-Befahrung weist massive Schäden auf, sodass dringender Handlungsbedarf besteht. Die Anschlusskanäle sind ebenfalls auszuwechseln bzw. zu sanieren. Der in der Südbahnstraße parallel verlaufende Entlastungskanal vom Regenüberlauf 58 (DN 2000) soll aufgrund von Undichtigkeiten ebenfalls saniert werden.

37. Annaberger Straße zwischen Zöblitzer Straße und Erfenschlager Straße, 1. Bauabschnitt

Der Mischwasserkanal in der Annaberger Straße ist in einem sanierungswürdigen Zustand. Er befindet sich direkt unter den Gleisen der Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG), sodass eine Bewirtschaftung des Kanals zur Zeit kaum möglich ist. Des Weiteren wurde im Generalentwässerungsplan Stufe 1 die hydraulische Leistungsfähigkeit überprüft. Im Ergebnis dessen soll künftig der Mischwasserhauptstrom in die Annaberger Straße abgeleitet werden, um so den Mischwasserkanal in der Schulstraße zu entlasten. Aus diesem Grunde ist eine Erweite-

zung des Kanals in der Annaberger Straße mit Anbindung an die Zöblitzer Straße erforderlich, um so das Mischwasser dem geplanten RÜB AN1 zuzuleiten. Der Mischwasserkanal soll in zwei Abschnitten realisiert werden.

38. Reitbahnstraße zwischen Moritzstraße und Bernsbachplatz

Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Aufwertung Innenstadt zu betrachten und wurde auf die Reitbahnstraße, landwärtige Fahrspur, zwischen Moritzstraße und Bernsbachplatz erweitert. Die Maßnahme wurde in 3 Bauabschnitte geteilt. Der Bauabschnitt 1 (stadtwärtige Fahrspur zw. Moritzstraße und Bernsbachplatz sowie Bernsdorfer Straße zwischen Bernsbachplatz und Turnstraße und stadtwärtig zwischen Viadukt und Turnstraße) wurde bereits in 2015 realisiert. Der Bauabschnitt 2 (Bernsdorfer Straße zwischen Bernsbachplatz und Viadukt landwärtige Fahrspur) wird in Koordinierung mit der CVAG ebenfalls in 2015 realisiert. Der Bauabschnitt 3 (Reitbahnstraße zwischen Moritzstraße und Bernsbachplatz, landwärtig) ist in Koordinierung mit dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz in 2017 zur Umsetzung vorgesehen. Um günstige Baupreise zu erzielen, wird vom Tiefbauamt eine Ausschreibung zum Ende 2016 bzw. Anfang 2017 favorisiert. Hierfür ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete

1. Erschließung Gewerbegebiet Technopark

Durch die Stadt ist die Erschließung des Gewerbegebietes Technopark „Technologie Campus-Süd“ vorgesehen. Die 2015 begonnene abwassertechnische Erschließung wird durch den ESC realisiert.

2. Fraunhoferstraße

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt die Weiterführung der Fraunhoferstraße und damit die Erweiterung des Gewerbebestandes Technopark zwischen dem bereits vorhandenen Technologiecampus und der Werner-Seelenbinder-Straße. Bis zum Standort Fraunhofer IWU wurde bereits ein Mischwasserkanal fertiggestellt. Daran anschließend wird in 2016 die Fortführung der 2015 begonnenen Errichtung des Mischwassersammlers bis in Höhe der CVAG umgesetzt (ca. 800 m).

C - Strategieplanungen

Der Ansatz wurde pauschal aus Hochrechnungen in den Investplan aufgenommen. Um für künftige Baumaßnahmen und städtische Vorhaben Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, werden diese auch 2017 notwendig. Schwerpunkte werden dabei die Fortführung der Generalentwässerungsplanung (Feinnetzplanung), Planungs koordinierungen mit den Stadtentwicklungskonzepten und umfangreiche Kanalbefahrungen im Rahmen der Investitionsstrategie sein. Der Planansatz beläuft sich insgesamt auf 1.050 Tsd. EUR.

D - Operatives Geschäft

Die eingestellten Mittel dienen der Sicherstellung der operativ notwendigen, aktivierungsfähigen Maßnahmen (Störungen, Havarien, ungeplante Maßnahmen, ungeplante Koordinierungen) sowie der Herstellung von Hausanschlüssen für Neu- und Ersatzneubau. Ein weiterer Aspekt sind TV-Kanalinspektionen und die dazugehörigen Auswertungen für umgesetzte Baumaßnahmen im Rahmen der Gewährleistungsabnahmen. Insgesamt sind Maßnahmen im Umfang von 1.435 Tsd. EUR geplant.

E - Planungen Vorhaben Folgejahre

In Vorbereitung von Sanierungs- bzw. Erneuerungs-, koordinierten und sonstigen Maßnahmen im Jahr 2017 müssen die notwendigen finanziellen Mittel für Planungen eingestellt werden. Dies dient dazu, entsprechenden Planungsvorlauf zu schaffen. Im Wirtschaftsplan für 2016 sind dafür 1.400 Tsd. EUR enthalten.

Kläranlage und Kanalnetzbetrieb

Neben den Investitionen im Rahmen der abwassertechnischen Bauvorhaben betreffen die weiteren investiven Maßnahmen vorwiegend Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungen aus den Bereichen Kläranlagenbetrieb und Kanalnetzbetrieb.

In der Zentralen Kläranlage sind 2016 Investitionen i. H. v. ca. 7,1 Mio. EUR zur Sicherung des Anlagenbetriebes vorgesehen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Erneuerung der Gebläsestation, die Migration des Automatisierungs- und Prozessleitsystems und die notwendigen Investitionen für den Dauerbetrieb der Bypassleitung.

Im Bereich Kanalnetzbetrieb ist die Erneuerung von Fahrzeugen, Arbeitsmitteln sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. ca. 0,2 Mio. EUR geplant, welche für die Unterhaltung des umfangreichen Kanalnetzes erforderlich ist.

Sonstige Investitionen

Es werden für den Verwaltungsbereich für das Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen von insgesamt 1,5 Tsd. EUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Investitionen in den Fahrzeugpool werden im Rahmen der Betriebsführung durch den ASR getätigt. Weitere Investitionen sind seitens des ESC nicht vorgesehen.

Die Zusammenfassung der Investitionen der Leistungszweige im Planjahr 2016 ist im Gliederungspunkt 4.1 dargestellt. Unter dem Gliederungspunkt 4.2 wurde ein mittelfristiger Investitionsplan erstellt.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1. Erfolgsplan 2016

1.1 Erfolgsplan Gesamtbetrieb 2016

Angaben in Euro

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	28.302.699	28.389.500	31.627.430
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.193.945	1.622.200	1.087.322
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.354.913	1.854.700	1.878.720
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	30.657.612	30.244.200	33.506.150
6. Materialaufwand	1.438.283	1.434.300	1.446.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	707	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.437.577	1.433.300	1.445.800
7. Personalaufwand	686.616	745.700	992.100
a) Löhne und Gehälter	558.923	597.000	791.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	127.693	148.700	200.800
8. Abschreibungen	10.089.572	10.661.100	10.152.500
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.330.486	2.614.650	4.923.450
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.669.304	2.614.650	2.708.250
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	1.661.182	0	2.215.200
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	16.544.957	15.455.750	17.514.850
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	267.848	12.000	1.500
davon aus Abzinsung	256.055	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.504.719	7.376.000	6.231.800
davon aus Aufzinsung	2.405	82.900	184.100
15. Finanzergebnis	-5.236.871	-7.364.000	-6.230.300
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.875.784	7.424.450	9.761.000
18. sonstige Steuern	117	850	850
22. Jahresüberschuss	8.875.667	7.423.600	9.760.150
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.846.320</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>6.777.125</i>	<i>5.660.200</i>	<i>8.097.950</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>252.197</i>	<i>-82.900</i>	<i>-184.100</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.1 Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung 2016

Angaben in Euro

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	26.811.503	26.906.000	29.912.830
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellungen	1.193.945	1.584.900	916.700
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.338.476	1.847.600	1.871.620
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	29.149.979	28.753.600	31.784.450
6. Materialaufwand	255.308	134.500	159.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	255.308	134.500	159.100
7. Personalaufwand	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0
8. Abschreibungen	10.088.780	10.655.100	10.147.500
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.643.717	3.117.700	5.426.750
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.369.920	2.249.400	2.383.300
b) Verwaltungskostenumlage	768.667	868.300	1.005.100
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	1.505.129	0	2.038.350
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	14.987.805	13.907.300	15.733.350
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	260.664	12.000	1.500
davon aus Abzinsung	249.230	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.502.314	7.363.300	6.214.700
davon aus Aufzinsung	0	70.200	167.000
15. Finanzergebnis	-5.241.650	-7.351.300	-6.213.200
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.920.524	7.495.000	9.837.900
18. sonstige Steuern	0	600	600
19. Jahresüberschuss	8.920.524	7.494.400	9.837.300
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>1.846.320</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>6.824.974</i>	<i>5.718.300</i>	<i>8.158.000</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>249.230</i>	<i>-70.200</i>	<i>-167.000</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.2 Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung 2016

Angaben in Euro

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	1.491.196	1.483.500	1.714.600
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	37.300	170.622
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	14.297	5.500	5.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.505.493	1.489.000	1.720.100
6. Materialaufwand	1.180.128	1.297.300	1.285.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.180.128	1.297.300	1.285.200
7. Personalaufwand	33.069	50.200	96.800
a) Löhne und Gehälter	26.920	40.000	77.100
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	6.149	10.200	19.700
8. Abschreibungen	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	340.125	199.600	398.150
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	143.600	153.900	168.400
b) Verwaltungskostenumlage	40.472	45.700	52.900
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	156.053	0	176.850
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.553.322	1.547.100	1.780.150
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2.997	0	0
davon aus Abzinsung	2.993	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	12.700	17.100
davon aus Aufzinsung	25	12.700	17.100
15. Finanzergebnis	2.972	-12.700	-17.100
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-44.857	-70.800	-77.150
18. sonstige Steuern	0	0	0
19. Jahresüberschuss	-44.857	-70.800	-77.150
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>-47.850</i>	<i>-58.100</i>	<i>-60.050</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>2.968</i>	<i>-12.700</i>	<i>-17.100</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

1.1.3 Erfolgsplan Verwaltung 2016

Angaben in Euro

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Umsatzerlöse	0	0	0
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.140	1.600	1.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	2.140	1.600	1.600
6. Materialaufwand	2.846	2.500	2.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	707	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.140	1.500	1.500
7. Personalaufwand	653.547	695.500	895.300
a) Löhne und Gehälter	532.003	557.000	714.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	121.544	138.500	181.100
8. Abschreibungen	792	6.000	5.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-653.355	-702.650	-901.450
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	155.784	211.350	156.550
b) Verwaltungskostenumlage	-809.139	-914.000	-1.058.000
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	3.830	1.350	1.350
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	4.187	0	0
davon aus Abzinsung	3.832	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.380	0	0
davon aus Aufzinsung	2.380	0	0
15. Finanzergebnis	1.807	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117	250	250
18. sonstige Steuern	117	250	250
19. Jahresüberschuss	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>			
<i>Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung in die Rücklagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

Erfolgsübersicht nach Leistungszweigen 2016

Angaben in Euro

	zentrale Abwasserbeseitigung	dezentrale Abwasserbeseitigung	Verwaltung ESC	Gesamt
Umsatzerlöse	29.912.830	1.714.600	0	31.627.430
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	916.700	170.622	0	1.087.322
Bestandsänderung	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	1.871.620	5.500	1.600	1.878.720
betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	31.784.450	1.720.100	1.600	33.506.150
Materialaufwand	159.100	1.285.200	2.500	1.446.800
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.100	1.285.200	1.500	1.445.800
Personalaufwand	0	96.800	895.300	992.100
a) Löhne und Gehälter	0	77.100	714.200	791.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	19.700	181.100	200.800
Abschreibungen	10.147.500	0	5.000	10.152.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.426.750	398.150	-901.450	4.923.450
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.383.300	168.400	156.550	2.708.250
b) Verwaltungskostenumlage	1.005.100	52.900	-1.058.000	0
c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	2.038.350	176.850	0	2.215.200
betriebliche Aufwendungen gesamt	15.733.350	1.780.150	1.350	17.514.850
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.500	0	0	1.500
davon aus Abzinsung	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.214.700	17.100	0	6.231.800
davon aus Aufzinsung	167.000	17.100	0	184.100
Finanzergebnis	-6.213.200	-17.100	0	-6.230.300
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.837.900	-77.150	250	9.761.000
sonstige Steuern	600	0	250	850
Jahresüberschuss	9.837.300	-77.150	0	9.760.150
<i>nachrichtlich</i>				
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.846.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.846.300</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>8.158.000</i>	<i>-60.050</i>	<i>0</i>	<i>8.097.950</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-167.000</i>	<i>-17.100</i>	<i>0</i>	<i>-184.100</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

2. Liquiditätsplan 2016

Angaben in Euro

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Periodenergebnis	8.875.667	7.423.600	9.760.150
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.089.572	10.661.100	10.152.500
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-5.520	-1.793.300	-1.791.400
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-81.121	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-363.529	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-470.722	-1.627.700	1.097.678
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	337.123	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	18.381.470	14.663.700	19.218.928
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	81.121	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-12.524.664	-24.810.545	-37.119.800
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	61.578	0	39.200
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.381.965	-24.810.545	-37.080.600
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	8.866	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.846.320	-1.835.900	-1.846.300
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	14.000.000	24.780.545	32.560.900
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	13.701.600	13.851.192	11.498.149
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	0	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-11.860.472	-12.849.627	-12.600.305
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-19.811.775	-14.039.417	-13.300.038
(-) Rückzahlung Kassenkredit	0	-1.000.000	-1.000.000
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-5.808.100	9.906.793	16.312.406
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	191.405	-240.052	-1.549.266
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.411.142	3.602.547	3.362.495
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.602.547	3.362.495	1.813.229

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3. Finanzplanung 3.1 mittelfristiger Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Angaben in Euro

	Plan 2015	Plan 2016	2017	Planansatz 2018 2019	
1. Umsatzerlöse	28.389.500	31.627.430	31.684.630	32.692.160	34.104.030
davon Inanspruchnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	1.622.200	1.087.322	1.087.322	2.017.830	2.537.999
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.854.700	1.878.720	1.888.320	1.888.320	1.823.320
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	30.244.200	33.506.150	33.572.950	34.580.480	35.927.350
6. Materialaufwand	1.434.300	1.446.800	1.405.300	1.416.300	1.416.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.433.300	1.445.800	1.404.300	1.415.300	1.415.300
7. Personalaufwand	745.700	992.100	1.031.200	1.077.900	1.122.200
a) Löhne und Gehälter	597.000	791.300	822.500	859.900	895.400
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	148.700	200.800	208.700	218.000	226.800
8. Abschreibungen	10.661.100	10.152.500	11.194.200	11.751.100	12.017.400
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.614.650	4.923.450	3.025.950	2.660.450	2.654.030
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.614.650	2.708.250	2.735.350	2.638.350	2.644.750
b) Verwaltungskostenumlage	0	0	0	0	0
c) Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0	2.215.200	290.600	22.100	9.280
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	15.455.750	17.514.850	16.656.650	16.905.750	17.209.930
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.376.000	6.231.800	6.883.150	7.554.750	8.517.850
davon aus Aufzinsung	82.900	184.100	169.550	121.350	52.650
15. Finanzergebnis	-7.364.000	-6.230.300	-6.881.650	-7.553.250	-8.516.350
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.424.450	9.761.000	10.034.650	10.121.480	10.201.070
18. sonstige Steuern	850	850	250	250	250
19. Jahresüberschuss	7.423.600	9.760.150	10.034.400	10.121.230	10.200.820
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>5.660.200</i>	<i>8.097.950</i>	<i>8.357.650</i>	<i>8.396.280</i>	<i>8.407.170</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-82.900</i>	<i>-184.100</i>	<i>-169.550</i>	<i>-121.350</i>	<i>-52.650</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.1 mittelfristiger Erfolgsplan zentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2015	Plan 2016	2017	Planansatz 2018 2019	
1. Umsatzerlöse	26.906.000	29.912.830	29.986.530	31.159.860	32.571.730
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	1.584.900	916.700	916.700	2.017.830	2.537.999
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.847.600	1.871.620	1.881.220	1.881.220	1.816.220
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	28.753.600	31.784.450	31.867.750	33.041.080	34.387.950
6. Materialaufwand	134.500	159.100	159.100	159.100	159.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.500	159.100	159.100	159.100	159.100
7. Personalaufwand	0	0	0	0	0
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	10.655.100	10.147.500	11.189.200	11.746.100	12.012.400
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.117.700	5.426.750	3.573.250	3.431.280	3.469.150
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	2.249.400	2.383.300	2.417.200	2.298.500	2.320.600
b) Verwaltungskostenumlage	868.300	1.005.100	1.072.740	1.132.780	1.148.550
c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	2.038.350	83.310	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	13.907.300	15.733.350	14.921.550	15.336.480	15.640.650
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.363.300	6.214.700	6.864.600	7.535.000	8.497.200
davon aus Aufzinsung	70.200	167.000	151.000	101.600	32.000
15. Finanzergebnis	-7.351.300	-6.213.200	-6.863.100	-7.533.500	-8.495.700
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.495.000	9.837.900	10.083.100	10.171.100	10.251.600
18. sonstige Steuern	600	600	0	0	0
19. Jahresüberschuss	7.494.400	9.837.300	10.083.100	10.171.100	10.251.600
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>	<i>1.846.300</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>5.718.300</i>	<i>8.158.000</i>	<i>8.387.800</i>	<i>8.426.400</i>	<i>8.437.300</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-70.200</i>	<i>-167.000</i>	<i>-151.000</i>	<i>-101.600</i>	<i>-32.000</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.2 mittelfristiger Erfolgsplan dezentrale Abwasserbeseitigung

Angaben in Euro

	Plan 2015	Plan 2016	Planansatz		
			2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.483.500	1.714.600	1.698.100	1.532.300	1.532.300
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	37.300	170.622	170.622	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.489.000	1.720.100	1.703.600	1.537.800	1.537.800
6. Materialaufwand	1.297.300	1.285.200	1.243.700	1.254.700	1.254.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.297.300	1.285.200	1.243.700	1.254.700	1.254.700
7. Personalaufwand	50.200	96.800	99.000	104.200	116.200
a) Löhne und Gehälter	40.000	77.100	78.800	83.000	92.600
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	10.200	19.700	20.200	21.200	23.600
8. Abschreibungen	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	199.600	398.150	391.050	209.020	197.030
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	153.900	168.400	127.300	127.300	127.300
b) Verwaltungskostenumlage	45.700	52.900	56.460	59.620	60.450
c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	176.850	207.290	22.100	9.280
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.547.100	1.780.150	1.733.750	1.567.920	1.567.930
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.700	17.100	18.550	19.750	20.650
davon aus Aufzinsung	12.700	17.100	18.550	19.750	20.650
15. Finanzergebnis	-12.700	-17.100	-18.550	-19.750	-20.650
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-70.800	-77.150	-48.700	-49.870	-50.780
18. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss	-70.800	-77.150	-48.700	-49.870	-50.780
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>-58.100</i>	<i>-60.050</i>	<i>-30.150</i>	<i>-30.120</i>	<i>-30.130</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>-12.700</i>	<i>-17.100</i>	<i>-18.550</i>	<i>-19.750</i>	<i>-20.650</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.1.3 mittelfristiger Erfolgsplan Verwaltung

Angaben in Euro

	Plan 2015	Plan 2016	Planansatz		
			2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
davon Inanspruchnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Materialaufwand	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Personalaufwand	695.500	895.300	932.200	973.700	1.006.000
a) Löhne und Gehälter	557.000	714.200	743.700	776.900	802.800
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	138.500	181.100	188.500	196.800	203.200
8. Abschreibungen	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-702.650	-901.450	-938.350	-979.850	-1.012.150
a) sonstige betriebliche Aufwendungen	211.350	156.550	190.850	212.550	196.850
b) Verwaltungskostenumlage	-914.000	-1.058.000	-1.129.200	-1.192.400	-1.209.000
c) Zuführung Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
davon aus Abzinsung	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
davon aus Aufzinsung	0	0	0	0	0
15. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	250	250	250	250	250
18. sonstige Steuern	250	250	250	250	250
19. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
<i>nachrichtlich</i>					
<i>Abführung an den städtischen Haushalt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zur Einstellung in die Rücklage (Finanzierung)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zur Einstellung/Entnahme Gewinnrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.2 mittelfristiger Liquiditätsplan

Angaben in Euro

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.423.600	9.760.150	10.034.400	10.121.230	10.200.820
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.661.100	10.152.500	11.194.200	11.751.100	12.017.400
3. Auflösung (-) von Sonderposten	-1.793.300	-1.791.400	-1.801.300	-1.799.600	-1.734.600
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.627.700	1.097.678	-797.922	-2.135.730	-2.528.719
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10. Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.663.700	19.218.928	18.629.378	17.937.000	17.954.901
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-24.810.545	-37.119.800	-33.879.200	-34.001.500	-34.001.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	39.200	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten	0	0	0	0	0
21. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-24.810.545	-37.080.600	-33.879.200	-34.001.500	-34.001.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0
23. (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.835.900	-1.846.300	-1.846.300	-1.846.300	-1.846.300
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	24.780.545	32.560.900	33.877.700	34.000.000	34.000.000
(+) Umschuldung wegen Zinsbindungsende	13.851.192	11.498.149	11.255.511	6.999.072	0
(+) Kassenkredit pro Jahresscheibe	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-12.849.627	-12.600.305	-11.702.859	-8.875.116	-8.929.440
(-) Rückzahlung Restkapitalschuld wegen Zinsbindungsende	-14.039.417	-13.300.038	-16.558.786	-14.048.131	-5.452.216
(-) Rückzahlung Kassenkredit	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26. Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	9.906.793	16.312.406	15.025.265	16.229.525	17.772.044
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-240.052	-1.549.266	-224.557	165.025	1.725.445
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.602.547	3.362.495	1.813.229	1.588.672	1.753.697
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.362.495	1.813.229	1.588.672	1.753.697	3.479.142

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.3 Darstellung Beziehungen des Wirtschaftsplanes zum Haushaltsplan der Stadt Chemnitz

- Einnahmen für den Haushalt der Stadt (Eigenkapitalverzinsung)			<u>1.846.300 €</u>
- Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen			<u>0 €</u>
- Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			<u>0 €</u>
- Verwaltungskostenerstattung			<u>24.431 €</u>
an			
	Amt	20	12.995 €
	Amt	21	75 €
	Amt	23	150 €
	Amt	30	<u>11.211 €</u>
- Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt (ohne Anteil eins - Abwasserentsorgung)			<u>1) 5.690.773 €</u>
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Niederschlagswasser)			
Anteil Anlagennutzung		1)	556.990 €
Anteil Abwasserentsorgung		2)	240.860 €
Ausgaben der Stadt für städtische Grundstücke (Schmutzwasser)			
Anteil Anlagennutzung		1)	412.553 €
Anteil Abwasserentsorgung		2)	296.749 €
Straßenentwässerungskostenanteil ESC		1)	4.721.230 €
Straßenentwässerungskostenanteil eins		2)	<u>1.776.230 €</u>
			<u>6.497.460 €</u>

1) **fett** gedruckt: Anteil/Rechnung ESC

2) wird über eins gesondert abgerechnet

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Angaben in Euro

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Jahr	Verpflichtungsermächtigung	2017	2018	2019
2016	34.520.100	19.969.700	11.105.100	3.445.300
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		33.877.700	34.000.000	34.000.000

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan

Bauvorhaben Abwasserbeseitigung					
Angaben in Euro					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Fortführung aus 2015	Plan 2016	Verpflichtungs- ermächtigung
A	Abwasserbeseitigungskonzept				
1.	Wilhelm-Busch-Straße, 2.2 BA	960.000		960.000	
2.	Regenüberlaufbecken RÜB-AN 1	11.000.000		810.000	9.687.000
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-AN 1*</i>	<i>1.800.000</i>		<i>410.000</i>	<i>887.000</i>
	<i>davon Bau RÜB-AN 1</i>	<i>9.200.000</i>		<i>400.000</i>	<i>8.800.000</i>
3.	Regenüberlaufbecken RÜB-RU 2	19.250.000		3.741.900	14.943.100
	<i>davon Planungsleistungen RÜB-RU 2*</i>	<i>2.700.000</i>		<i>1.710.600</i>	<i>424.400</i>
	<i>davon Bau RÜB-RU 2</i>	<i>16.550.000</i>		<i>2.031.300</i>	<i>14.518.700</i>
Summe: ABK		31.210.000	0	5.511.900	24.630.100
B	Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben				
	Sanierungsmaßnahmen	29.807.000	2.922.400	15.170.000	9.190.000
1.	Paket Bauwerke 2016	1.100.000		1.100.000	
2.	Paket Bauwerke 2015*	430.000	200.000		
3.	Paket Regenüberläufe	880.000		880.000	
4.	Regenüberlauf 59 einschl. Düker D 3 Rudolf-Krahl-Straße	820.000		820.000	
5.	Regenüberlauf 40	600.000			600.000
6.	Heinrich-Lorenz-Straße, 2. BA	500.000		500.000	
7.	Chemnitzer Straße/Rudolf-Drechsel-Straße, Klaffenbach*	1.500.000		500.000	
8.	Drosselweg zw. Finkenrain und Zeisigwaldstraße	600.000		600.000	
9.	Hainstraße	600.000		600.000	
10.	Chemnitzer Modell Stufe 2	2.400.000		1.260.000	1.140.000
11.	Heinrich-Zille-Straße	270.000		270.000	
12.	Zöllnerstraße	510.000		510.000	
13.	Johann-von-Zimmermann-Straße	700.000		700.000	
14.	Hofer Straße, zw. H.-Schütz-Straße und S.-Bach-Straße	550.000		550.000	
15.	Parkstraße, zw. Beckerstraße und Haus-Nr. 34	420.000		420.000	
16.	Sandstraße, zw. Abendleite und Wittgensdorfer Straße	550.000		550.000	
17.	Treffurthstraße, zw. Annaberger Str. und Altchemnitzer Str.	600.000		600.000	
18.	Krumme Zeile	410.000		410.000	
19.	Terrassenstraße	750.000		750.000	
20.	Carl-von-Ossietzky-Straße, zw. Haus-Nr. 202 bis 218	250.000		250.000	
21.	Zwickauer Straße, zw. Lützowstr. und Haydnstr., 1. BA	270.000		270.000	
22.	Zwickauer Straße, zw. Lützowstr. und Haydnstr., 2. BA	1.600.000			1.600.000
23.	Am Heim	550.000		550.000	
24.	Sterzelstraße, zw. Haus-Nr. 26 und Kopernikusstraße	550.000		550.000	
25.	Wittgensdorfer Straße, zw. Paul-Fischer-Weg und Auerswalder Straße	1.000.000		1.000.000	
26.	Kreisverkehr Reichenhainer Straße/Altchemnitzer Straße	500.000		500.000	
27.	Zöblitzer Straße, zw. Annaberger Straße und Schulstraße	600.000		600.000	
28.	Umbindung Herrenhaider Straße (B 95)	430.000		430.000	
29.	Eibenberger Straße*	810.000	163.000		
30.	Bernsdorfer Straße, zw. Ulbrichtstraße und Wendeschleife*	970.000	388.000		
31.	Bernsdorfer Straße, zw. Bernsbachplatz und Turnstraße*	1.400.000	1.375.000		
32.	Regenrückhaltebecken 7*	600.000	545.000		
33.	Stelzendorfer Straße mit Rückbau RÜ 42 und RÜ 44, 2. BA*	1.107.000	221.400		
34.	Hofer Straße, Mittelbach*	30.000	30.000		
35.	Paket Brühl	1.000.000			1.000.000
36.	Südbahnstraße	650.000			650.000
37.	Annaberger Straße, zw. Zöblitzer Straße und Erfenschlager Straße 1. BA	3.300.000			3.300.000
38.	Reitbahnstraße, zw. Moritzstraße und Bernsbachplatz	900.000			900.000
Erschließung Wohn-, Gewerbe- und Industriegebiete		2.000.000	1.100.000	700.000	0
1.	Erschließung Gewerbegebiet Technopark	700.000		700.000	
2.	Fraunhofer Straße*	1.300.000	1.100.000		
Summe: Maßnahmen Kanalnetz/koordinierte Vorhaben		31.807.000	4.022.400	15.870.000	9.190.000

*Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2014 bzw. 2015.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2015	Plan 2016	Verpflichtungs-ermächtigung
C	Strategieplanungen				
1.	allgemeine Planungen städtische Vorhaben/Konzepte	300.000		300.000	
2.	Kanalbefahrungen Sanierungen	750.000		750.000	
3.	Kanalmanagementsystem*	300.000	300.000		
Summe: vorbereitende Planungen Stadt/Strategieplanungen		1.350.000	300.000	1.050.000	0
D	operatives Geschäft				
1.	Investitionen infolge Havarien/Störungen	700.000		700.000	
2.	Hausanschlüsse Ersatz	400.000		400.000	
3.	Hausanschlüsse neu	200.000		200.000	
4.	Gewährleistungsmaßnahmen	135.000		135.000	
Summe: operatives Geschäft		1.435.000	0	1.435.000	0
E	Planungen Vorhaben Folgejahre				
1.	Planungen für Vorhaben Folgejahre			1.400.000	
Summe: Planungen für Vorhaben Folgejahre		0	0	1.400.000	0
Gesamt: Bauvorhaben Abwasserbeseitigung		65.802.000	4.322.400	25.266.900	33.820.100

Kläranlagen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-wert (brutto)	Fortführung aus 2015	Plan 2016	Verpflichtungs-ermächtigung
A	Bauvorhaben und Ausrüstungen	4.410.000	200.000	3.310.000	700.000
1.	Einbau Einlaufbauwerke Nachklärung	1.400.000		700.000	700.000
2.	Optimierung Ablaufrinnen Nachklärung	50.000		50.000	
3.	Mengenbegrenzung Zulauf RÜB ZKA	40.000		40.000	
4.	Gasspeicher Membran und Gasfackel	450.000		450.000	
5.	Erneuerung Gebläsestation*	1.700.000		1.500.000	
6.	Ertüchtigung Unterhaltungsweg Ablauf ZKA	200.000		200.000	
7.	Erneuerung Be- und Entlüftung Containerhalle Schlammbehandlung	100.000		100.000	
8.	Ersatzaggregate/operative Maßnahmen	100.000		100.000	
9.	Messstellen Zulaufbereich	70.000		70.000	
10.	Erneuerung Stützwand Bahrebach	100.000		100.000	
11.	Telekommunikationsanlagen*	200.000	200.000		
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.000		296.000	0
1.	Erneuerung Onlinemesstechnik	50.000		50.000	
2.	Regleranbindung Bypass	10.000		10.000	
3.	Erneuerung LIMS/Anbindung PIMOS	200.000		200.000	
4.	Werkzeuge und Geräte	12.000		12.000	
5.	Arbeitsschutzausrüstungen	12.000		12.000	
6.	Betriebsausstattung (GWG)	12.000		12.000	
C	EDV	3.010.000		2.520.000	0
1.	Planungsleistungen Automatisierungssystem*	670.000		180.000	
2.	Migration Automatisierungssystem, Prozessleitsystem, Steuerung AS 02.1 Notstrom	2.340.000		2.340.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 01	300.000		300.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 03	400.000		400.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 04	420.000		420.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 05	420.000		420.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 06	400.000		400.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 10	300.000		300.000	
	* Migration Automatisierungssystem AS 11	100.000		100.000	
D	Fahrzeuge/Ausstattungen	450.000		450.000	0
1.	Kranfahrzeug	450.000		450.000	
E	Planungsleistungen für Folgejahre			500.000	0
Summe: Kläranlagen		8.166.000	200.000	7.076.000	700.000

*Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2014 bzw. 2015.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4. Investitionsplan (Fortsetzung)

Kanalnetzbetrieb		Angaben in Euro			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2015	Plan 2016	Verpflichtungsermächtigung
A	Fahrzeuge/Ausstattung	75.000	35.000	40.000	0
1.	Fahrzeugtechnik PKW*	75.000	35.000	40.000	
B	Arbeitsmittel/Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.000		128.000	0
1.	EDV	25.000		25.000	
2.	Ausrüstungen	64.000		64.000	
3.	Messtechnik	21.000		21.000	
4.	Pumpentechnik	16.000		16.000	
5.	GWG/BGA	2.000		2.000	
Summe: Kanalnetzbetrieb		203.000	35.000	168.000	0
Sonstige Investitionen					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Anschaffungswert (brutto)	Fortführung aus 2015	Plan 2016	Verpflichtungsermächtigung
1.	Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	50.000		50.000	
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	1.500		1.500	
		51.500	0	51.500	0
Gesamt: Investitionen		74.222.500	4.557.400	32.562.400	34.520.100

*Die Maßnahme war bereits Bestandteil des Investitionsplanes 2014 bzw. 2015.

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.1 Zusammenfassung Investitionen

Angaben in Euro

Bezeichnung	Anschaffungs- wert (brutto)	Plan 2016	VE
Verwaltung ESC	1.500	1.500	0
Abwasserbeseitigung	74.221.000	32.560.900	34.520.100
davon Entschädigungszahlungen	50.000	50.000	
nachrichtlich: Finanzierung von Investitionen des Bauplanes 2015		4.557.400	
Summe:	74.222.500	32.562.400	34.520.100

Finanzierungsbedarf gesamt **32.562.400**

davon für abwassertechnische Maßnahmen
mittels Investitionskredit **32.560.900**

VE-Verpflichtungsermächtigungen

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

4.2 mittelfristiger Investitionsplan

Angaben in Euro

Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz			
		2016	2017	2018	2019
Abwasserbeseitigungskonzept	30.142.000	5.511.900	11.679.700	9.505.100	3.445.300
Maßnahmen ESC/Kanalnetz	83.939.100	19.755.000	17.516.000	19.252.400	27.415.700
Gesamt Abwassertechnische Bauvorhaben	114.081.100	25.266.900	29.195.700	28.757.500	30.861.000
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz			
		2016	2017	2018	2019
Kläranlagen	18.798.500	7.076.000	4.291.000	4.900.500	2.531.000
Kanalnetz	1.359.000	168.000	341.000	292.000	558.000
Entschädigungszahlungen/Sicherung von Leitungsrechten	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Gesamt Kläranlagen, Kanalnetz, Ausrüstungen...	20.357.500	7.294.000	4.682.000	5.242.500	3.139.000
Vorhaben	Anschaffungswert	Planansatz			
		2016	2017	2018	2019
Verwaltung ESC	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt mittelfristig	134.444.600	32.562.400	33.879.200	34.001.500	34.001.500

Entsorgungsbetrieb der Stadt Chemnitz

5. Stellenübersicht

	Anzahl der Stellen					
	nachrichtlich 2011	nachrichtlich 2012	nachrichtlich 2013	nachrichtlich 2014	per 30.06.2015 besetzte Stellen	Plan 2016
Beschäftigte	4	5	12	13	12	17
Auszubildende	0	0	0	0	0	0
gesamt	4	4	12	13	12	17

Beschäftigte

Entgeltgruppe (Verg.-Gruppe)	Plan 2014 ESC	besetzte Stellen 30.06.2015	Plan 2016 ESC
AT	1	1	1
12 (II)	---	---	---
11 (III)	3	2	2
10 (IVa/V b)	5	5	8
9 (IV b/V b)	2	2	2
8 (V c/V b)	1	1	2
6 (VII/VI b)	0	0	1
Summe	13	12	17



FBB

Wirtschaftsplan 2016

des Eigenbetriebes

**Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz**

Der Wirtschaftsplanentwurf des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wurde mit gesonderter Vorlage B-289/2015 in der Stadtratssitzung am 16.12.2015 beschlossen.

Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

Gemäß § 16 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung und § 11 Abs. 2 Punkt d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz wird der Wirtschaftsplan 2016 für den Eigenbetrieb „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“ festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen i. H. v.	4.599.608 EURO
	mit Aufwendungen i. H. v.	4.401.220 EURO
	mit einem Jahresüberschuss i. H. v.	198.388 EURO

im Liquiditätsplan	Mittelzu-/Mittelabfluss i. H. v.	- 265.466 EURO
	- aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v.	419.128 EURO
	- aus der Investitionstätigkeit i. H. v.	- 173.000 EURO
	- aus der Finanzierungstätigkeit i. H. v.	- 511.594 EURO

2. Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **0 EURO**

3. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für 2016 wird festgesetzt auf **0 EURO**

4. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **250.000 EURO**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes „Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz“

1. Allgemeines

Gemäß § 16 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen und vom Stadtrat zu beschließen.

Entsprechend § 11 Absatz 2d) der Betriebssatzung des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der Stadt Chemnitz (FBB) obliegt dem Stadtrat nach Vorberatung im Betriebsausschuss u. a. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan nebst Finanzplanung.

Der von der Betriebsleitung gemäß §§ 17 - 21 SächsEigBVO aufgestellte Wirtschaftsplan enthält neben dem Vorbericht die Bestandteile Erfolgsplan, Liquiditätsplan und Stellenübersicht. Grundlage für die Erstellung des vorliegenden Wirtschaftsplanes 2016 bildeten der Wirtschaftsplan 2015 sowie die Analyse des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014.

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit erarbeitet.

Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes gehört basierend auf der Betriebssatzung des FBB die Erfüllung der der Stadt Chemnitz nach dem Sächsischen Bestattungsgesetz obliegenden Pflicht, Friedhöfe anzulegen und zu erweitern sowie Leichenhallen zu errichten, soweit hierfür ein öffentliches Bedürfnis besteht, und diese Einrichtungen zu unterhalten. Diese Pflicht umfasst auch die Sorge dafür, dass die notwendigen Bestattungseinrichtungen zur Verfügung stehen. Nach dem Gräbergesetz sind das Umfeld und die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft zu erhalten, zu pflegen und die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Weiterhin werden Bestattungsleistungen erbracht.

Der Eigenbetrieb bildet einen organisatorisch eigenständigen Betrieb ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Er ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt nachzuweisen und zu verwalten.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 gliedert sich in die Leistungszweige Friedhof (hoheitlicher Bereich), Krematorium (Betrieb gewerblicher Art) und Kommunales Bestattungshaus (Betrieb gewerblicher Art).

2. Finanzierungsrücklage

Im Zusammenhang mit der Erstellung der Liquiditätsplanung wurde deutlich, dass auf Grund des von der Stadt Chemnitz anteilig auf den FBB bei dessen Gründung (01.01.2002) übertragenen Kreditvertrages Finanzierungsprobleme entstehen werden. Ausschlaggebend hierfür ist die Gestaltung des Kreditvertrages vom 05./22.11.1993 (Laufzeit bis 2024) als Annuitätendarlehen, dessen Tilgungsanteil mit Kreditlaufzeit stetig steigt, während der in der Gebührenkalkulation direkt umlegbare Zinsanteil stetig sinkt.

Seitens des Eigenbetriebes wurden mehrere ergebnislose Anfragen bei der Bank zur Umschuldung bzw. Kreditablösung gestellt.

Die Kalkulationsperiode für die geltende Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe umfasst den Zeitraum 2013 - 2015.

Für den Zeitraum 2016 - 2018 soll dem Stadtrat am 25. November 2015 nach Vorberatung im Betriebsausschuss die 1. Satzung zur Änderung der Gebühren- und Kostensatzung für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe (B-249/2015) zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Bestandteil dieser Kalkulation ist die Weiterführung des bereits im Geschäftsjahr 2013 begonnenen Aufbaus einer Finanzierungsrücklage, die der Kredittilgung bzw. dem Ausgleich der ansonsten entstehenden Unterfinanzierung dienen soll.

Die Finanzierungsrücklage soll für diesen Kalkulationszeitraum aus einer Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 6 % gebildet werden. Berechnungsgrundlage hierfür ist das bilanzielle Eigenkapital, hier soll neben dem Stammkapital sowie der Allgemeinen Rücklage erstmals die neu gebildete Finanzierungsrücklage selbst als Bestandteil des Eigenkapitals mit einbezogen werden. Auf Grund der zu erwartenden Finanzierungsprobleme ab dem Jahr 2019 wurde ab dem Planjahr 2016 keine Abführung einer Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Stadt geplant.

Dadurch wird es dem Eigenbetrieb in der kommenden Kalkulationsperiode möglich sein, das Annuitätendarlehen aus Eigenmitteln zu bedienen.

Der jährlich zu zahlende Zins- und Tilgungsanteil des genannten Darlehens entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Zinsen (EURO)	Tilgung (EURO)	Gesamtraten (EURO)
2016	344.150,41	471.593,99	815.744,40
2017	311.403,76	504.340,64	815.744,40
2018	276.383,25	539.361,15	815.744,40
2019	238.930,98	576.813,42	815.744,40
2020	198.878,08	616.866,32	815.744,40
2021	156.044,00	659.700,40	815.744,40
2022	110.235,57	705.508,83	815.744,40
2023	61.246,31	754.498,09	815.744,40
2024	11.747,90	429.154,02	440.901,92

3. Erfolgsplan

Umsatzerlöse

Die Umsätze der kommenden Jahre sind abhängig von den zukünftigen Sterbefallraten, dem Anteil der Aschebeisetzungen sowie der Anzahl der dem Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Stadt Chemnitz übertragenen Fälle. Die Umsatzerlöse umfassen die laufenden Einnahmen der Leistungszweige Friedhof, Krematorium und Kommunales Bestattungshaus.

Grundlage für die Umsatzermittlung bildet die jeweils geltende Gebühren- und Kostensatzung für die Benutzung der von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe.

Für die geplanten Umsatzerlöse wurde von nachfolgenden Leistungskennzahlen (Anzahl Fälle) ausgegangen. Um die unterschiedlich eintretenden Fallzahlen darzustellen, wurden hier neben den Planzahlen die eingetretenen Ist-Fälle ab dem Jahr 2012 aufgelistet.

	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan- entwurf 2016	Planan- satz 2017-2019
Einäscherungen	4.261	4.875	4.520	4.200	4.400	4.400
Urnen- beisetzungen	2.278	2.448	2.381	2.355	2.340	2.340
Erdbestattungen	42	37	48	40	40	40
übertragene Fälle KBH	843	858	893	825	860	Ø 870

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Erträgen für Ruherechtsentschädigungen und Pflegepauschalen für Kriegsgräber, Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen.

Die Erträge aus Ruherechtsentschädigungen (137.570 EURO) sowie die Pflegepauschalen für Kriegsgräber (63.000 EURO) sind konstante Beträge.

Das Leistungsentgelt für die Pflege des Öffentlichen Grüns im kommunalen Friedhof wurde in der vergangenen Kalkulationsperiode durch die Schaffung neuer Grabarten (Baumgräber) und die dadurch entstehende Verkleinerung der Flächen Öffentliches Grün zu Gunsten neuer Grabfelder bereits deutlich reduziert (Jahre 2006 - 2009: 89.640 EURO, Jahre 2010 - 2012: 62.470 EURO, 2013 - 2015: 30.000 EURO im Konsens mit dem Entwicklungs- und Konsolidierungskonzept 2015 der Stadtverwaltung Chemnitz).

Bis zum Vorliegen einer Nachkalkulation für den Zeitraum 2013 - 2015 wird für den Kalkulationszeitraum 2016 - 2018 mit einem Entgelt i. H. v. 30.000 EURO gerechnet.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet die Aufwendungen aus dem Verbrauch an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie bezogenen Leistungen.

Personalaufwand

Hier enthalten sind die Entgelte der Beschäftigten entsprechend dem Stellenplan (einschließlich einem Auszubildenden) sowie die darauf entfallenden sozialen Abgaben und die Abgaben für die Altersversorgung. Anstehende tarifliche Erhöhungen wurden berücksichtigt.

Für das Planjahr 2016 wurden keine Rückstellungen für Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden linear unter Zugrundelegen der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Neuinvestitionen wurden entsprechend berücksichtigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wesentliche Positionen sind hier die „durchlaufenden Posten“ für die Weiterberechnung ärztlicher Dienste sowie für die Unbedenklichkeitserklärungen. Außerdem sind hier die Wertberichtigungen von Forderungen, Mieten für die Geschäfts- und Lagerräume des Betriebes gewerblicher Art Kommunales Bestattungshaus, Werbungskosten sowie Kosten für Bürobedarf, Porto, Telefon, EDV-Aufwendungen und den Jahresabschluss enthalten. Ebenfalls zu dieser Position gehört die Vergütung von Verwaltungskosten an die Stadt Chemnitz.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ausgewiesen werden die Zinserträge aus der Anlage von liquiden Mitteln.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier enthalten sind die Zinsaufwendungen für das Darlehen der UniCredit Bank AG Chemnitz entsprechend dem Zins- und Tilgungsplan.

Für den gegebenenfalls in Anspruch zu nehmenden Kassenkredit für die Kasse des Sondervermögens FBB i. H. v. 250.000 EURO zur Sicherstellung der Liquidität des Eigenbetriebes werden Zinsen für einen Monat eingerechnet.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Im Erfolgsplan 2016 errechnet sich ein Gewinn i. H. v.	<u>198.388 EURO</u>
davon Bereich Friedhof	188.600 EURO,
BgA Krematorium	5.558 EURO,
BgA KBH	4.230 EURO.

geplante Gewinnverwendung:	<u>198.388 EURO</u>
Einstellung in die Finanzierungsrücklage	188.600 EURO,
Tilgung der Verlustvorträge der BgA's	9.788 EURO.

4. Investitionsplan

Die Investitionspläne 2016 sowie 2017 – 2020 bilden die Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes. Sie wurden nach den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit geplant.

Gemäß dem Investitionsplan 2016 betragen die vorgesehenen Investitionen insgesamt 173.000 EURO. Sie umfassen für den hoheitlichen Bereich Friedhof einen Friedhofs-bagger sowie Kleingeräte, Hard- und Software. Für die Betriebe gewerblicher Art Krematorium und Kommunales Bestattungshaus sind ebenfalls Kleingeräte, Hard- und Software geplant.

Alle Investitionen für den Planungszeitraum 2016 sowie mittelfristig für den Zeitraum 2017 - 2020 sind Ersatzinvestitionen und sollen aus Eigenmitteln finanziert werden.

5. Liquiditätsplan

Der beigefügte Liquiditätsplan stellt den Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit dar. Grundlage für die Erstellung des Liquiditätsplanes bildeten die Planbilanz sowie der Erfolgsplan.

Der Liquiditätsplan weist für das Planjahr 2016 einen Finanzmittelbestand i. H. v. 415.096 EURO aus. Auf Grund steigender Tilgungsraten des bestehenden Annuitätendarlehens sowie des Rückgangs der vorhandenen Mittel wurde bereits ab dem Planjahr 2013 eine Finanzierungsrücklage gebildet. Ohne die Bildung dieser Rücklage wäre der Eigenbetrieb bei konstant bleibenden Bedingungen nicht mehr in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Für den Kalkulationszeitraum 2016 - 2018 sieht die geplante Gewinnverwendung eine Zuführung zur Finanzierungsrücklage i. H. v. 600.600 EURO vor (2016: 188.600 EURO; 2017: 200.000 EURO; 2018: 212.000 EURO).

Der mittelfristige Liquiditätsplan weist nach aktuellen Erkenntnissen für den kommenden dreijährigen Kalkulationszeitraum ein positives Ergebnis aus (2018: 89.864 EURO), jedoch ab dem Planjahr 2019 einen negativen Finanzmittelbestand, der sich zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 2020 auf -287.704 EURO beläuft.

Diese finanzielle Situation soll nach Ablauf des Jahres 2016 sowie einer dann aktualisierten Hochrechnung des Jahres 2017 analysiert werden, um rechtzeitig entsprechende Schritte einleiten zu können.

6. Stellenplan

Für das zu planende Wirtschaftsjahr 2016 umfasst der Stellenplan 52 Beschäftigte und zwei Auszubildende. Die Anzahl der Stellen bleibt über den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum konstant.

1. Erfolgsplan

1.1 Erfolgsplan gesamt

Angaben in EURO

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Planentwurf 2016
1. Umsatzerlöse	4.197.742	4.216.623	4.273.145
<i>darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	60.752	60.752	110.000
<i>darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung</i>	-179.555	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	371.124	349.181	324.863
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.568.866	4.565.804	4.598.008
6. Materialaufwand	897.000	848.645	853.949
<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	504.178	441.436	478.234
<i>b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke</i>	0	0	0
<i>c) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	392.822	407.209	375.715
7. Personalaufwand	2.171.716	2.281.197	2.328.147
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	1.765.342	1.847.770	1.897.440
<i>b) soziale Abgaben und Aufwendungen</i>	406.374	433.427	430.707
8. Abschreibungen	449.996	465.798	383.594
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	494.936	439.834	488.283
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.013.648	4.035.474	4.053.973
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.885	2.450	1.600
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	399.914	375.448	344.827
16. Finanzergebnis	-391.029	-372.998	-343.227
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.189	157.332	200.808
18. außerordentliche Erträge	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.326	2.420	2.420
23. Jahresgewinn	161.863	154.912	198.388
24. Jahresverlust	0	0	0
<i>davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt</i>	40.000	40.000	0
<i>davon zur Tilgung des Verlustvortrages</i>	9.863	2.912	9.788
<i>davon zum Vortrag auf neue Rechnung</i>	0	0	0
<i>davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage</i>	112.000	112.000	188.600

1.2 Erfolgsplan nach Leistungszweigen

Angaben in EURO

	Plan 2015				Planentwurf 2016			
	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH	FBB gesamt	Friedhof	Krema- torium	KBH
1. Umsatzerlöse	4.216.623	2.814.737	550.072	851.814	4.273.145	2.802.717	544.529	925.899
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	60.752	60.752	0	0	110.000	110.000	0	0
darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	349.181	342.531	2.400	4.250	324.863	316.531	2.400	5.932
5. betriebl. Erträge/Leistungen gesamt	4.565.804	3.157.268	552.472	856.064	4.598.008	3.119.248	546.929	931.831
6. Materialaufwand	848.645	496.055	190.732	161.858	853.949	502.626	179.448	171.875
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	441.436	278.811	102.390	60.235	478.234	288.016	96.333	93.885
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	407.209	217.244	88.342	101.623	375.715	214.610	83.115	77.990
7. Personalaufwand	2.281.197	1.602.382	208.434	470.381	2.328.147	1.592.157	213.324	522.666
a) Löhne und Gehälter	1.847.770	1.297.929	168.832	381.009	1.897.440	1.297.608	173.859	425.973
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	433.427	304.453	39.602	89.372	430.707	294.549	39.465	96.693
8. Abschreibungen	465.798	389.640	56.063	20.095	383.594	300.494	54.986	28.114
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	439.834	141.963	96.132	201.739	488.283	189.894	93.633	204.756
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.035.474	2.630.040	551.361	854.073	4.053.973	2.585.171	541.391	927.411
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.450	2.420	18	12	1.600	1.550	20	30
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375.448	375.448	0	0	344.827	344.827	0	0
16. Finanzergebnis	-372.998	-373.028	18	12	-343.227	-343.277	20	30
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157.332	154.200	1.129	2.003	200.808	190.800	5.558	4.450
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.420	2.200	0	220	2.420	2.200	0	220
23. Jahresgewinn	154.912	152.000	1.129	1.783	198.388	188.600	5.558	4.230
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	2.912	0	1.129	1.783	9.788	0	5.558	4.230
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage	120.000	120.000	0	0	188.600	188.600	0	0

1.3 Erfolgsplan mittelfristig

Angaben in EURO

	Plan- entwurf 2016	Planansatz			
		2017	2018	2019	2020
1. Umsatzerlöse	4.273.145	4.292.157	4.311.168	4.328.168	4.342.972
darunter Inanspruchnahme der Gebühren- ausgleichsrückstellung	110.000	110.000	110.000	83.000	83.000
darunter Einstellung in die Gebühren- ausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0
2. Bestandsänderungen	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	324.863	325.345	325.345	325.345	325.345
5. betriebliche Erträge/Leistungen gesamt	4.598.008	4.617.502	4.636.513	4.653.513	4.668.317
6. Materialaufwand	853.949	879.546	896.156	932.973	942.434
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	478.234	492.569	501.871	522.490	527.788
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	375.715	386.977	394.285	410.483	414.646
7. Personalaufwand	2.328.147	2.356.085	2.382.002	2.408.204	2.444.327
a) Löhne und Gehälter	1.897.440	1.920.209	1.941.331	1.962.686	1.992.126
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	430.707	435.876	440.670	445.518	452.200
8. Abschreibungen	383.594	372.690	364.158	338.347	329.958
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	488.283	492.166	495.087	499.038	504.029
10. betriebliche Aufwendungen gesamt	4.053.973	4.100.487	4.137.403	4.178.562	4.220.748
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.827	312.081	277.060	239.608	199.555
16. Finanzergebnis	-343.227	-310.481	-275.460	-238.008	-197.955
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200.808	206.534	223.650	236.943	249.614
18. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
23. Jahresgewinn	198.388	204.114	221.230	234.523	247.194
24. Jahresverlust	0	0	0	0	0
davon zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	0	0	0	0
davon zur Tilgung des Verlustvortrages	9.788	4.114	9.230	9.523	9.194
davon zum Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0
davon zur Einstellung in die Finanzierungs- rücklage	188.600	200.000	212.000	225.000	238.000

2. Liquiditätsplan

2.1 Liquiditätsplan gesamt

Angaben in EURO

		Ergebnis 2014	Plan 2015	Planentwurf 2016
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	161.863	154.912	198.388
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	449.996	465.798	383.594
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-58.961	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-1.057	23.513	-5.140
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	61.068	-7.552	-8.553
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	81.775	-74.053	-88.639
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-32.581	6.105	-1.561
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	662.103	509.762	419.128
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-249.901	-128.000	-173.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-249.901	-128.000	-173.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-40.000	-40.000	-40.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-412.342	-440.974	-471.594
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-452.342	-480.974	-511.594
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-40.140	-99.212	-265.466
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	819.914	779.774	680.562
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	779.774	680.562	415.096

2.2 Liquiditätsplan *mittelfristig*

Angaben in EURO

		Planansatz			
		2017	2018	2019	2020
1.	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	204.114	221.230	234.523	247.194
2.	Abschreibungen (+) und/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	372.690	364.158	338.347	329.958
3.	Auflösung (-) von Sonderposten	-58.961	-58.961	-58.961	-58.961
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-14.060	-8.679	-14.111	6.646
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen ist	7.055	-640	-1.240	-2.458
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-110.000	-90.000	-46.615	-50.477
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-9.535	5.059	-199	-535
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	391.303	432.167	451.744	471.367
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-55.000	-50.000	-50.000	-57.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-55.000	-50.000	-50.000	-57.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-504.341	-539.361	-576.813	-616.866
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-504.341	-539.361	-576.813	-616.866
27.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10,21,26)	-168.038	-157.194	-175.069	-202.499
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	415.096	247.058	89.864	-85.206
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	247.058	89.864	-85.206	-287.704

3. Stellenübersicht

3.1 Stellenübersicht *gesamt*

	Anzahl Stellen		
	Ergebnis 2014	Plan 2015	Planentwurf 2016
Beschäftigte	52	52	52
Auszubildende	2	2	2
gesamt	54	54	54

	Anzahl Stellen			
	2017	Planansatz 2018		2020
Beschäftigte	52	52	52	52
Auszubildende	1	1	1	1
gesamt	53	53	53	53

3.2. Stellenübersicht *nach Entgeltgruppen*

Entgelt- gruppe	Besetzte Stellen 30.06.2015	Plan 2015 gesamt	Anzahl Stellen Planentwurf 2016			
			gesamt	Friedhof	Krematorium	KBH
15 Ü	-	-	-	-	-	-
14	1	1	1	1	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	1	1	2	1,5	0,5	-
10	2	2	2	1	-	1
9	3	3	2	2	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	1	1	1	1	-	-
6	3	3	3	1	-	2
5	32	34	34	24	3	7
4	5	6	6	4	1	1
3	1	1	1	1	-	-
2 Ü	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-
Summe	49	52	52	36,5	4,5	11

3.3. kw-Vermerke zu streichende Stellen / Stellenanteile

3.3.1. kw-Vermerke zu streichende Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	0	0				
Krematorium	0	0				
KBH	0	0				
Gesamt	0	0				

3.3.2. Übersicht Teilzeit-Stellen

Bereich	Lfd.Nr.	Stellenbezeichnung	Tarif	Entgelt- gruppe TVÜ-VKA	Stufe	AE
Friedhof	1	Gärtnerin	TVöD	5	6	0,75
	2	Gärtnerin	TVöD	5	5	0,75
KBH	3	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75
	4	MA Annahme	TVöD	5	4	0,75

4. Investitionsplan

4. 1. Investitionsplan 2016 *nach Bereichen*

Angaben in EURO

	Betrag	Finanzierung durch			Bemerkung
		Eigenmittel	Fördermittel	Darlehn	
Hoheitlicher Bereich Friedhof	140.000	140.000	0	0	Bagger (Ersatzinvestition)
	18.000	18.000	0	0	Kleingeräte und Ausstattung (Ersatzinvestitionen)
	5.000	5.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	163.000	163.000	0	0	
BgA Krematorium	4.000	4.000	0	0	Hard- und Software Anlagentechnik (Ersatzinvestition)
	4.000	4.000	0	0	
BgA Kommunales Bestattungshaus	4.000	4.000	0	0	Kleingeräte (Ersatzinvestitionen)
	2.000	2.000	0	0	Hard- und Software (Ersatzinvestitionen)
	6.000	6.000	0	0	
FBB gesamt	173.000	173.000	0	0	

Übersicht zu Beziehungen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes zum Haushalt / Haushaltsplan der Stadt Chemnitz für das Planjahr 2016

Angaben in EURO

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen			0
Höchstbetrag des Kassenkredites			250.000
Darlehen der Stadt an den Eigenbetrieb			0
Verwaltungskostenerstattung	an Amt 20	6.030	
	an Amt 21	937	
	an Amt 30	1.026	7.993
			<hr/>
Einnahmen für den Haushalt der Stadt			7.993
Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt			
	von Amt 67	30.000	30.000
			<hr/>

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	26.124.875	26.754.000	28.089.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	261.056	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	7.127.146	5.474.000	6.608.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	7.127.146	5.474.000	6.608.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	33.513.077	32.388.000	34.857.000
Materialaufwand	16.512.084	15.718.000	17.517.000
Personalaufwand	22.291.114	23.198.000	24.443.000
a) Löhne und Gehälter	18.169.817	23.198.000	24.443.000
b) soz. Abgaben	4.121.297	0	0
Abschreibungen	5.020.486	5.300.000	5.800.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.914.665	6.396.000	6.601.000
II. betriebliche Aufwendungen	49.738.348	50.612.000	54.361.000
III. Betriebsergebnis	-16.225.271	-18.224.000	-19.504.000
Erträge aus Beteiligungen	159.496	160.000	160.000
Erträge aus Gewinnabführungen	407.951	340.000	500.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	442.303	270.000	220.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.768	67.000	186.000
IV. Finanzergebnis	742.981	703.000	694.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-15.482.290	-17.521.000	-18.810.000
außerordentliche Erträge	566.343	500.000	390.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	566.343	500.000	390.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	66.188	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	14.982.136	17.094.000	18.493.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	28.479.000	28.487.000	28.786.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	160.000	160.000	160.000
sonstige betriebliche Erträge	7.027.000	7.192.000	7.267.000
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	7.027.000	7.192.000	7.267.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	35.666.000	35.839.000	36.213.000
Materialaufwand	17.936.000	18.585.000	19.035.000
Personalaufwand	25.130.000	25.791.000	26.607.000
a) Löhne und Gehälter	25.130.000	25.791.000	26.607.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	5.950.000	6.250.000	6.750.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	6.722.000	6.897.000	7.039.000
II. betriebliche Aufwendungen	55.738.000	57.523.000	59.431.000
III. Betriebsergebnis	-20.072.000	-21.684.000	-23.218.000
Erträge aus Beteiligungen	160.000	160.000	160.000
Erträge aus Gewinnabführungen	600.000	600.000	600.000
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	170.000	120.000	80.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.000	628.000	603.000
IV. Finanzergebnis	407.000	252.000	237.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-19.665.000	-21.432.000	-22.981.000
außerordentliche Erträge	390.000	390.000	390.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	390.000	390.000	390.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	73.000	73.000	73.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	19.348.000	21.115.000	22.664.000
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.020.000	5.300.000	5.800.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-60.000	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	394.000	500.000	-300.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-637.000	-663.000	-500.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.282.000	300.000	-400.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.435.000	5.437.000	4.600.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	87.000	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-11.536.000	-31.268.000	-28.797.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	4.869.000	17.074.000	14.474.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-35.000	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.615.000	-14.194.000	-14.323.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	228.000	-2.518.000	-4.200.000
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.800.000	6.300.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-8.000	-86.000	-131.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	220.000	1.196.000	1.969.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-2.960.000	-7.561.000	-7.754.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	34.846.000	31.886.000	31.913.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	31.886.000	24.325.000	24.159.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Jahresergebnis	0	0	0
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.950.000	6.250.000	6.750.000
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-300.000	50.000	100.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-600.000	-600.000	-200.000
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-500.000	200.000	200.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.550.000	5.900.000	6.850.000
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-34.477.000	-56.933.000	-18.656.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	17.107.000	46.273.000	10.746.000
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-17.370.000	-10.660.000	-7.910.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-494.000	0	-3.000.000
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-2.760.000	-2.000.000	-2.000.000
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	11.750.000	5.160.000	1.250.000
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-784.000	-1.674.000	-2.068.000
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.712.000	1.486.000	-5.818.000
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-5.108.000	-3.274.000	-6.878.000
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	24.159.000	19.051.000	15.777.000
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	19.051.000	15.777.000	8.899.000

Chemnitzer Verkehrs-Aktiengesellschaft

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	484	496	512
Auszubildende	28	35	37

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	20.682.340	21.030.662	24.677.647
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	4.504.602	2.347.808	2.354.743
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	4.504.602	2.347.808	2.354.743
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	25.186.942	23.378.470	27.032.390
Materialaufwand	2.733.605	3.121.375	3.675.601
Personalaufwand	17.312.031	17.447.529	20.211.452
a) Löhne und Gehälter	14.261.916	17.447.529	20.211.452
b) soz. Abgaben	3.050.116	0	0
Abschreibungen	834.873	1.057.983	1.079.495
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.334.827	1.261.298	1.519.127
II. betriebliche Aufwendungen	24.215.336	22.888.185	26.485.675
III. Betriebsergebnis	971.606	490.285	546.715
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.766	17.452	17.452
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.163	151.860	153.181
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-163.397	-134.408	-135.729
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	808.209	355.877	410.986
außerordentliche Erträge	247.650	134.000	134.000
außerordentliche Aufwendungen	112.513	30.900	30.900
VI. außerordentliches Ergebnis	135.137	103.100	103.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	943.346	458.977	514.086

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	25.383.902	26.093.083	26.260.183
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	2.375.669	2.398.630	2.406.058
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	2.375.669	2.398.630	2.406.058
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	27.759.571	28.491.713	28.666.241
Materialaufwand	3.807.617	3.930.738	3.972.656
Personalaufwand	20.716.151	21.225.650	21.369.932
a) Löhne und Gehälter	20.716.151	21.225.650	21.369.932
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	1.116.382	1.153.368	1.152.868
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.563.281	1.598.811	1.611.321
II. betriebliche Aufwendungen	27.203.431	27.908.567	28.106.777
III. Betriebsergebnis	556.140	583.146	559.464
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.452	17.452	17.452
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.484	175.511	115.023
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-132.032	-158.059	-97.571
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	424.108	425.087	461.893
außerordentliche Erträge	134.000	134.000	134.000
außerordentliche Aufwendungen	30.900	30.900	30.900
VI. außerordentliches Ergebnis	103.100	103.100	103.100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	527.208	528.187	564.993

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	943.346	458.977	514.086
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	834.873	1.057.983	1.079.495
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-337.004	-332.817	-332.162
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-933.301	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-479.779	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.074.696	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	32.547	2.555	2.555
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.135.379	1.186.698	1.263.974
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	641	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.114.862	-2.353.333	-3.094.242
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	839.380	0	835.865
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	-10.415	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.285.256	-2.353.333	-2.258.377
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.220.000	830.667	1.766.041
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-539.266	-551.015	-1.543.103
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	680.734	279.652	222.938
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	530.857	-886.983	-771.465
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.684.090	2.214.947	3.012.895
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.214.947	1.327.964	2.241.430

1) Hier wird der Liquiditätsbestand des V-Ist zum 31.12.2015 mit Stand 26.11.2015 dargestellt.

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte Chemnitz

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	527.208	528.187	564.993
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.116.382	1.153.368	1.152.868
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-332.162	-329.402	-328.002
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	2.555	2.555	2.555
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.313.983	1.354.708	1.392.414
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.682.076	-200.000	-200.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.682.076	-200.000	-200.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	1.305.000	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-627.098	-664.676	-622.974
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	677.902	-664.676	-622.974
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	309.809	490.032	569.440
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.241.430	2.551.239	3.041.271
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.551.239	3.041.271	3.610.711

Heim gGmbH für medizinische Betreuung, Senioren und Behinderte

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	521	527	606
Auszubildende	7	10	10

Auszubildende anteilig als 0,25 VK dargestellt

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	780.535	1.023.888	827.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	236.174	234.103	252.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	236.174	234.103	252.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.016.709	1.257.991	1.079.500
Materialaufwand	286.220	336.518	137.700
Personalaufwand	566.383	621.475	436.500
a) Löhne und Gehälter	469.853	497.900	349.200
b) soz. Abgaben	96.531	123.575	87.300
Abschreibungen	217.067	215.453	205.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	214.078	194.655	372.600
II. betriebliche Aufwendungen	1.283.749	1.368.101	1.152.300
III. Betriebsergebnis	-267.040	-110.110	-72.800
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FAV	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	72	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-266.968	-110.110	-72.800
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	1.029	1.412	600
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-267.997	-111.522	-73.400

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	873.600	904.700	934.800
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	252.500	252.500	252.500
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	252.500	252.500	252.500
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.126.100	1.157.200	1.187.300
Materialaufwand	138.400	142.300	145.800
Personalaufwand	358.000	360.000	362.000
a) Löhne und Gehälter	286.400	288.000	289.600
b) soz. Abgaben	71.600	72.000	72.400
Abschreibungen	205.500	205.500	205.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	408.300	414.000	424.500
II. betriebliche Aufwendungen	1.110.200	1.121.800	1.137.800
III. Betriebsergebnis	15.900	35.400	49.500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	15.900	35.400	49.500
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	600	600	600
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	15.300	34.800	48.900

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	-267.997	-111.522	-73.400
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	217.067	215.453	205.500
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-958	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24.007	50.000	50.000
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-14.732	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-9.793	-50.000	-50.000
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-100.421	103.931	132.100
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.082	-25.000	-50.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-5.082	-25.000	-50.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	55.000
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	-75.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	-20.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-105.503	78.931	62.100
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	141.429	213.494	5.000 ¹⁾
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	35.926	292.425	67.100

¹⁾ Hier wird der Liquiditätsstatus des V-Ist zum 31.12.2015 mit Stand 08.12.2015 dargestellt

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Jahresergebnis	15.300	34.800	48.900
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	205.500	205.500	205.500
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50.000	50.000	50.000
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-50.000	-50.000	-50.000
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	220.800	240.300	254.400
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-50.000	-50.000	-50.000
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-50.000
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	170.800	190.300	204.400
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	67.100	237.900	428.900
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	237.900	428.200	633.300

Fortbildungszentrum Chemnitz gGmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	24	25	13
Auszubildende	0	0	0

Hinweis: Ab 2016 erfolgt die Darstellung der Beschäftigten nicht mehr als Personen, sondern als Vollzeitäquivalent

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	7.317.622	6.909.450	7.576.872
Bestandsveränderungen UE/FE	11.960	88.254	67.860
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	442.638	174.678	175.078
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	442.638	174.678	175.078
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	7.772.220	7.172.382	7.819.810
Materialaufwand	2.852.549	2.594.235	2.505.582
Personalaufwand	2.803.970	3.088.486	3.712.448
a) Löhne und Gehälter	2.340.960	2.569.988	3.084.540
b) soz. Abgaben	463.010	518.498	627.908
Abschreibungen	561.118	451.705	410.086
sonstige betriebliche Aufwendungen	879.733	713.320	761.222
II. betriebliche Aufwendungen	7.097.370	6.847.746	7.389.338
III. Betriebsergebnis	674.850	324.636	430.472
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.051	967	842
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652.014	499.174	279.938
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-650.963	-498.207	-279.096
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	23.887	-173.571	151.376
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	13.084	11.400	3.900
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	10.803	0	147.476
Erträge aus Ergebnisabführung	0	184.971	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	7.732.021	7.836.393	7.932.433
Bestandsveränderungen UE/FE	9.175	9.275	9.275
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	36.469	36.469	36.469
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	36.469	36.469	36.469
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	7.777.665	7.882.137	7.978.177
Materialaufwand	2.542.082	2.579.186	2.616.894
Personalaufwand	3.793.040	3.743.269	3.743.469
a) Löhne und Gehälter	3.149.617	3.108.057	3.108.057
b) soz. Abgaben	643.423	635.212	635.412
Abschreibungen	408.801	409.426	409.726
sonstige betriebliche Aufwendungen	606.070	606.070	606.070
II. betriebliche Aufwendungen	7.349.993	7.337.951	7.376.159
III. Betriebsergebnis	427.672	544.186	602.018
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	712	577	437
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.137	287.750	302.479
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-284.425	-287.173	-302.042
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	143.247	257.013	299.976
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	3.900	3.900	3.900
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	139.347	253.113	296.076
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	561.118	437.713	410.086
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-181	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-106.525	-213.620	-11.156
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-236.611	526.670	79.616
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	131.499	72.280	-10.091
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	210.735	-219.450	3.250
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	207.349	-210.060	45.173
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	767.383	393.352	516.696
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	131.669	380.225	150.000
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-41.074	0	-7.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	90.595	380.225	142.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	318.167	0	512.726
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-318.169	0	-512.726
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-816.100	-631.546	-582.580
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-816.102	-631.546	-582.580
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	41.876	142.031	76.616
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.224	44.100	186.131
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	44.100	186.131	262.747

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	408.801	409.426	409.726
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-182	-182	-182
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	130.172	243.838	286.801
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.186	-10.152	-10.211
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-24.704	-75.054	-39.445
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	503.901	567.876	646.689
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-7.500	-7.500	-7.500
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	147.476	139.347	253.113
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-147.476	-139.347	-253.113
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-534.245	-547.392	-561.292
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-534.245	-547.392	-561.292
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-37.844	12.984	77.897
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	262.747	224.903	237.887
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	224.903	237.887	315.784

Röhrsdorfer Wohnungsbauförderungsgesellschaft mbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	139	135	126
Auszubildende	0	0	0

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Plan 2015 TCC	Plan 2015 TPC	Summe Pläne 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	823.080	525.924	1.349.004	1.671.457
Bestandsveränderungen UE/FE	474.000	-5.361	468.639	26.439
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	152.270	17.100	169.370	31.480
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	152.270	17.100	169.370	31.480
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.449.350	537.663	1.987.013	1.729.377
Materialaufwand	0	231.456	231.456	818.747
Personalaufwand	429.600	52.369	481.969	281.996
a) Löhne und Gehälter	341.700	52.369	394.069	281.996
b) soz. Abgaben	87.900	0	87.900	0
Abschreibungen	43.560	349	43.909	37.106
sonstige betriebliche Aufwendungen	923.890	244.705	1.168.595	576.172
II. betriebliche Aufwendungen	1.397.050	528.880	1.925.930	1.714.021
III. Betriebsergebnis	52.300	8.783	61.083	15.356
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	300	800	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700	40	1.740	1.583
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.200	260	-940	-1.583
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	51.100	9.043	60.143	13.773
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	60.110	8.040	68.150	7.791
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-9.010	1.003	-8.007	5.982

¹⁾ Das Technologie Centrum Chemnitz GmbH und der TechnoPark Chemnitz GmbH wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Chemnitz Nr. B-141/2015 vom 10.06.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 verschmolzen. Aus diesem Grund wird für die verschmolzene Gesellschaft erst ab dem Jahr 2016 ein Wirtschaftsplan vorgelegt.

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.678.597	1.697.936	1.723.376
Bestandsveränderungen UE/FE	6.039	6.039	6.039
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	26.480	31.480	26.480
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	26.480	31.480	26.480
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.711.116	1.735.456	1.755.895
Materialaufwand	839.786	855.826	879.865
Personalaufwand	247.886	247.886	247.886
a) Löhne und Gehälter	247.886	247.886	247.886
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	32.710	31.178	30.881
sonstige betriebliche Aufwendungen	576.172	586.672	581.948
II. betriebliche Aufwendungen	1.696.554	1.721.561	1.740.580
III. Betriebsergebnis	14.562	13.895	15.315
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.441	1.293	1.138
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-1.441	-1.293	-1.138
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	13.121	12.602	14.177
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	7.791	7.791	7.791
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	5.331	4.811	6.386

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

		Plan 2015 TCC	Plan 2015 TPC	Summe Pläne 2015	Plan 2016
1.	Jahresergebnis	-9.010	1.003	-8.007	5.982
2.	Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	43.560	349	43.909	37.106
3.	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.220	0	-5.220	-5.200
4.	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	-8.495
6.	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	5.727	5.727	100.473
7.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0	-7.740
8.	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	5.026	5.026	-102.006
9.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	29.330	12.105	41.435	20.120
11.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
12.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-37.000	-250	-37.250	-21.250
13.	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14.	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15.	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16.	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17.	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
18.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19.	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20.	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-37.000	-250	-37.250	-21.250
22.	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
23.	(-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24.	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25.	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.280	0	-3.280	-3.416
26.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.280	0	-3.280	-3.416
27.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-10.950	11.855	905	-4.546
28.	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29.	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	320.091	239.692	559.783	541.590
30.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	309.141	251.547	560.688	537.044

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	5.331	4.811	6.386
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	32.710	31.178	30.881
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.200	-5.200	-5.200
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	11.905	11.905	11.681
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	95.571	95.799	98.364
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-10.000	-10.000	-10.000
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-98.464	-97.837	-99.696
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	31.853	30.656	32.416
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-21.250	-21.250	-21.250
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-21.250	-21.250	-21.250
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3.558	-3.706	-3.860
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-3.558	-3.706	-3.860
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	7.045	5.700	7.306
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	537.045	544.090	549.789
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	544.090	549.790	557.095

Technologie Centrum Chemnitz GmbH

3. Stellenübersicht

	Plan 2015 TCC	Plan 2015 TPC	Summe Pläne 2015	Plan 2016
Beschäftigte	8	1	9	5
Auszubildende	0	0	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	84.995	67.000	72.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	887.986	856.800	857.500
a) Zuschuss Gesellschafter	239.966	247.800	247.500
b) sonstige betriebliche Erträge	648.021	609.000	610.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	972.981	923.800	929.500
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	225.748	228.500	232.000
a) Löhne und Gehälter	203.373	201.000	208.000
b) soz. Abgaben	22.375	27.500	24.000
Abschreibungen	611.889	595.000	595.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	117.558	99.400	102.000
II. betriebliche Aufwendungen	955.195	922.900	929.000
III. Betriebsergebnis	17.787	900	500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34	100	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	34	100	0
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	17.821	1.000	500
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2	0	0
sonstige Steuern	308	1.000	500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	17.515	0	0

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	73.500	75.000	76.500
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	857.500	859.500	861.500
a) Zuschuss Gesellschafter	247.500	249.500	251.500
b) sonstige betriebliche Erträge	610.000	610.000	610.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	931.000	934.500	938.000
Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand	233.500	236.000	238.500
a) Löhne und Gehälter	209.000	211.000	213.000
b) soz. Abgaben	24.500	25.000	25.500
Abschreibungen	595.000	595.000	595.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	102.000	103.000	104.000
II. betriebliche Aufwendungen	930.500	934.000	937.500
III. Betriebsergebnis	500	500	500
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus anderen WP und Ausleihungen des FA	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	0	0	0
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	500	500	500
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	500	500	500
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Verkehrsländeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	17.515	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	611.888	595.000	595.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-615.872	-595.000	-595.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4.000	-4.000	-4.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.303	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	5.677	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.579	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28.090	-4.000	-4.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-37.235	-5.000	-5.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	9.935	5.000	5.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-27.300	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	790	-4.000	-4.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	39.222	40.012	36.012
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	40.012	36.012	32.012

1) Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen

Verkehrsländeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	595.000	595.000	595.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-595.000	-595.000	-595.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-4.000	-4.000	-4.000
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.000	-4.000	-4.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	5.000	5.000	5.000
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-4.000	-4.000	-4.000
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	32.012	28.012	24.012
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	28.012	24.012	20.012

Verkehrslandeplatz Chemnitz/Jahnsdorf GmbH

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	4	4	4
Auszubildende	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse	1.947.235	1.709.988	1.712.087
Bestandsveränderungen UE/FE	-335.655	-6.821	-89.100
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	108.917	155.661	13.619
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	108.917	155.661	13.619
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.720.498	1.858.828	1.636.606
Materialaufwand	183.688	95.979	78.579
Personalaufwand	898.931	1.094.256	1.071.069
a) Löhne und Gehälter	754.750	904.081	884.918
b) soz. Abgaben	144.182	190.175	186.151
Abschreibungen	70.057	39.582	29.991
sonstige betriebliche Aufwendungen	255.984	275.353	266.971
II. betriebliche Aufwendungen	1.408.661	1.505.170	1.446.610
III. Betriebsergebnis	311.837	353.658	189.996
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.627	128.347	35.727
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-69.627	-128.347	-35.727
V. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	242.210	225.311	154.269
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	6.869	5.483	5.483
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	175.798	148.786
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	235.341	44.030	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.673.987	1.650.539	1.650.921
Bestandsveränderungen UE/FE	-74.448	-74.500	-74.500
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	13.619	13.619	13.619
a) Zuschuss Gesellschafter	0	0	0
b) sonstige betriebliche Erträge	13.619	13.619	13.619
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	1.613.158	1.589.658	1.590.040
Materialaufwand	79.131	79.631	80.131
Personalaufwand	1.059.952	1.048.835	1.048.835
a) Löhne und Gehälter	875.731	866.543	866.543
b) soz. Abgaben	184.221	182.292	182.292
Abschreibungen	30.008	30.208	30.408
sonstige betriebliche Aufwendungen	266.971	266.971	266.971
II. betriebliche Aufwendungen	1.436.062	1.425.645	1.426.345
III. Betriebsergebnis	177.096	164.013	163.695
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.649	22.152	16.681
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-29.649	-22.152	-16.681
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	147.447	141.861	147.014
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	5.213	4.943	4.672
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	142.234	136.918	142.342
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Jahresergebnis	235.341	44.030	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	70.057	39.582	29.991
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-91.553	-142.042	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	334.016	181.732	236.999
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.168	-2.843	-1.500
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-632	-75	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10.123	-504	-14.100
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	543.274	119.880	251.390
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	850.000	245.000	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-739	-1.600	-1.600
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	735	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	849.996	243.400	-1.600
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	175.798
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	-175.798
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-930.705	-532.063	-214.674
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-930.705	-532.063	-214.674
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	462.565	-168.783	35.116
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	112.588	575.153	406.370
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	575.153	406.370	441.486

wohnen in chemnitz gmbh

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.008	30.208	30.408
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	215.795	210.531	216.072
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.500	-1.500	-1.500
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	600	500	500
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	244.903	239.739	245.480
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.600	-1.600	-1.600
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.600	-1.600	-1.600
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	148.787	142.235	136.919
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	-148.787	-142.235	-136.919
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-272.492	-378.969	-190.550
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-272.492	-378.969	-190.550
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-29.189	-140.830	53.330
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	441.486	412.297	271.467
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	412.297	271.467	324.797

wohnen in chemnitz gmbh

3. Stellenübersicht

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Beschäftigte	19	23	23
Auszubildende	0	0	0

